

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

**ABRIL DE 2015 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.508.943.058,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	278.571.333,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.865.921,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	117.865.921,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	98.188.495,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	97.999.392,17	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	97.999.392,17	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	189.103,75	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	189.103,75	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	19.677.425,39	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	19.677.425,39	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	19.677.425,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	143.884.277,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	142.243.324,44	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	142.243.324,44	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.055.515,27	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	418.296,40	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.266.292,62	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	368.121,22	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	1.000,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	140.186.809,17	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	255.758,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	255.758,51	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	255.758,51	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	16.821.134,58	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.821.134,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.821.134,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	16.821.134,58	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.230.371.725,49	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

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	1.226.418.724,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	317.170.982,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	317.170.982,26	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	179.582.190,19	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.491.613,85	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,	138.884.292,29	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	977.474,38	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	2.193.307,39	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.659.474,20	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
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	2.698,00	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.820.232,06	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	65.414.605,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.414.605,32	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	26.420.039,94	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.913.882,46	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	19.308.798,92	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.386.490,21	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.636.790,24	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	415.037,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.236.607,44	D
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	14.831.520,92	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.641.131,34	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	10.536.115,70	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	61.000,00	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	966.932.715,23	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	966.932.715,23	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	42.564.133,35	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	40.404.060,63	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	57.684.972,85	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	57.684.972,85	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	57.618.141,05	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.831,80	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.881.685,05	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.881.685,05	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.881.685,05	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.483.111.110,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.195.210,56	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	14.718.946,66	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	14.718.518,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	14.718.518,36	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.718.518,36	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	428,30	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	428,30	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	428,30	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.752,81	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	8.936,07	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	6.716,00	C
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A R	6.716,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	816,74	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	816,74	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECO	816,74	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.464.465,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.692.760,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.692.760,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.467.007,06	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	27.093,59	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.083.428,89	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	20.959,94	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	330.184,48	C
2.1.8.8.1.01.29	DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICI	5.340,16	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	225.753,75	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	189.103,75	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	2.771.704,81	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.771.704,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	14.856,84	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	215.064,00	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	2.291.558,32	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	249.225,65	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.000,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.247,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.247,74	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.463.850.652,39	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.463.621.384,36	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

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	559.023.587,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	255.082.923,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	193.173.957,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	190.717.298,36	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	190.717.298,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.611.863,28	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	2.549.239,39	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	9.476.839,03	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	70.136.123,88	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	2.541.956,02	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	1.035.690,33	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	740,84	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	4.364.845,59	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.456.659,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.456.659,10	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.021.826,78	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.654,66	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	215.293,01	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	199.068,85	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	18.815,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	47.293.352,44	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.495.845,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	46.495.845,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	46.495.845,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	714.484,61	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	714.484,61	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	714.484,61	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	83.022,09	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	83.022,09	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	83.022,09	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	14.615.613,51	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.409.054,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	14.409.054,78	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.790.893,42	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	529.578,65	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.142.996,80	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	178.851,26	D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.766.734,65	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	206.558,73	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	206.558,73	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	196.943,78	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.222,32	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	5.581,43	D
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	811,20	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	114.816.160,94	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.851.112,94	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	93.851.112,94	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	93.851.112,94	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	80.478.384,84	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.496.880,22	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	11.875.847,88	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	20.848.672,86	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	20.798.240,86	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	20.798.240,86	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	15.711.746,71	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	4.753.485,08	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	50.432,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	50.432,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	50.432,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	116.375,14	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	116.375,14	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	116.375,14	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	88.310,13	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	28.065,01	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	68.607.547,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.584.325,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	11.584.325,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	11.584.325,74	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	2.751.194,65	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	325.940,38	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	487.371,49	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	27.360,47	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	5.307.797,25	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.416.691,00	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	267.970,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	50.860.174,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	253.967,44	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	253.967,44	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	253.967,44	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.994.982,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	5.994.982,17	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	263.832,19	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	102.811,24	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	5.624.195,88	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	4.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.611.224,45	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	44.360.835,62	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.356.518,53	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	5.179.748,15	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.282.845,26	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	1.209.440,39	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	3.547.037,62	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	19.503.914,08	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	98.507,40	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	857.514,19	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	325.235,77	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	250.388,83	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	246.209,59	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	2.579,24	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	6.163.047,85	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	6.163.047,85	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	6.163.047,85	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	6.153.164,54	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	90.981,51	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.923,05	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	8.051,56	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	4.305,93	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	198,16	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.107,77	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.693,83	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	39,56	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.654,27	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	80.058,46	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	80.058,46	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	80.058,46	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	80.800.073,67	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.699.309,05	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	67.831.028,08	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	67.831.028,08	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.198,30	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	67.164.592,48	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

