

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

**FEVEREIRO DE 2016 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.560.463.541,15 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	386.674.617,46 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.090.059,27 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	128.090.059,27 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	118.690.227,36 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	118.514.449,68 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	118.514.449,68 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	175.777,68 D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	175.777,68 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	9.399.831,91 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	9.399.831,91 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	9.399.831,91 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	240.994.482,16 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	239.297.209,86 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	239.297.209,86 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.658.805,07 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.212.875,85 D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	5.854.543,85 D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	588.580,34 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	1.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	226.637.404,79 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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	337.564,01 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	337.564,01 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	235,2 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTO	235,2 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	337.328,81 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.590.076,03 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.582.176,03 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.582.176,03 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	17.582.176,03 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	7.900,00 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	7.900,00 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7.900,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.173.788.923,69 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

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	1.169.202.847,98 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	330.650.124,57 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	330.650.124,57 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	186.545.911,16 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.767.616,77 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.694.940,10 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	144.700.856,92 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	756.780,53 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.035.428,30 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	1.485.254,77 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.219.420,55 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.657.297,04 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.257.862,25 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	557.707,50 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	1.440.508,20 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	963.780,87 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	9.586,73 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.927.274,63 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	770 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	68.358.305,71 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	68.358.305,71 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.302.273,78 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.268.174,67 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	197.091,10 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.837.008,01 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.891.283,21 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.388.466,94 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	866,32	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	14.035.933,07	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	50.979,05	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	15.728.920,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.676.963,24	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.435.966,74	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	615.990,82	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	26.000,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.000,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.797.409,93	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	245.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.204.977,01	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	235.396,72	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	977.999.027,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	977.999.027,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	903.444.236,66	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	69.692.575,72	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.239.821,75	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	21.437.913,54	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFICIOS	21.437.913,54	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	52.284.664,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	50.124.591,44	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	139.446.303,86	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	139.446.303,86	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	139.159.869,71	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	286.434,15	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.514.759,91	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.514.759,91	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.514.759,91	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	3.514.759,91	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	3.514.759,91	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.601.149.088,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	42.737.173,55	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	30.635.889,57	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	30.635.889,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	30.635.889,57	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.635.889,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.650,74	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	4.001,02	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	107,02	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	107,02	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	107,02	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	3.894,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	3.894,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.894,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	4.649,72	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	4.649,72	C
2.1.4.3.5.14.00	TAXAS	4.649,72	C
2.1.4.3.5.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.649,72	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.092.633,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.998.589,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.998.589,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.822.011,51	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	169.932,27	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.173.452,78	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	47.385,06	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	431.241,40	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	176.577,68	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	175.777,68	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	800,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.094.044,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.094.044,05	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	178.348,06	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	9.437.872,61	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	355.996,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	120.700,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.127,38	C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	235,20	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	892,18	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.247,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.247,74	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.558.346.666,90	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	1.558.117.398,87	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.558.117.398,87	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	334.217.950,02	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	134.581.289,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	100.410.040,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	98.908.945,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	98.908.945,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.199.686,30	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	1.072.053,97	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	3.756.826,38	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	34.252.039,55	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	2.156.203,51	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	982.905,42	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	370,42	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	488.860,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.501.094,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.501.094,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.076.679,34	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.597,43	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	118.917,73	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	297.222,59	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	4.677,72	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.393.713,06	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.920.343,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	23.920.343,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	23.920.343,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	387.734,28	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	387.734,28	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	387.734,28	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	85.635,06	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	85.635,06	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	85.635,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	9.777.536,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.637.269,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	9.637.269,69	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.971.589,19	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	286.067,15	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	7.216,44	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.993.307,12	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	379.089,79	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	140.266,39	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	140.266,39	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	127.959,98	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.588,98	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	497,32	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	10.220,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	62.888.122,45	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	51.663.141,56	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	51.663.141,56	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	51.663.141,56	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.084.624,78	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	6.111.093,19	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	959,32	