

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

JUNHO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.535.920.301,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	303.650.904,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.310.987,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	128.310.987,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	105.602.344,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	105.414.887,70	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	105.414.887,70	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	187.457,19	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	187.457,19	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	22.708.642,59	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	22.708.642,59	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	22.708.642,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	160.999.551,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	159.358.598,73	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	159.358.598,73	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.841.335,45	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.235.598,76	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	2.215.893,32	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	387.038,34	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	1.256,45	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	151.516.006,83	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
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	339,09	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTO	339,09	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	255.419,42	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	14.340.365,60	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.425,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	8.425,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	8.425,00	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	8.425,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.319.140,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.319.140,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	14.319.140,60	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	12.800,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	12.800,00	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	12.800,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.232.269.396,52	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	1.228.103.746,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	318.865.808,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	318.865.808,60	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	180.734.544,34	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.493.936,19	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,	139.480.038,80	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	998.089,37	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	3.664.888,20	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	943.152,66	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	3.545,89	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.888.271,48	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

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	65.513.473,74	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.513.473,74	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	26.598.197,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.035.192,21	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	19.365.646,44	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.476.597,72	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.647.325,92	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	13.316.179,27	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	14.961.290,91	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.668.101,33	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	10.581.684,70	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	102.000,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.132.746,78	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	969.969.077,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	969.969.077,72	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	45.600.495,84	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	43.440.423,12	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	60.731.139,73	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	60.731.139,73	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	60.664.307,93	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.831,80	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.094.334,13	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.094.334,13	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.094.334,13	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.489.156.616,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.240.755,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	32.730,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	32.730,34	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	32.730,34	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	32.730,34	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	32.730,34	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.460.094,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.454.666,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.454.666,62	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.454.666,62	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	3.282,07	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	3.282,07	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	1.062,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	1.062,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.062,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.744.647,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.914.257,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.914.257,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.689.505,71	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	61.704,91	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	2.977,06	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.325.527,51	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	20.324,43	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	278.971,80	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	224.751,69	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	187.457,19	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	644,50	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	2.830.390,40	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.830.390,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	1.975,70	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	35.155,74	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	531.184,76	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	1.847.542,07	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	413.532,13	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

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
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	870.073.073,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	398.822.298,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	304.662.920,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	300.442.093,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	300.442.093,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.131.587,91	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.866.073,15	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	14.562.682,02	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	106.055.890,83	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	4.237.548,37	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.801.684,69	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.111,26	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	6.785.515,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.220.827,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	4.220.827,64	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.300.676,23	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.091,61	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	312.122,07	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	275.471,06	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	330.466,67	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	72.087.363,39	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.819.944,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	70.819.944,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	70.819.944,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.132.475,96	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.132.475,96	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.132.475,96	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	134.942,51	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	134.942,51	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	134.942,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.072.013,92	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	21.747.535,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	21.747.535,99	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13.383.267,01	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	737.333,49	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	66.527,11	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.602.869,86	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	190.803,87	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	324.477,93	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	324.477,93	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	308.826,74	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.988,02	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	202,80	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	8.649,17	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	189.363.062,91	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.029.597,01	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	155.029.597,01	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	155.029.597,01	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	122.289.675,00	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	3.056.923,55	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	12.520.484,59	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.245.569,40	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	14.916.944,47	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	34.130.450,07	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	34.054.802,07	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	34.054.802,07	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	26.353.775,99	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	7.368.017,01	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	75.648,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	75.648,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	75.648,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	203.015,83	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	203.015,83	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	203.015,83	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	148.329,22	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	54.686,61	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	111.907.364,19	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	21.771.474,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	21.771.474,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	21.771.474,50	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.260.260,46	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	633.663,46	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	32.931,73	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	8.809.350,13	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.778.642,61	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	554.525,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	80.926.674,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	781.800,92	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	781.800,92	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	781.800,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	9.062.789,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	9.062.789,23	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	363.058,49	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	163.269,89	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	8.525.639,41	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	6.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.082.084,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	70.692.179,49	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.554.326,83	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	36.369.440,76	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.848.407,82	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	2.222.638,31	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	6.196.043,28	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.256.117,73	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	182.951,41	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.735.613,07	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	389.905,32	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	382.176,08	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	2.779,24	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	9.209.214,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	9.209.214,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.209.214,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.199.331,42	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	95.483,01	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.349,55	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	12.478,06	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	8.356,86	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	198,16	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.158,70	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.069,40	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	39,56	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	35,14	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.994,70	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	122.184.894,84	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.059.511,90	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	106.121.074,96	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	106.121.074,96	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	10.585,80	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	106.110.489,16	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	15.938.436,94	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	15.938.436,94	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	13.972.496,22	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.965.940,72	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	122.982,94	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	122.982,94	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	122.982,94	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	122.982,94	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	28.527.982,36	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	3.369.464,55	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	2.704.227,25	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.704.227,25	D
3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	665.237,30	D
3.6.4.0.2.02.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	510.000,00	D
3.6.4.0.2.02.02	REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	510.000,00	D
3.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	155.237,30	D
3.6.4.0.2.03.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	155.237,30	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.153.399,54	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.893,36	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.893,36	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	1.853.578,35	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	70.067,32	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

