

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

MAIO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 1.516.867.384,92 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 283.670.709,48 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 118.465.333,97 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 118.465.333,97 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 103.658.508,51 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO | 103.469.404,76 | D |
| 1.1.1.1.1.02.06 | CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI | 103.469.404,76 | 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 | 14.806.825,46 | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO | 14.806.825,46 | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 14.806.825,46 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 150.226.079,62 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E | 148.584.632,23 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR | 148.584.632,23 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.339.088,75 | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 456.991,28 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO | 1.509.954,04 | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT | 369.338,40 | 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 | 2.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.04.00 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO | 146.243.543,48 | D |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | 1.359.708,29 | D |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C | 1.359.708,29 | D |
| 1.1.3.4.1.02.00 | CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM | 1.359.708,29 | D |
| 1.1.3.4.1.02.04 | CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST | 1.359.708,29 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 25.486,00 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIV E VALORES VINC | 25.486,00 | D |
| 1.1.3.5.1.09.00 | DEPOSITOS TRANSFERIDOS | 25.486,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A | 256.253,10 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 256.253,10 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A | 494,59 | D |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTO | 494,59 | 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 | 14.979.295,89 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 14.979.295,89 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 14.979.295,89 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 14.979.295,89 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.233.196.675,44 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.071.315,23 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 1.056.601,61 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA | 1.056.601,61 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.056.601,61 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO | 14.713,62 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO | 14.713,62 | D |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 14.711,69 | D |
| 1.2.1.2.1.06.11 | DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS | 14.711,69 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A | 1,93 | D |
| 1.2.1.2.1.98.03 | CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL | 1,93 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,57 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES | 0,57 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL | 0,57 | D |
| 1.2.2.1.1.02.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD | 0,57 | D |
| 1.2.2.1.1.02.01 | PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) | 0,57 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 1.229.138.035,26 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 317.994.478,39 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 317.994.478,39 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 180.053.318,76 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 20.494.557,84 | 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, | 139.250.265,97 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES | 753.673,42 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA | 987.689,37 | 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 | 3.662.181,20 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 1.224.580,50 | 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 | 1.395.857,17 | 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 | 5.823.151,98 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE | 770,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | 65.502.417,74 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 65.502.417,74 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 26.491.032,44 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.947.377,44 | 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 | 19.346.296,44 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C | 20.453.587,86 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 6.643.769,64 | D |
| 1.2.3.1.1.04.03 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 896,32 | D |
| 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 | 13.296.725,69 | 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 | 14.935.070,91 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL | 1.641.881,33 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 12.924.928,76 | 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 | 10.559.030,70 | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 81.500,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.130.592,78 | 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 | 968.828.529,72 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 968.828.529,72 | 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 | 44.459.947,84 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 42.299.875,12 | 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 | 2.987.324,38 | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | 2.987.324,38 | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO | 2.987.324,38 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 1.480.504.432,93 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.588.571,24 | 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 |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 13.638.859,31 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 13.633.431,01 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 13.633.431,01 | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 13.633.431,01 | C |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 5.428,30 | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 5.428,30 | C |
| 2.1.3.2.1.04.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE | 5.428,30 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.220,07 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C | 2.220,07 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA | 2.220,07 | C |
| 2.1.4.1.1.13.00 | RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR | 2.220,07 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.945.446,39 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 1.904.346,72 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 1.904.346,72 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 1.678.592,97 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 285.448,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 1.073.065,47 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 96.722,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 223.356,89 | 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 | 1.041.099,67 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 1.041.099,67 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 157.130,78 | 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 | 461.027,04 | C |
| 2.1.8.9.1.23.00 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR | 205.482,53 | C |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 2.395,32 | C |
| 2.1.8.9.1.36.01 | GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR | 494,59 | C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 1.900,73 | 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 | 1.463.850.613,95 | 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 | 1.463.621.345,92 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.463.621.345,92 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.463.621.345,92 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS | 1.463.621.384,36 | C |