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.466.464,27	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	11.095.490,87	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	11.067.330,87	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	11.067.330,87	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	10.704.601,67	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	4.477,40	D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	5.227,48	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	353.024,32	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	28.160,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	28.160,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	28.160,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	129.490,02	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	129.490,02	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	129.490,02	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	99.674,37	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	29.815,65	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	90.993.683,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	58.339,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	58.339,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	58.339,82	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	58.339,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	19.012.920,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	54.982,51	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	54.982,51	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	54.982,51	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.131.596,26	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.131.596,26	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	292.634,89	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	14.887,61	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	2.822.073,76	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	2.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.826.341,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	15.585.712,70	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.826.585,46	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	5.225.905,13	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	543.632,57	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	224.455,82	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	2.180.515,04	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	239.566,33	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	15.475,00	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	329.577,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	240.629,02	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	800	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	239.065,25	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	763,77	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	71.922.422,77	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	71.922.422,77	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	71.922.422,77	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	71.879.387,82	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	43.034,95	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.185,71	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.714,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	1.714,12	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	163,86	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	59,60	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	104,26	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	1.309,28	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.309,28	D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	71,67	D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	71,67	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	169,31	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	142,67	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	26,64	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	41.471,59	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	41.471,59	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	41.471,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	37.672.388,12	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.656.437,80	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	34.677.174,04	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	34.677.174,04	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	34.677.174,04	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	2.979.263,76	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	2.979.263,76	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.457.530,07	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.521.733,69	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	15.950,32	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	15.950,32	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	15.950,32	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	15.950,32	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.220.496,64	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.220.496,64	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.076.348,76	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.076.348,76	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	1.144.147,88	D
3.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.144.147,88	D
3.6.4.0.2.03.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	1.144.147,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	594.462,35	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	14.724,11	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	14.724,11	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	181,39	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	181,39	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.893,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	9.893,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.649,72	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	4.649,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	579.738,24	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	579.738,24	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	579.738,24	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	49.686,20	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	530.052,04	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	5.224.321,89	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	5.221.007,89	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	4.786.901,21	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	4.786.901,21	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	4.712.639,35	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	74.261,86	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	434.106,68	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	434.106,68	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	314.407,00	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	119.699,68	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	3.314,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	3.314,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	3.314,00	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	3.314,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	293.532.402,98	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	5.855.296,87	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	22.959,32	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	22.959,32	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	22.959,32	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	22.959,32	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	37.773,57	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	37.773,57	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	37.773,57	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	37.773,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	5.794.563,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	5.804.331,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	5.803.631,35	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	5.803.631,35	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	700,00	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	700,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	9.767,37	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	9.767,37	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	9.767,37	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.668.619,21	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	152.784,50	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	152.784,50	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	11.051,09	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	11.051,09	C
4.4.2.3.4.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-IN	141.733,41	C
4.4.2.3.4.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	141.733,41	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.515.834,71	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.515.834,71	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.515.834,71	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.515.834,71	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	280.624.564,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.336.396,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	242.045.861,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	242.045.861,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	207.368.687,38	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	34.677.174,04	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	38.290.534,91	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	38.290.534,91	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	36.139.011,45	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.151.523,46	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	382,71	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	382,71	C
4.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	34,82	C
4.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	34,82	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	347,89	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	347,89	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	13.989,53	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	13.989,53	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	13.989,53	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	13.989,53	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	273.796,02	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	273.796,02	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	273.796,02	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	4.336.115,87	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.336.115,87	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.415,57	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.415,57	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	4.319.700,30	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	3.175.552,42	C
4.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.144.147,88	C