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	69.533,32	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	19.890,04	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	19.890,04	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	36.287,50	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	36.287,50	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	1.783.511,03	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.783.476,46	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.783.476,46	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	226.301,26	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.557.175,20	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	17.318.409,41	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	17.314.287,26	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	15.147.546,01	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	15.147.546,01	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	14.481.933,22	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	665.612,79	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	2.166.741,25	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.166.741,25	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.410.212,87	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	756.528,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	4.122,15	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.122,15	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	4.122,15	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.122,15	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	916.836.757,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	24.849.297,72	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	169.027,12	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	169.027,12	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	169.027,12	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	169.027,12	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	83.693,58	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	83.693,58	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	83.693,58	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	83.693,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	24.596.577,02	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	24.731.838,16	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	24.233.035,91	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	24.233.035,91	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	498.802,25	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	498.802,25	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	2.775.545,01	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.444,94	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	55.424,09	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	55.424,09	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	55.424,09	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	2.720.100,07	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.720.100,07	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.720.100,07	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.720.100,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	868.906.248,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	860.411.245,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	818.149.461,10	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	818.149.461,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	712.038.971,94	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	106.110.489,16	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	42.261.784,78	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	42.261.784,78	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	39.534.587,91	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	762,16	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.726.434,71	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.385.448,80	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.385.448,80	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	896.648,80	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	896.648,80	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	1.778.108,18	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.778.108,18	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	1.778.108,18	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.778.108,18	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.331.445,16	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	5.331.445,16	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.331.445,16	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	18.557.936,62	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

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	18.557.686,62	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	43.301,88	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	43.301,88	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	18.514.384,74	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	18.359.147,44	C
4.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	155.237,30	C
4.6.4.0.2.03.03	SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA	155.237,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.747.730,19	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.747.730,19	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.534,87	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	17.534,87	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.534,87	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.288.358,25	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.288.358,25	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.288.358,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	441.837,07	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	441.837,07	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	441.837,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.226.844.053,06	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	3.728.066.493,06	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	3.669.891.959,06	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.469.398.386,00	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	40.690.000,00	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
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	40.690.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	40.690.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.537.721.350,65	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.537.721.350,65	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	128.437.601,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.281.665,46	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.281.665,46	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.176.066,93	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.176.066,93	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	112.155.936,07	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	112.155.936,07	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	112.155.936,07	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	214.321.873,25	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	214.321.873,25	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.072.055.971,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.072.055.971,53	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.086.504.408,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	484.696.485,73	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	641.514.059,69	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	39.706.136,73	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	985.551.562,84	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	440.886.989,67	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	560.256.824,86	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	15.592.251,69	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	5.226.844.053,06	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	3.728.066.493,06	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	25.846.418,16	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.706.640,14	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.378.524,30	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.125.728,82	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.172.662,02	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	3.669.891.959,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.564.456.457,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	452.364.438,58	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	25.587.610,20	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	25.587.610,20	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	20.250.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.086.504.408,69	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.377.182,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	12.007,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	21.503.820,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	714.611.397,69	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	33.379.530,06	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.281.665,46	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	16.281.665,46	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.176.066,93	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.176.066,93	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	2.072.055.971,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.072.055.971,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.086.504.408,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	350.377.182,93	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	12.007,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.503.820,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	714.611.397,69	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	985.551.562,84	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	317.429.015,98	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	16.874.368,37	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	651.248.178,49	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	37.645.371,94	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.758.867,54	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	29.571.643,78	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	2.769.892,60	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	2.769.892,60	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.445.608,58	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.445.358,58	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	745.119,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.339.367,85	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.301,88	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	43.301,88	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	43.301,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.001.962.234,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.058.837.175,52	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.998.160,96	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	464.785.639,06	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	464.785.639,06	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	267.127.168,17	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	267.127.168,17	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	197.658.470,89	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	197.658.470,89	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	580.839.014,56	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	215.963.068,91	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	215.963.068,91	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	215.561.788,91	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	215.561.788,91	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	364.875.945,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	364.875.945,65	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	315.755.847,55	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	33.644.426,27	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	3.274.390.274,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	898.416.644,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	898.416.644,07	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	898.416.644,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.128.873.280,73	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	229.340.569,81	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	224.842.507,75	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	1.899.532.710,92	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.523.479.820,07	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	224.842.507,75	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	167.267.907,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	167.267.907,00	D
7.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO	167.267.907,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	79.832.443,14	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	79.832.443,14	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	26.610.814,38	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	26.610.814,38	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	26.610.814,38	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	26.610.814,38	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	26.610.814,38	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	26.610.814,38	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	1.668.127.084,17	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	763.501.160,92	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	762.375.432,10	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.125.728,82	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	180.671.320,20	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	180.671.320,20	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	169.833.639,06	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	8.222.506,44	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.220.559,96	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.394.614,74	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,	7.473.698,67	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	162.719,06	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.719,06	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	7.310.979,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	7.310.979,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	716.279.330,13	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	716.279.330,13	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	716.279.330,13	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	32.341.624,46	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	32.341.624,46	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	256,45	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	71.812.792,07	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	38.920.624,83	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	32.892.167,24	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.115.179,52	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	412.085.643,04	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	182.596.303,79	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	137.559.342,26	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	89.746.997,43	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	325.407,59	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	198.923.834,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.001.962.234,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.058.837.175,52	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	477.998.160,96	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

