

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

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

**JULHO DE 2015 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.546.635.791,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	310.422.947,83	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.095.663,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	126.095.663,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	109.655.862,80	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	109.468.405,61	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	109.468.405,61	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	16.439.800,43	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	16.439.800,43	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	16.439.800,43	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	169.301.132,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	167.667.299,34	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	167.667.299,34	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.991.600,56	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.235.776,11	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	2.361.428,20	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	391.591,22	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	159.675.698,78	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	145,83	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	145,83	D
1.1.3.2.1.04.00	IRRF A COMPENSAR	145,83	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	248.493,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	248.493,50	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	248.493,50	D
1.1.3.8.1.39.00	RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO	7.670.084,52	D
1.1.3.8.1.97.00	RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFIC	7.670.084,52	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.026.151,64	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.375,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	9.375,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	9.375,00	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	9.375,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.002.276,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.002.276,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	15.002.276,64	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	14.500,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	14.500,00	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	14.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.212.843,59	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	1.231.923.309,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	323.880.766,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	323.880.766,90	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.557.118,51	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.499.967,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.703.691,34	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	144.040.239,28	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 INDUSTRIAIAI	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	5.435,89	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.142.241,28	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/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	65.636.289,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.636.289,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	26.642.957,74	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.051.404,19	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	19.394.194,99	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.500.480,23	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.645.445,52	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	13.341.942,18	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	14.962.040,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.668.851,32	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	10.581.859,68	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	1.132.921,76	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	970.298.240,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	970.298.240,27	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	45.929.658,39	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	43.769.585,67	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	62.255.697,56	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	62.255.697,56	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	62.188.865,76	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.831,80	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.218.218,18	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.218.218,18	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.218.218,18	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.495.706.088,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.790.226,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	18.943,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.943,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	18.943,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	18.943,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	18.943,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	25.872.801,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	25.870.763,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	25.870.763,20	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	25.870.763,20	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	2.038,75	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	2.038,75	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	2.038,75	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.251,04	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	7.251,04	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	2.151,04	C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	2.151,04	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	5.100,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	5.100,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.100,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.891.229,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.404.912,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.404.912,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.180.160,97	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	145.768,63	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	3.122,89	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.650.168,46	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	87.335,92	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	293.765,07	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	3.486.317,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	3.486.317,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	77.259,61	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.140.556,52	C
2.1.8.9.1.12.00	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL	39.461,34	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	2.063.509,84	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	165.530,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.247,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

