

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)  
ORGAO: 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

**MARÇO DE 2016 - FECHADO**

CONF. COM RESTRICAO

**SALDO ATUAL R\$**

		-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.631.275.921,76	D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	387.870.924,72	D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.359.917,09	D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	132.359.917,09	D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	121.431.955,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	121.256.178,19	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	121.256.178,19	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	10.927.961,22	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	10.927.961,22	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	10.927.961,22	D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	242.505.963,03	D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	240.808.925,93	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	240.808.925,93	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.955.160,42	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.281.606,62	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	6.108.149,22	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	562.599,55	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	2.000,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	227.851.765,51	D
1.1.3.4.0.0.00.00	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
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	337.328,81	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	337.328,81	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	337.328,81	D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	13.005.044,60	D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.005.044,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.005.044,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	13.005.044,60	D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.404.997,04	D
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.315,23	D
1.2.1.1.0.0.00.00	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
1.2.1.2.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

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	1.238.824.579,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	331.556.105,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	331.556.105,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	186.790.388,80	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.779.606,96	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.699.524,95	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	144.917.661,40	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	759.561,55	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 INDUSTRIAIS	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	1.259.892,25	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	9.646,73	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.933.501,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	770,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	68.705.954,27	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	68.705.954,27	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.415.968,10	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.291.552,44	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	19.927.324,56	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.949.685,26	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.411.046,01	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	866,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	421.269,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	14.065.524,05	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	15.729.360,80	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.677.403,24	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	79.750,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	79.750,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.884.977,93	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	275.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.262.545,01	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	979.492.471,78	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	979.492.471,78	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	53.778.108,67	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	51.618.035,95	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	72.223.997,69	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	72.223.997,69	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	71.913.153,48	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	310.844,21	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.509.102,01	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	3.509.102,01	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.600.823.490,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	42.482.838,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	76.708,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	76.708,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	76.708,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	76.708,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	76.708,15	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	34.225.085,79	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.225.085,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.225.085,79	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	34.225.085,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.243,72	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	2.594,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	2.594,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	2.594,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.594,00	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	8.173.800,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.246.480,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.246.480,67	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.069.502,99	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	101.049,74	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.235,09	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.425.648,13	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	29.678,43	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	511.891,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	176.977,68	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	1.200,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.927.319,81	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	5.927.319,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.601,15	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	4.030.222,88	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	1.664.147,60	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	229.490,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.858,18	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.858,18	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	1.558.275.405,10	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	1.558.046.137,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.046.137,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.046.137,07	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.558.117.398,87	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.261,80	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	410.338.258,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	201.505.111,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	150.178.520,22	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	148.014.149,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	148.014.149,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.883.552,82	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	1.705.303,33	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	6.240.852,47	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	53.045.924,65	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	2.416.520,45	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	1.056.308,04	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	555,63	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	665.132,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.164.370,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.164.370,25	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.666.796,74	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.689,57	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	178.030,98	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	307.480,90	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	6.372,06	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.785.252,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.054.334,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	36.054.334,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36.054.334,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	595.985,32	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	595.985,32	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	595.985,32	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	134.933,16	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	134.933,16	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	134.933,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	14.541.338,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	14.329.465,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	14.329.465,76	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.714.857,60	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	471.592,57	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	35.870,40	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	4.530.956,09	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	576.189,10	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	211.872,98	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	211.872,98	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	192.985,42	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.407,76	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	745,98	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	15.733,82	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	94.282.852,76	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.495.291,06	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	77.495.291,06	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	77.495.291,06	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.487.755,31	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	9.155.114,08	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	3.851.462,35	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	16.600.168,06	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	16.557.928,06	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	16.557.928,06	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	16.016.944,17	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	7.221,22	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	528.535,19	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	42.240,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	42.240,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	42.240,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	187.393,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	187.393,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	187.393,64	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	134.001,50	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	53.392,14	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	46.248.183,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.732.935,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	8.732.935,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	8.732.935,94	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	1.336.590,80	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	320.415,00	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	339.667,62	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	9.765,52	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	4.694.645,49	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.865.307,73	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	166.543,78	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	32.815.131,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	199.403,04	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	199.403,04	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	199.403,04	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.717.107,36	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	4.717.107,36	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	303.819,48	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	30.521,56	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	4.379.766,32	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	3.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.898.621,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	27.595.684,82	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.328.091,75	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	11.579.125,57	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	770.875,05	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	542.850,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	3.478.859,36	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	361.744,96	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	48.391,78	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	485.745,48	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	302.936,18	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.200,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	299.015,63	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	2.720,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	4.700.116,60	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	4.700.116,60	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	4.700.116,60	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.632.671,59	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	67.445,01	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.904,41	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.909,38	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	17,80	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	17,80	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	17,80	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	11.891,58	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	588,88	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	484,62	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	8.005,93	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.005,93	D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	120,90	D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	120,90	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.175,87	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	142,67	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.033,20	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	68.995,03	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	68.995,03	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	68.995,03	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	56.466.210,27	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.448.259,95	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	51.860.157,37	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	51.860.157,37	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	51.860.157,37	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	4.588.102,58	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	4.588.102,58	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	2.528.523,43	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.059.579,15	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	17.950,32	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	17.950,32	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	17.950,32	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	17.950,32	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.697.304,98	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.537.056,22	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.537.056,22	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.537.056,22	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.160.248,76	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	16.100,88	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	16.100,88	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.144.147,88	D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.144.147,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	