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.	12.868.280,97	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	12.868.280,97	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	11.517.579,63	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.350.701,34	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
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	27.072.590,79	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	1.916.966,34	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.916.966,34	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.916.966,34	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	1.204.706,53	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	52.662,04	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	52.128,04	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	27.498,80	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	27.498,80	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.271,00	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.271,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.152.044,49	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.152.009,92	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.152.009,92	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	132.307,60	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.019.702,32	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	34,57	D
3.7.2.9.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	34,57	D
3.7.2.9.2.01.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	34,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	11.348.602,96	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	11.348.602,96	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	10.033.502,64	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	10.033.502,64	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	9.684.809,27	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	348.693,37	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.315.100,32	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.315.100,32	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	812.263,10	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	502.837,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	584.855.535,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	12.602.609,95	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	114.348,12	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	114.348,12	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	114.348,12	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	114.348,12	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	50.843,75	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	50.843,75	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	50.843,75	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	50.843,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	12.437.418,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	12.572.679,22	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	12.571.319,22	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	12.571.319,22	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	1.360,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	1.360,00	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	1.821.479,96	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.818,13	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	34.797,28	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	34.797,28	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	34.797,28	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,85	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	20,85	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.786.661,83	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.786.661,83	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.786.661,83	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.786.661,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	562.475.878,10	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	556.841.541,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	522.397.318,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	522.397.318,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	443.366.019,84	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	67.164.592,48	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

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	34.444.223,02	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	34.444.223,02	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	32.157.927,44	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.286.295,58	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.227.616,74	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.227.616,74	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	688.116,74	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	688.116,74	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	539.500,00	C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	539.500,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.520.933,08	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.520.933,08	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	1.520.933,08	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.520.933,08	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.885.786,66	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	2.885.786,66	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.885.786,66	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	1.307.638,91	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.307.638,91	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.660,03	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	9.660,03	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.660,03	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	988.405,01	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	988.405,01	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	988.405,01	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	309.573,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	309.573,87	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	309.573,87	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	4.324.769.505,09	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.825.991.945,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	2.825.991.945,09	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.447.501.126,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.428.708.386,00	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	2.442.353.841,47	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.442.353.841,47	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	83.962.860,46	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	11.550.525,50	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.550.525,50	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.046.090,14	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.046.090,14	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	72.412.334,96	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	72.412.334,96	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	72.412.334,96	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	132.728.826,45	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	132.728.826,45	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.294.527.958,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.294.527.958,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	677.219.882,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	453.350.061,45	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	240.519.397,06	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	16.649.576,43	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	617.308.076,55	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	420.612.223,02	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	200.454.695,56	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	3.758.842,03	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	4.324.769.505,09	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.408.458.386,00	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

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	2.825.991.945,09	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.352.828,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.826.138,01	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.473.309,85	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	758.406,90	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	634.844,49	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	80.058,46	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	2.825.991.945,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.502.815.596,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	799.958.439,28	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	25.637.275,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	25.637.275,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	25.637.275,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	677.219.882,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.438.753,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	6.881,08	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	15.991.361,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	441.782.886,15	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	28.648.390,10	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	11.550.525,50	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	11.550.525,50	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.046.090,14	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.046.090,14	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.097.864,60	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.097.864,60	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	1.294.527.958,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.294.527.958,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	677.219.882,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	219.438.753,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.881,08	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.991.361,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	441.782.886,15	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	617.308.076,55	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	201.347.449,28	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	14.948.587,80	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	401.012.039,47	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	40.276.314,43	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.732.301,22	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	25.683.736,82	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	5.127.033,44	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	5.127.033,44	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	371.998,53	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	371.748,53	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	1.011.107,03	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.115.536,72	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	5.025.256.726,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.004.607.629,35	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	460.762.577,71	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.363.000,43	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.363.000,43	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.363.000,43	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	447.567.365,90	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	447.567.365,90	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	267.041.339,05	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	267.041.339,05	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	180.526.026,85	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	180.526.026,85	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	543.845.051,64	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	210.333.918,28	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	210.333.918,28	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	209.932.638,28	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	209.932.638,28	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	333.511.133,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	333.511.133,36	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	285.767.599,29	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.596.114,81	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.534.576,48	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	2.766.133.965,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	629.106.779,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	629.106.779,55	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	629.106.779,55	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.042.435.231,50	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	219.403.809,25	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	15.840,60	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	214.905.747,19	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	1.823.031.422,25	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.456.915.291,96	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	214.905.747,19	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	151.210.383,10	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	51.388.946,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	51.388.946,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO POR T	51.388.946,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	43.203.008,70	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	43.203.008,70	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	14.401.002,90	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	14.401.002,90	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	14.401.002,90	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	14.401.002,90	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	14.401.002,90	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	14.401.002,90	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	607.699,47	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	607.699,47	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	607.699,47	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	327.758,11	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.253.907.432,17	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	485.684.959,06	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	484.926.552,16	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	758.406,90	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	118.810.729,26	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	118.810.729,26	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	111.776.861,42	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	5.306.960,59	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	757.588,70	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	969.318,55	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,	7.467.842,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	162.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.462,61	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	641.742.327,38	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	641.742.327,38	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	641.742.327,38	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.366.336,78	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADAÇÃO NA UG ARRE	18.366.336,78	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	62.445.524,81	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	24.634.820,57	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.810.704,24	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	571.833,38	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA	378.567.241,86	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO	177.104.953,16	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCÍCIO -	123.706.200,81	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICAÇÃO DE	75.601.595,46	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	296.900,46	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAR	181.791.390,55	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.025.256.726,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.004.607.629,35	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	460.762.577,71	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.363.000,43	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.363.000,43	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.363.000,43	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	7.854.486,29	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	447.567.365,90	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	447.567.365,90	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	267.041.339,05	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	142.015.253,38	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	17.005.288,68	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 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	180.526.026,85	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	75.366.565,03	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	101.089.929,30	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	4.069.532,52	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	4.613.353,65	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVIÇOS EXECUTADOS	218.857,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	543.845.051,64	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	210.333.918,28	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	210.333.918,28	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVENIOS E OUTROS INS	209.932.638,28	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	68.668.692,02	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	134.832.145,71	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