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	1.016.523.166,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	464.953.928,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	354.651.205,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	349.638.994,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	349.638.994,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	179.452.487,26	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.531.279,00	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	17.071.194,72	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	124.314.772,73	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	4.624.232,91	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.801.707,03	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.296,47	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	7.842.024,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	5.012.210,14	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	5.012.210,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.846.245,75	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.414,68	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	360.476,18	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	470.290,22	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	330.783,31	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	84.516.652,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.024.814,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	83.024.814,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	83.024.814,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.328.770,58	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.328.770,58	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.327.727,71	D
3.1.2.2.2.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NO E	1.042,87	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	163.068,10	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	163.068,10	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	163.068,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	25.786.070,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	25.410.756,81	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	25.410.756,81	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.626.375,06	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	874.754,25	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	104.329,85	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	4.841.541,39	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	197.021,61	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	375.313,90	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	375.313,90	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	356.613,72	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	7.526,06	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	405,60	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	9.957,32	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	219.346.132,20	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	179.645.362,53	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	179.645.362,53	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	179.645.362,53	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	143.456.593,26	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	12.533.362,69	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.623.533,28	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	17.974.949,75	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	39.439.065,41	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	39.350.809,41	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	39.350.809,41	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	31.638.728,55	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	7.379.071,79	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	88.256,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	88.256,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	88.256,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	261.704,26	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	261.704,26	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	261.704,26	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	199.671,23	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	62.033,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	139.733.329,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	28.052.693,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	28.052.693,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	28.052.693,75	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	8.213.642,78	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	767.274,46	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	906.764,88	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	39.206,08	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	10.740.663,92	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.740.624,62	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	644.517,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	100.946.862,80	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	960.130,92	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	960.130,92	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	960.130,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.565.620,24	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	10.565.620,24	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	382.056,74	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	9.645,81	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	192.908,09	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	9.974.009,60	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	7.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.421.111,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	88.947.597,71	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.396.185,24	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	45.823.491,87	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.411.997,89	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	2.601.006,00	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	7.560.860,15	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.417.059,78	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	246.880,09	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.163.476,41	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	473.513,93	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	465.784,69	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	10.733.772,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	10.733.772,56	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	10.733.772,56	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.723.889,25	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	97.888,78	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.996,99	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	14.125,50	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	125,50	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	75,34	D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	50,16	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	9.495,23	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	198,16	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.125,09	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.171,98	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.504,77	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	39,56	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	470,51	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.994,70	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	80.891,79	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	80.891,79	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	80.891,79	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	141.038.848,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.895.466,12	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	123.710.599,38	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	123.710.599,38	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	9.330,37	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	123.191.269,01	D
3.5.1.1.2.05.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	510.000,00	D
3.5.1.1.2.05.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	510.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	17.184.866,74	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	17.184.866,74	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	14.867.076,49	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.317.790,25	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	140.981,89	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	140.981,89	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	140.981,89	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	140.981,89	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	28.596.954,65	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.359,14	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	1.359,14	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	1.359,14	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	1.359,14	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.437.085,19	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	2.771.847,89	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.771.847,89	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	25.158.510,32	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	8.004,14	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.004,14	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	25.150.506,18	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.150.506,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.922.859,02	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	75.851,36	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	75.317,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	20.068,38	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	20.068,38	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	41.893,20	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	41.893,20	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	1.847.007,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.846.973,09	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.846.973,09	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	289.797,89	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	20.833.225,79	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	20.829.103,64	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	18.457.261,29	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	18.457.261,29	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	17.553.448,50	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	903.812,79	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	2.371.842,35	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.371.842,35	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.616.302,17	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	755.540,18	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	1.067.452.869,25	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	29.817.185,42	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	195.300,25	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	195.300,25	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	195.300,25	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	195.300,25	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	96.390,08	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	96.390,08	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	96.390,08	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	96.390,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	29.525.495,09	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	29.660.756,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	29.652.511,23	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	29.652.511,23	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	3.054.818,44	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.140,87	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	65.120,02	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	65.120,02	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	65.120,02	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	2.989.677,57	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.989.677,57	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.989.677,57	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.989.677,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.013.194.475,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.034.445,85	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	958.032.202,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	958.032.202,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	834.840.933,96	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	123.191.269,01	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	43.002.242,88	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	43.002.242,88	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	40.159.474,53	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	2.842.006,19	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.424.719,42	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.424.719,42	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	935.919,42	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	935.919,42	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	2.736.593,75	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.736.593,75	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.736.593,75	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.736.593,75	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.998.716,38	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	7.998.716,38	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.998.716,38	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	19.157.856,58	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	19.157.606,58	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	133.221,84	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	133.221,84	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	19.024.384,74	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	665.237,30	C
4.6.4.0.2.03.03	SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA	665.237,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.228.533,41	C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	20.920,06	C
4.9.1.0.1.00.00	VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	20.920,06	C
4.9.1.0.1.01.00	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	20.920,06	C
4.9.1.0.1.01.07	VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PRO	20.920,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.207.613,35	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	20.189,55	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	20.189,55	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	20.189,55	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.675.354,96	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.675.354,96	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.675.354,96	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	512.068,84	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	512.068,84	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	512.068,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.318.067.281,77	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	3.819.289.721,77	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	3.761.115.187,77	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.482.994.330,00	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	55.378.188,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.378.188,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	55.378.188,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	9.000.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.333.388,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	41.044.800,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	55.378.188,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.092.244,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.600.041.502,29	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.600.041.502,29	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.092.244,00	C
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.092.244,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	136.698.584,64	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.588.210,06	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.588.210,06	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	120.110.374,58	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	120.110.374,58	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	120.110.374,58	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	226.337.276,95	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	226.337.276,95	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.141.422.273,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.141.422.273,13	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.127.119.368,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	508.128.948,31	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	662.012.751,87	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	43.022.331,86	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.014.302.904,81	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	452.837.741,89	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	578.649.149,15	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	17.183.986,23	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	5.318.067.281,77	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	3.819.289.721,77	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	19.253.487,56	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	41.426.435,86	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.505.389,42	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.218.095,86	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.206.401,77	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	80.891,79	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.761.115.187,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.586.008.095,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	435.734.662,93	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	23.154.064,16	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	23.154.064,16	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.904.064,16	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	1.127.119.368,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	253.553.795,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	4.853,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	28.981.877,25	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	844.578.842,40	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	33.684.819,23	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.588.210,06	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	16.588.210,06	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	17.096.609,17	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.096.609,17	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	2.141.422.273,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.141.422.273,13	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.127.119.368,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	253.553.795,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.853,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.981.877,25	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	844.578.842,40	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.014.302.904,81	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	229.092.880,50	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	15.045.468,40	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	770.164.555,91	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	37.118.005,16	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.154.077,43	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	30.444.864,41	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	1.704.544,84	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.704.294,84	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	250,00	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