920.291,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	23.017,65	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	23.017,65	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	330,13	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	330,13	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	18.037,80	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	18.037,80	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	897.273,65	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	897.273,65	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	897.273,65	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	77.850,20	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	819.423,45	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	8.137.399,38	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	8.129.323,60	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	7.239.337,51	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	7.239.337,51	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.150.171,05	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	89.166,46	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	889.986,09	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	889.986,09	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	647.749,61	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	242.236,48	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	8.075,78	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	8.075,78	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	8.075,78	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	8.075,78	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.790.689,54	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	11.676.914,71	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	63.630,50	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	63.630,50	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	63.630,50	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	63.630,50	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	57.581,83	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	57.581,83	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	57.581,83	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	57.581,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	11.555.702,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	11.573.369,59	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	11.572.669,59	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	11.572.669,59	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	700,00	C
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	17.667,21	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	17.667,21	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	17.667,21	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.095.950,04	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	432.947,10	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	432.947,10	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	16.608,99	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	16.608,99	C
4.4.2.3.4.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-IN	416.338,11	C
4.4.2.3.4.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	416.338,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	1.663.002,94	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.663.002,94	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	1.663.002,94	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	1.663.002,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	421.193.608,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.576.547,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	368.867.399,54	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	368.867.399,54	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	317.007.242,17	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	51.860.157,37	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	48.709.148,44	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	48.709.148,44	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	45.535.938,26	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.173.210,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	874,41	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	874,41	C
4.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	126,78	C
4.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	126,78	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	747,63	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	747,63	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	990.625,65	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	990.625,65	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	990.625,65	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	990.625,65	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.625.560,39	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.528.410,39	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.528.410,39	C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	97.150,00	C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	97.150,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	4.520.821,79	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.520.821,79	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	201.121,49	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	201.121,49	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	4.319.700,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.303.394,57	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.303.394,57	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.018,88	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	10.018,88	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.018,88	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.196.593,11	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.196.593,11	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	40,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.196.553,11	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	96.782,58	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	96.782,58	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	96.782,58	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	4.877.913.842,64	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	3.264.512.485,21	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	3.198.560.910,21	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	2.164.850.029,48	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.164.850.029,48	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	64.650.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	64.650.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	36.033.013,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	4.892.113,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.892.113,76	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	39.000,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	39.000,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	31.140.899,30	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	31.140.899,30	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	31.140.899,30	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	35.321.897,97	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	35.321.897,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.670.804.994,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.670.804.994,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	850.507.133,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	840.081.983,62	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	72.301.422,94	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	61.876.272,59	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	820.297.860,18	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	813.998.870,20	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	63.772.177,22	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	57.473.187,24	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 RPNP 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	4.877.913.842,64	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	3.264.512.485,21	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	50.101.835,02	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	17.082.710,53	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.232.970,55	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.155.790,06	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	109,68	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	77.070,81	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.198.560.910,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.511.830.844,30	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	529.230.154,33	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	132.093.556,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	132.093.556,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.500.000,00	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	129.593.556,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	850.507.133,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510.498.985,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	124.975,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	18.101.540,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	321.781.632,72	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	15.925.071,76	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	4.892.113,76	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	4.892.113,76	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	39.000,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	39.000,00	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	185.595,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	185.595,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.670.804.994,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.670.804.994,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	850.507.133,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	510.498.985,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	124.975,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.101.540,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	321.781.632,72	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	820.297.860,18	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	500.954.130,40	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	124.975,42	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	10.232.811,53	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	308.985.942,83	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	40.297.936,39	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	6.237.727,72	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	18.410.788,70	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.322.705,67	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.322.705,67	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	2.560.763,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.075.254,22	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	201.121,49	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	201.121,49	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	201.121,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.394.611.455,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.149.171.398,27	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	489.288.033,13	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.522.675,98	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.522.675,98	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.522.675,98	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	478.550.476,56	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	478.550.476,56	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	239.719.426,71	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	239.719.426,71	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	238.831.049,85	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	238.831.049,85	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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	659.883.365,14	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	324.074.626,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	324.074.626,05	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	275.111.898,70	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	34.868.145,19	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	2.758.704.663,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	507.822.350,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	507.822.350,75	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	507.822.350,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.042.431.774,30	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	225.024.013,56	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	221.998.360,88	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	1.817.407.760,74	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.456.912.227,30	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	221.998.360,88	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	172.018.767,13	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	172.018.767,13	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	172.018.767,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	36.431.770,89	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	36.431.770,89	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	12.143.923,63	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	12.143.923,63	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	12.143.923,63	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	12.143.923,63	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	12.143.923,63	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	12.143.923,63	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	940.307,51	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	940.307,51	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	940.307,51	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	660.366,15	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.485.795.086,99	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	377.295.431,14	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	376.139.641,08	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.155.790,06	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	93.240.497,88	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	93.240.497,88	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	87.501.456,05	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	3.878.747,24	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	461.845,14	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.398.449,45	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.474.442,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	163.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.462,61	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	7.310.979,61	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	1.007.784.715,75	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.007.784.715,75	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.007.704.965,75	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	15.850.439,98	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	15.850.439,98	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	141,82	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	57.740.486,24	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	18.187.550,72	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.552.935,52	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	73.157,85	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	318.186.478,65	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 -	8.756.515,47	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	17.526.119,50	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	19.648,69	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	241.586.585,57	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	374.267.675,64	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	79.750,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	79.750,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.394.611.455,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.149.171.398,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	489.288.033,13	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.522.675,98	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.522.675,98	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.522.675,98	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