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	333.511.133,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	333.511.133,36	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	285.767.599,29	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	239.089.370,25	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	46.678.229,04	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.596.114,81	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.813.614,01	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	782.500,80	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.534.576,48	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.892.644,00	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.641.932,48	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	2.766.133.965,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	629.106.779,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	629.106.779,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	139.571.400,07	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	264.848.982,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	19.339.590,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	484.489.607,21	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.042.435.231,50	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	219.403.809,25	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	15.840,60	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	15.840,60	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	14.642,30	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	1.198,30	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	214.905.747,19	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	147.336.937,41	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	46.130.961,53	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	21.032.610,95	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	250.000,00	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	3.772.115,87	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	3.772.115,87	C
8.2.2.1.4.02.00	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	75.932,00	C
8.2.2.1.4.02.01	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	75.932,00	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	633.767,69	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	1.823.031.422,25	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.456.915.291,96	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	933.681.410,45	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	289.673.128,06	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	110.524.398,51	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	21.830.527,00	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	72.412.334,96	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	29.243.841,69	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	43.168.493,27	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	214.905.747,19	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	147.336.937,41	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	46.130.961,53	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	21.032.610,95	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	250.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	151.210.383,10	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	110.208.488,46	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	110.208.488,46	C
8.2.2.2.4.02.00	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	75.932,00	C
8.2.2.2.4.02.01	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	75.932,00	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	10.759.893,14	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.528.294,58	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	14.237.243,55	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	14.237.243,55	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	14.400.531,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	51.388.946,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	51.388.946,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	823.425,27	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	49.670.000,60	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	35.849,01	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	853.180,82	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	6.490,30	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	43.203.008,70	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	43.203.008,70	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	14.401.002,90	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	16.089.539,40	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.125.434,75	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	12.588,76	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	30.097,63	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.476,72	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	80.058,46	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	930.129,60	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	930.129,60	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	758.406,90	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	758.406,90	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	14.401.002,90	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	16.089.539,40	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.125.434,75	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	12.588,76	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	30.097,63	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.476,72	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	80.058,46	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	930.129,60	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	930.129,60	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	758.406,90	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	758.406,90	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	14.401.002,90	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	16.089.539,40	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.125.434,75	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	12.588,76	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	30.097,63	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.476,72	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	80.058,46	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	930.129,60	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	930.129,60	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	758.406,90	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	758.406,90	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	607.699,47	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	607.699,47	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	607.699,47	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	607.699,47	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	327.758,11	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.253.907.432,17	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	485.684.959,06	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	484.926.552,16	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	758.406,90	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	758.406,90	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	758.406,90	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	118.810.729,26	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	118.810.729,26	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	111.776.861,42	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.271.602,07	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	110.505.259,35	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	5.306.960,59	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	28.044,17	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	5.278.916,42	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	757.588,70	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2015

8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	19.738,02 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	737.850,68 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	969.318,55 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	969.318,55 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	7.467.842,22 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	162.462,61 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.462,61 C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 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	641.742.327,38 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	641.742.327,38 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	641.742.327,38 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	18.366.336,78 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	18.366.336,78 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	62.445.524,81 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	24.634.820,57 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.810.704,24 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	571.833,38 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	571.833,38 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	378.567.241,86 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	177.104.953,16 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	123.706.200,81 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	75.601.595,46 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	296.900,46 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	181.791.390,55 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 853