4.6.4.0.2.03.03	SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA	1.144.147,88	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.047.806,44	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.047.806,44	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.332,74	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	6.332,74	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.332,74	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990.225,70	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	990.225,70	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	40,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	990.185,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	51.248,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	51.248,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	51.248,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	4.823.977.178,27	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.509.295.060,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.509.295.060,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.509.295.060,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.509.295.060,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	3.210.575.820,84	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	65.951.575,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	65.951.575,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	3.144.624.245,84	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.491.722.903,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	1.326.320,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.326.320,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.326.320,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.326.320,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	1.326.320,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.146.654.174,38	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.146.654.174,38	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	450.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	450.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	22.432.375,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	3.837.385,46	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.837.385,46	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	36.000,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	36.000,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	18.594.989,59	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	18.594.989,59	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	18.594.989,59	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	18.165.635,88	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	18.165.635,88	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.630.468.967,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.630.468.967,79	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	824.124.208,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	822.651.036,81	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	58.626.452,27	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	57.153.280,13	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	806.344.758,84	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	806.576.476,46	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	56.229.938,07	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	56.461.655,69	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	104.106.297,43	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	67.269.158,48	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.692.411,04	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.692.411,04	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	35.692.411,04	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	31.576.747,44	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RNP A LIQUIDAR/BLOQUE	31.576.747,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.837.138,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.653.038,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	184.100,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	4.823.977.178,27	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.509.295.060,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.509.295.060,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.509.295.060,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.509.295.060,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.210.575.820,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	65.951.575,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	57.427.575,97	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.046.928,78	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	522.929,75	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	478.034,48	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	109,68	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	44.785,59	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.144.624.245,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.499.284.934,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	478.867.169,64	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	196.293.556,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	196.293.556,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.500.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	193.793.556,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	824.124.208,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	602.022.063,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	13.070,53	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	12.106.419,42	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.982.655,88	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	14.870.343,46	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	3.837.385,46	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	3.837.385,46	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	36.000,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	36.000,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.032.958,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.032.958,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	180.132,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	180.132,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.630.468.967,79	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.630.468.967,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	824.124.208,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	602.022.063,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.070,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.106.419,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	209.982.655,88	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	806.344.758,84	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	597.967.639,63	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	13.070,53	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	2.995.137,06	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	205.368.911,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.106.297,43	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	67.269.158,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.747.663,26	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	8.243.047,33	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	12.876.888,63	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.401.559,26	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.401.559,26	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	36.837.138,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.739.587,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	30.081.135,76	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	16.415,57	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	16.415,57	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	16.415,57	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.925.695.714,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.142.275.137,87	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	487.202.705,62	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.486.701,92	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.486.701,92	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.486.701,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	476.501.123,11	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	476.501.123,11	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	239.170.488,26	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	239.170.488,26	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	237.330.634,85	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	237.330.634,85	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.214.880,59	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.214.880,59	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.214.880,59	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	655.072.432,25	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	335.808.739,09	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	335.808.739,09	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	335.407.459,09	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	335.407.459,09	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	319.263.693,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	319.263.693,16	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	270.504.854,81	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.471.817,96	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.664.256,19	D
7.1.2.3.1.12.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
7.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.593.024.360,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	381.535.441,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	381.535.441,54	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.535.441,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.028.652.407,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	224.407.285,26	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	221.381.632,58	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	3.025.652,68	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.804.245.122,73	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.444.366.317,59	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	221.381.632,58	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	138.497.172,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	165.413.441,95	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	165.413.441,95	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	165.413.441,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	17.423.069,13	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17.423.069,13	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	5.807.689,71	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	5.807.689,71	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	5.807.689,71	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	5.807.689,71	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	5.807.689,71	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	5.807.689,71	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	613.279,07	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	613.279,07	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	613.279,07	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	333.337,71	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.189.782.937,00	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	254.745.135,39	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	254.088.752,85	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	656.382,54	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	62.038.136,77	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	62.038.136,77	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	58.308.147,81	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.387.869,48	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	263.022,48	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.079.097,00	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.473.442,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	162.