| 2.3.7.1.1.02.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS | 1.463.621.384,36 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 38,44 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 694.131.316,89 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 320.786.157,21 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 242.805.211,45 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 239.582.626,69 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 239.582.626,69 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 126.884.344,58 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 3.216.122,43 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 11.952.968,58 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 88.122.183,43 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 2.846.458,05 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 1.122.468,27 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 926,05 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 5.437.155,30 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 3.222.584,76 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 3.222.584,76 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.672.071,43 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS | 2.059,04 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | GRATIFICACOES | 263.767,96 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 256.145,04 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 28.541,29 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 59.638.616,65 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 58.604.414,46 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 58.604.414,46 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 58.604.414,46 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 925.710,84 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 925.710,84 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 925.710,84 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 108.491,35 | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 108.491,35 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 108.491,35 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 18.342.329,11 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 18.075.003,66 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 18.075.003,66 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 11.132.631,21 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 585.853,59 | D |
| 3.1.3.1.1.04.00 | AJUDA DE CUSTO | 35.902,03 | D |
| 3.1.3.1.1.05.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 2.369.076,81 | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 184.805,37 | 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 | 267.325,45 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 267.325,45 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 254.784,15 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 4.417,13 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.1.3.2.1.05.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 202,80 | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 7.110,17 | 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 | 144.422.279,91 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 118.055.149,43 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 118.055.149,43 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 118.055.149,43 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 101.272.600,73 | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 1.865.604,23 | D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS | 14.916.944,47 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 26.199.305,94 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 26.136.265,94 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 26.136.265,94 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 21.049.473,42 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 4.753.783,45 | 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 | 63.040,00 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 63.040,00 | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 63.040,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 167.824,54 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 167.824,54 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS- | 167.824,54 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 119.016,27 | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 48.808,27 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 87.182.061,83 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 16.608.976,26 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 16.608.976,26 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 16.608.976,26 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 4.074.282,71 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 449.294,52 | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO | 702.100,81 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 27.269,72 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 7.186.913,08 | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 3.754.266,02 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS | 414.849,40 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 64.410.037,72 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | 551.394,24 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 551.394,24 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS | 551.394,24 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 7.529.608,99 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 7.529.608,99 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 298.150,18 | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 4.821,44 | D |
| 3.3.2.2.1.08.00 | LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF | 124.931,04 | D |
| 3.3.2.2.1.09.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI | 7.096.706,33 | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 5.000,00 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 56.329.034,49 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 56.017.774,88 D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.665.081,10 D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 28.734.849,52 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 1.577.958,45 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E | 1.723.892,18 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 | 4.889.968,20 D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 915.206,58 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI | 151.479,48 D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.032.699,09 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ | 326.566,05 D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 311.259,61 D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 4.950,00 D |
| 3.3.2.3.2.03.00 | SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI | 303.730,37 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 | 92.708,80 D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 12.575,34 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 | 9.703,85 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 | 5.702,57 D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS | 198,16 D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 5.504,41 D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 3.949,48 D |
| 3.4.2.4.5.01.00 | JUROS | 39,56 D |
| 3.4.2.4.5.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 3.909,92 D |
| 3.4.4.0.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 80.133,46 D |
| 3.4.4.0.1.00.00 | DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO | 80.133,46 D |
| 3.4.4.0.1.01.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 80.133,46 D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 99.659.052,14 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 99.541.453,20 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 84.714.932,92 D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 84.714.932,92 D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 10.585,80 D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 84.039.109,82 D |
| 3.5.1.1.2.05.00 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 155.237,30 D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 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. | 14.826.520,28 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 14.826.520,28 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 13.396.353,96 | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS | 1.430.166,32 | 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 | 115.198,94 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 115.198,94 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F | 115.198,94 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC | 115.198,94 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 27.075.052,14 | 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 | 25.152.967,53 | D |
| 3.6.5.0.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 2.461,35 | D |
| 3.6.5.0.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 2.461,35 | 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 | 1.524.163,03 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 67.427,42 | 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 | 66.893,42 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO | 19.734,84 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS | 19.734,84 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 33.802,80 | D |
| 3.7.1.2.2.01.00 | TAXAS | 33.802,80 | D |
| 3.7.1.2.4.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 8.084,78 | D |
| 3.7.1.2.4.01.00 | TAXAS | 8.084,78 | 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 | 1.456.735,61 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.456.701,04 | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 1.456.701,04 | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP | 167.428,92 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 1.289.272,12 | 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 | 13.389.841,83 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 13.389.841,83 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 11.677.415,24 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 11.677.415,24 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 11.111.166,45 | D |