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	352.094,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.642.518,62	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	133.176,14	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	133.176,14	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	132.522,65	C
6.3.2.9.1.02.00	AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC AN	653,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.418.109.433,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.081.355.387,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	488.610.190,06	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.407.396,85	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.407.396,85	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.407.396,85	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	475.370.581,83	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	475.370.581,83	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	267.193.322,48	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	267.193.322,48	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	208.177.259,35	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	208.177.259,35	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	592.745.197,39	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	217.979.438,57	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	217.979.438,57	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	217.578.158,57	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	217.578.158,57	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	374.765.758,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	374.765.758,82	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	325.348.361,89	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.986.837,05	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.817.717,10	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	3.461.709.938,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.027.686.268,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.027.686.268,25	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.027.686.268,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.136.230.167,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	229.509.656,74	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	14.585,17	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	225.012.850,11	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	4.482.221,46	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.906.720.510,59	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.530.696.814,58	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	225.012.850,11	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	151.010.845,90	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	200.743.533,04	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	200.743.533,04	D
7.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO	200.743.533,04	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	97.049.969,82	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	97.049.969,82	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	32.349.989,94	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	32.349.989,94	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	32.349.989,94	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	32.349.989,94	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	32.349.989,94	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	32.349.989,94	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	1.874.436.408,27	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	895.021.742,50	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	893.803.646,64	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.218.095,86	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	212.644.416,26	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	212.644.416,26	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	199.607.601,07	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	9.700.576,98	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.538.626,70	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.797.611,51	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,	7.472.442,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	161.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	7.310.979,61	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	759.096.233,04	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	759.096.233,04	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	759.096.233,04	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	38.921.046,44	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	38.921.046,44	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	536,20	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.956.808,10	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	47.170.926,97	D
7.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	162.223,11	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.623.658,02	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.292.139,73	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	430.483.079,52	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	184.612.673,45	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	146.031.749,90	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	97.604.804,64	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.897.053,31	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	336.798,22	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	209.442.623,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.418.109.433,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.081.355.387,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	488.610.190,06	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.407.396,85	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.407.396,85	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.407.396,85	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	7.898.882,71	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	475.370.581,83	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	475.370.581,83	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	267.193.322,48	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	140.960.389,40	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	18.212.136,09	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	208.177.259,35	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	92.051.271,44	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	110.972.523,39	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	4.980.532,52	C
8.1.1.2.1.02.05	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	172.932,00	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	2.229.726,23	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	2.602.485,15	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	592.745.197,39	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	217.979.438,57	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	217.979.438,57	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	217.578.158,57	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	57.613.015,22	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	153.533.342,80	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



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	401.280,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	374.765.758,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	374.765.758,82	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	325.348.361,89	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	236.354.586,58	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	88.993.775,31	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.986.837,05	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.575.360,86	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.411.476,19	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.817.717,10	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.529.656,65	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.288.060,45	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	3.461.709.938,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.027.686.268,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.027.686.268,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	190.031.138,40	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	293.446.546,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	30.857.782,54	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	893.413.077,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.136.230.167,33	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	229.509.656,74	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	14.585,17	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	14.585,17	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	9.330,37	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	225.012.850,11	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	101.421.113,80	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	85.838.331,59	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	37.348.167,42	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	1.906.720.510,59	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.530.696.814,58	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	612.703.800,89	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	557.919.614,53	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	199.726.936,42	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	23.154.064,16	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	120.110.374,58	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	42.915.991,57	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	77.194.383,01	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	225.012.850,11	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	101.421.113,80	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	85.838.331,59	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	37.348.167,42	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	151.010.845,90	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	107.538.291,83	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	107.538.291,83	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.410.000,12	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.624.316,23	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	11.945.591,43	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	11.945.591,43	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	16.492.646,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	200.743.533,04	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	200.743.533,04	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	41.227.364,24	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	157.733.457,42	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	42.559,75	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	1.726.142,71	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	14.008,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	97.049.969,82	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	97.049.969,82	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	32.349.989,94	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	35.145.948,06	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.143.520,90	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	22.518,05	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	57.748,54	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	4.510,45	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	81.131,46	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	1.218,42	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.577.862,26	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.577.862,26	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.218.095,86	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.218.095,86	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	32.349.989,94	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	35.145.948,06	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.143.520,90	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	22.518,05	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	57.748,54	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	4.510,45	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	81.131,46	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	1.218,42	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.577.862,26	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.577.862,26	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.218.095,86	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.218.095,86	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	32.349.989,94	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	35.145.948,06	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	35.143.520,90	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	22.518,05	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	57.748,54	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	4.510,45	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	81.131,46	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	1.218,42	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.577.862,26	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.577.862,26	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.218.095,86	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.218.095,86	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	1.874.436.408,27	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	895.021.742,50	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	893.803.646,64	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.218.095,86	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.218.095,86	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.218.095,86	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	212.644.416,26	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	212.644.416,26	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	199.607.601,07	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.841.395,50	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	197.766.205,57	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	9.700.576,98	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	146.719,21	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	9.553.857,77	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.538.626,70	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	72.987,53	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.465.639,17	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.797.611,51	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.797.611,51	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2015

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	7.472.442,22	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	161.462,61	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	7.310.979,61	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	759.096.233,04	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	759.096.233,04	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	759.096.233,04	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	38.921.046,44	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	38.921.046,44	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	536,2	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	536,2	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	78.956.808,10	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	47.170.926,97	C
8.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU	162.223,11	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.623.658,02	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.292.139,73	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.292.139,73	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	430.483.079,52	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	184.612.673,45	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	146.031.749,90	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	97.604.804,64	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.897.053,31	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	336.798,22	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	209.442.623,05	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 897