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.462,61	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	7.310.979,61	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	865.526.222,62	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	865.526.222,62	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	865.429.072,62	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	8.524.699,03	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	8.524.699,03	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	107,82	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	51.607.875,86	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	13.098.712,54	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.509.163,32	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	32.762,33	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	312.236.776,74	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	291.884.194,99	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	7.872.215,56	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	12.469.744,87	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	10.621,32	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	240.086.170,57	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	252.940.680,27	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	97.150,00	D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	97.150,00	D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	97.150,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.925.695.714,55	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.142.275.137,87	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	487.202.705,62	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.486.701,92	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.486.701,92	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.486.701,92	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	7.978.187,78	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	476.501.123,11	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	476.501.123,11	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	239.170.488,26	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.160.834,09	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	21.849.183,91	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	46.858.474,15	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	237.330.634,85	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	81.829.452,08	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	145.235.305,68	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.093.031,11	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	172.845,98	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	2.214.880,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	655.072.432,25	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	335.808.739,09	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	335.808.739,09	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	335.407.459,09	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	117.352.819,82	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	212.197.732,72	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	829.218,89	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	319.263.693,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	319.263.693,16	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	108.629,01	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	270.504.854,81	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	257.386.611,45	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	13.118.243,36	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.471.817,96	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.136.413,42	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	335.404,54	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.664.256,19	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.458.939,61	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	205.316,58	C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05	C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	2.593.024.360,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	381.535.441,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	381.535.441,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	546.137.845,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	646.782.796,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	27.445.107,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	253.445.382,27	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.028.652.407,99	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	224.407.285,26	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	221.381.632,58	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	185.260.310,66	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	24.035.680,28	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO DI	1.144.147,88	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	10.641.493,76	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	3.025.652,68	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	2.841.583,98	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	2.841.583,98	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	184.068,70	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.804.245.122,73	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.444.366.317,59	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.015.123.098,22	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	147.036.897,16	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	56.284.818,62	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	196.293.556,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	11.032.958,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	18.594.989,59	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	14.548.017,99	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	4.046.971,60	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	221.381.632,58	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	185.260.310,66	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	24.035.680,28	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DI	1.144.147,88	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	10.641.493,76	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	138.497.172,56	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	87.413.144,10	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	87.413.144,10	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	11.998.579,77	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.673.115,98	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	14.624.452,32	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	14.624.452,32	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	22.787.880,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	165.413.441,95	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	165.413.441,95	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	111.435.246,48	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	53.879.995,47	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	98.200,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	17.423.069,13	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17.423.069,13	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	5.807.689,71	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	6.488.863,16	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.517.180,92	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.327,25 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	10.902,66 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	153,92 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	42.387,59 D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.314,00 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	203.138,97 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	203.511,97 D
8.2.4.2.1.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373,00 C
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	478.034,48 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	478.034,48 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	5.807.689,71 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	6.488.863,16 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.517.180,92 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.327,25 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	10.902,66 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	153,92 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	42.387,59 D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.314,00 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	203.138,97 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	203.511,97 D
8.2.4.2.2.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373 C
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	478.034,48 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	478.034,48 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	5.807.689,71 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	6.488.863,16 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.517.180,92 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.327,25 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	10.902,66 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	153,92 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	42.387,59 D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.314,00 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	203.138,97 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	203.511,97 D
8.2.4.2.3.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373 C
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	478.034,48 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	478.034,48 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	613.279,07 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	613.279,07 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	613.279,07 C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	613.279,07 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	333.337,71 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.189.782.937,00 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	254.745.135,39 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	254.088.752,85 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	656.382,54 C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	656.382,54	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	478.034,48	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	178.348,06	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	62.038.136,77	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	62.038.136,77	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	58.308.147,81	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.174.644,91	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	57.133.502,90	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.387.869,48	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.882,85	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.216.986,63	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	263.022,48	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	47.385,06	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	215.637,42	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.079.097,00	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.079.097,00	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.473.442,22	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	162.462,61	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.462,61	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	7.310.979,61	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	865.526.222,62	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	865.526.222,62	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	865.429.072,62	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	8.524.699,03	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	8.524.699,03	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	107,82	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	107,82	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	51.607.875,86	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	13.098.712,54	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.509.163,32	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	32.762,33	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	32.762,33	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	312.236.776,74	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	291.884.194,99	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	7.872.215,56	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	12.469.744,87	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	10.621,32	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	240.086.170,57	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	252.940.680,27	C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	97.150,00	C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	97.150,00	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2016

8.9.9.9.2.02.01 BENS MOVEIS A RECEBER

97.150,00 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 822