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	464.785.639,06	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	464.785.639,06	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	267.127.168,17	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.893.990,91	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	17.212.380,27	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	47.445.027,94	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	54.532.076,71	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	197.658.470,89	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	85.436.268,79	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	107.241.669,58	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	2.575.166,98	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	2.257.044,40	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	580.839.014,56	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	215.963.068,91	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	215.963.068,91	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	215.561.788,91	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	63.146.965,75	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	145.983.022,61	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	364.875.945,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	364.875.945,65	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	315.755.847,55	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	243.148.835,76	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	72.607.011,79	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	8.543.964,78	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.318.864,27	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.644.426,27	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.634.869,87	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.009.556,40	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

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	3.274.390.274,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	898.416.644,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	898.416.644,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	278.853.266,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	390.804.455,26	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	24.653.683,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	761.811.771,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.128.873.280,73	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	229.340.569,81	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	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	224.842.507,75	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	118.331.551,29	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	74.197.188,21	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	31.908.530,95	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	3.701.762,32	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	1.899.532.710,92	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.523.479.820,07	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	719.921.402,67	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	479.405.296,96	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	169.327.550,17	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	25.587.610,20	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	112.155.936,07	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	48.849.811,26	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	63.306.124,81	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	224.842.507,75	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	118.331.551,29	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	74.197.188,21	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	31.908.530,95	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	107.846.550,27	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	107.846.550,27	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.124.946,12	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.601.111,79	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	11.557.809,88	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	11.557.809,88	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	17.079.965,04	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	167.267.907,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	167.267.907,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	32.229.628,20	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	133.364.811,99	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	44.079,00	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.615.642,71	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	79.832.443,14	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	79.832.443,14	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	26.610.814,38	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	29.219.990,62	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	29.228.519,22	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	19.811,59	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	48.958,95	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	3.546,41	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	80.133,46	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	712,09	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.483.447,42	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.483.447,42	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.125.728,82	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.125.728,82	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	26.610.814,38	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	29.219.990,62	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	29.228.519,22	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	19.811,59	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	48.958,95	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	3.546,41	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	80.133,46	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	712,09	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.483.447,42	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.483.447,42	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.125.728,82	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.125.728,82	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	26.610.814,38	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	29.219.990,62	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	29.228.519,22	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	19.811,59	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	48.958,95	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	3.546,41	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	80.133,46	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	712,09	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.483.447,42	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.483.447,42	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.125.728,82	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.125.728,82	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	1.668.127.084,17	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	763.501.160,92	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	762.375.432,10	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.125.728,82	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.125.728,82	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.125.728,82	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	180.671.320,20	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	180.671.320,20	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	169.833.639,06	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.516.677,75	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	168.316.961,31	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	8.222.506,44	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	62.655,49	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	8.159.850,95	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.220.559,96	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	20.239,97	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.200.319,99	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.394.614,74	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.394.614,74	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	7.473.698,67	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	162.719,06	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.719,06	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.256,45	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	7.310.979,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.310.979,61	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	7.290.979,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	716.279.330,13	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	716.279.330,13	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	716.279.330,13	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	32.341.624,46	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2015

8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	32.341.624,46 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	256,45 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	256,45 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	71.812.792,07 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	38.920.624,83 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	32.892.167,24 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.115.179,52 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.115.179,52 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	412.085.643,04 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	182.596.303,79 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	137.559.342,26 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	89.746.997,43 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	325.407,59 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	198.923.834,59 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 882