| 3.9.4.1.1.02.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR | 566.248,79 | D |
| 3.9.4.2.0.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA | 1.712.426,59 | D |
| 3.9.4.2.1.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA | 1.712.426,59 | D |
| 3.9.4.2.1.01.00 | AUXILIOS A PESQUISADORES | 1.083.705,41 | D |
| 3.9.4.2.1.02.00 | AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D | 628.721,18 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 730.494.268,88 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 17.763.274,46 | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 141.767,10 | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 141.767,10 | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 141.767,10 | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 141.767,10 | C |
| 4.3.2.0.0.00.00 | VENDA DE PRODUTOS | 71.357,83 | C |
| 4.3.2.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 71.357,83 | C |
| 4.3.2.1.1.00.00 | AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID | 71.357,83 | C |
| 4.3.2.1.1.01.00 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 71.357,83 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 17.550.149,53 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 17.685.410,67 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 17.677.165,67 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 17.677.165,67 | C |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER | 8.245,00 | C |
| 4.3.3.1.2.01.00 | VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI | 8.245,00 | 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 | 2.773.405,04 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 43.380,32 | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 43.359,47 | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 43.359,47 | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 43.359,47 | 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 | 2.730.024,72 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI | 2.730.024,72 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS | 2.730.024,72 | C |
| 4.4.5.2.1.01.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI | 2.730.024,72 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 690.048.876,81 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 683.487.668,55 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 644.036.949,91 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 644.036.949,91 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 559.842.602,79 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 84.039.109,82 | C |
| 4.5.1.1.2.05.00 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 155.237,30 | 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 | 39.450.718,64 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 39.450.718,64 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 37.098.775,61 | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 2.351.943,03 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 1.176.916,74 | C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 1.176.916,74 | 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 | 488.800,00 | C |
| 4.5.2.3.5.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 488.800,00 | C |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR | 1.698.211,58 | C |
| 4.5.3.2.0.00.00 | TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS | 1.698.211,58 | C |
| 4.5.3.2.1.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.- | 1.698.211,58 | C |
| 4.5.3.2.1.01.00 | TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS | 1.698.211,58 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.686.079,94 | C |
| 4.5.9.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA | 3.686.079,94 | C |
| 4.5.9.0.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 3.686.079,94 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 18.400.886,46 | 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 | 18.400.636,46 | C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 41.489,02 | C |
| 4.6.4.0.1.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 41.489,02 | C |
| 4.6.4.0.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 18.359.147,44 | C |
| 4.6.4.0.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 18.359.147,44 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 1.507.826,11 | C |
| 4.9.1.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A | 580,00 | D |
| 4.9.1.0.1.00.00 | VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO | 580,00 | D |
| 4.9.1.0.1.01.00 | VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 580,00 | D |
| 4.9.1.0.1.01.07 | VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PRO | 580,00 | D |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 1.508.406,11 | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 13.479,89 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 13.479,89 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 13.479,89 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.123.250,85 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 1.123.250,85 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 1.123.250,85 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 371.675,37 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 371.675,37 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 371.675,37 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 5.114.070.891,12 | 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 | 3.615.293.331,12 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA | 58.174.534,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 58.174.534,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 3.557.118.797,12 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 1.488.191.126,00 | 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 | 59.482.740,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 40.690.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU | 40.690.000,00 | 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 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 40.690.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL | 59.482.740,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 2.474.945.021,39 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 2.474.945.021,39 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 105.174.825,70 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 15.496.642,40 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 15.496.642,40 | D |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 3.107.604,76 | D |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 3.107.604,76 | C |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 89.678.183,30 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 89.678.183,30 | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 89.678.183,30 | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 168.820.497,94 | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 168.820.497,94 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 1.963.752.845,42 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 1.963.752.845,42 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.024.719.356,60 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 466.736.136,49 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 580.823.205,75 | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 22.839.985,64 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 939.033.488,82 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 425.531.285,58 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 517.479.588,97 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 3.977.385,73 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 5.114.070.891,12 | 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 | 3.615.293.331,12 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA | 58.174.534,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.436.563,36 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 26.534.150,96 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 1.796.180,32 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | RESTITUICOES | 766.071,90 | D |
| 6.2.1.3.2.00.00 | RETIFICACOES | 949.974,96 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00 | OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN | 80.133,46 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 3.557.118.797,12 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.560.771.444,70 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 505.077.202,90 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 30.974.885,20 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 30.974.885,20 | C |
| 6.2.2.1.2.01.01 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 5.337.610,20 | 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 | 1.024.719.356,60 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 446.268.597,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 1.205,10 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 13.125.299,67 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 565.324.254,83 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 32.594.507,00 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 15.496.642,40 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 15.496.642,40 | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 3.107.604,76 | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 3.107.604,76 | 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 | 1.963.752.845,42 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 1.963.752.845,42 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 1.024.719.356,60 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 446.268.597,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 1.205,10 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 13.125.299,67 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 565.324.254,83 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 939.033.488,82 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 415.426.178,70 | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO | 9.730.579,32 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 513.876.730,80 | 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 | 38.772.879,38 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 2.177.401,57 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 27.305.037,06 | C |
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 3.870.322,89 | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC | 3.870.322,89 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.065.743,54 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 1.065.493,54 | 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 | 830.855,84 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 16.255.444,70 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 41.489,02 | C |
| 6.3.2.9.1.00.00 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI | 41.489,02 | C |
| 6.3.2.9.1.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N | 41.489,02 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 5.551.825.702,51 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.047.532.597,07 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 476.219.711,60 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 8.380.310,52 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 8.380.310,52 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 8.380.310,52 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 463.007.189,70 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 463.007.189,70 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 267.111.117,58 | D |
| 7.1.1.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 267.111.117,58 | D |
| 7.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 195.896.072,12 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 195.896.072,12 | 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 | 571.312.885,47 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 215.039.889,91 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 215.039.889,91 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 214.638.609,91 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 214.638.609,91 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 356.272.995,56 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 356.272.995,56 | 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 | 307.804.504,27 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 9.862.829,05 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.992.819,46 | 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 | 3.051.253.037,03 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 736.379.544,83 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 736.379.544,83 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 736.379.544,83 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 2.118.692.720,44 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 228.554.629,55 | 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 | 224.056.567,49 | 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 | 1.890.138.090,89 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 1.514.871.140,30 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 224.056.567,49 | 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 | 136.311.242,00 | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 136.311.242,00 | D |
| 7.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO | 136.311.242,00 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 59.869.529,76 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 59.869.529,76 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 19.956.509,92 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 19.956.509,92 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 19.956.509,92 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 19.956.509,92 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 19.956.509,92 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 19.956.509,92 | 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 | 1.452.432.368,94 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 611.010.702,98 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 610.244.631,08 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO | 766.071,90 | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 149.620.584,70 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 149.620.584,70 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 140.660.190,38 | D |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS | 6.862.618,46 | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR | 989.813,52 | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU | 1.107.962,34 | 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, | 7.468.842,22 | D |
| 7.9.7.1.0.00.00 | RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES, | 163.462,61 | D |
| 7.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 163.462,61 | 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 | 684.130.664,79 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 684.130.664,79 | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 684.130.664,79 | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 24.751.479,26 | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 24.751.479,26 | D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED | 99,27 | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 67.355.147,78 | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 30.939.809,22 | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 36.415.338,56 | D |
| 7.9.9.9.1.20.00 | CONTROLE DE PASSAGENS | 884.275,45 | D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 393.978.227,21 | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 181.810.924,79 | D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - | 128.099.308,78 | D |
| 7.9.9.9.1.27.03 | VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE | 81.897.488,52 | 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 | 312.913,15 | D |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 197.161.435,82 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 5.551.825.702,51 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.047.532.597,07 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 476.219.711,60 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 8.380.310,52 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE | 8.380.310,52 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 8.380.310,52 | 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 | 7.871.796,38 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 463.007.189,70 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 463.007.189,70 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO | 267.111.117,58 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 141.908.253,41 | C |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 17.182.067,18 | 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 | 195.896.072,12 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 88.034.897,02 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 102.880.642,58 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 4.980.532,52 | 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 | 3.777.997,15 | C |
| 8.1.1.3.1.02.02 | CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS | 1.054.214,23 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI | 571.312.885,47 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 215.039.889,91 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 215.039.889,91 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 214.638.609,91 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 67.317.929,34 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 140.888.880,02 | 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 | 356.272.995,56 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 356.272.995,56 | 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 | 307.804.504,27 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 249.302.801,45 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 58.501.702,82 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 9.862.829,05 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO | 8.931.857,49 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS | 930.971,56 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.992.819,46 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 31.257.037,25 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.735.782,21 | 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 | 3.051.253.037,03 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 736.379.544,83 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 736.379.544,83 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 379.072.179,10 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 488.913.004,37 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 16.725.118,34 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 609.813.601,22 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 2.118.692.720,44 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS | 228.554.629,55 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 5.254,80 | C |
| 8.2.2.1.2.12.04 | REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA | 10.585,80 | C |
| 8.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES | 224.056.567,49 | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | SUB-REPASSE A PROGRAMAR | 139.615.491,60 | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR | 1.498,77 | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR | 1.498,77 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI | 57.615.271,91 | 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 | 26.419.067,91 | 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 | 3.701.762,32 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG | 3.701.762,32 | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO | 780.053,24 | 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 | 1.890.138.090,89 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 1.514.871.140,30 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | REPASSE A PROGRAMAR | 874.128.095,51 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI | 367.190.857,84 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS | 139.623.842,45 | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE INDISPONIVEL | 27.168.137,20 | 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 | 89.678.183,30 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC | 36.650.280,80 | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 53.027.902,50 | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 224.056.567,49 | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | SUB-REPASSE A PROGRAMAR | 139.615.491,60 | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR | 1.498,77 | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR | 1.498,77 | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE | 57.615.271,91 | 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 | 26.419.067,91 | 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 | 107.799.664,03 | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG | 107.799.664,03 | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO | 13.186.667,12 | C |
| 8.2.2.2.4.08.00 | RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR | 1.586.277,03 | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST | 13.479.200,92 | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC | 13.479.200,92 | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 15.158.574,00 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 136.311.242,00 | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 136.311.242,00 | C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR | 30.620.553,53 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO | 104.297.703,32 | C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 139.425,41 | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 1.239.814,64 | C |
| 8.2.3.2.0.07.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 13.745,10 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 59.869.529,76 | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 59.869.529,76 | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 19.956.509,92 | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 21.970.341,67 | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 21.994.277,78 | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 15.824,96 | C |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 38.895,67 | 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 | 80.133,46 | D |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 1.247.759,85 | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.247.759,85 | D |
| 8.2.4.2.1.03.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 766.071,90 | D |
| 8.2.4.2.1.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 766.071,90 | D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 19.956.509,92 | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 21.970.341,67 | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 21.994.277,78 | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 15.824,96 | C |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 38.895,67 | 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 | 80.133,46 | D |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 1.247.759,85 | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.247.759,85 | D |
| 8.2.4.2.2.03.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 766.071,90 | D |
| 8.2.4.2.2.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 766.071,90 | D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 19.956.509,92 | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 21.970.341,67 | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 21.994.277,78 | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 15.824,96 | C |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 38.895,67 | 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 | 80.133,46 | D |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 1.247.759,85 | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.247.759,85 | D |
| 8.2.4.2.3.03.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 766.071,90 | D |
| 8.2.4.2.3.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 766.071,90 | 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 | 1.452.432.368,94 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 611.010.702,98 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 610.244.631,08 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE | 766.071,90 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE NA UG PAGADORA | 766.071,90 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | RESTITUICAO UTILIZADA - GRU | 766.071,90 | C |
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D | 149.620.584,70 | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 149.620.584,70 | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 140.660.190,38 | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 1.261.238,65 | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 139.398.951,73 | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 6.862.618,46 | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 286.398,89 | C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA | 6.576.219,57 | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 989.813,52 | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 71.728,00 | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 918.085,52 | C |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU | 1.107.962,34 | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 1.107.962,34 | 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 | 7.468.842,22 | C |
| 8.9.7.1.0.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T | 163.462,61 | C |
| 8.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 163.462,61 | C |
| 8.9.7.1.1.06.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.000,00 | 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 | 684.130.664,79 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 684.130.664,79 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 684.130.664,79 | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 24.751.479,26 | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 24.751.479,26 | C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 99,27 | C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 99,27 | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 67.355.147,78 | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 30.939.809,22 | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 36.415.338,56 | C |
| 8.9.9.9.1.20.00 | CONTROLE DE PASSAGENS | 884.275,45 | C |
| 8.9.9.9.1.20.02 | PASSAGENS - SERVIDOR | 884.275,45 | C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 393.978.227,21 | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 181.810.924,79 | C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 128.099.308,78 | C |
| 8.9.9.9.1.27.03 | VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE | 81.897.488,52 | C |
| 8.9.9.9.1.27.04 | VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC | 1.857.591,97 | C |

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2015

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| 8.9.9.9.1.27.05 | VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES | 312.913,15 C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 197.161.435,82 C |

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 869