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	8.014.161,84	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	478.550.476,56	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	478.550.476,56	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	239.719.426,71	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	140.152.457,76	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	23.406.498,69	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97	C
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	238.831.049,85	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	77.867.860,49	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	150.697.312,27	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	659.883.365,14	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	110.756.697,57	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	218.793.854,97	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	324.074.626,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	324.074.626,05	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	275.111.898,70	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	250.251.647,98	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	24.860.250,72	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	7.959.466,94	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	512.351,02	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.868.145,19	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.318.970,90	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	549.174,29	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	2.758.704.663,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	507.822.350,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	507.822.350,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	445.640.847,37	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	550.921.897,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	27.078.867,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	375.462.433,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.042.431.774,30	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	225.024.013,56	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	221.998.360,88	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	169.820.757,85	C
8.2.2.1.3.02.00	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	17.445,66	C
8.2.2.1.3.02.01	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	17.445,66	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	35.817.918,68	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	16.042.238,69	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	2.835.473,29	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	2.835.473,29	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	190.179,39	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.817.407.760,74	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.456.912.227,30	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	978.158.105,56	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	19.252,86	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	19.252,86	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	218.903.152,08	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	85.564.303,50	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	132.093.556,00	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	31.140.899,30	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	18.601.112,71	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	12.539.786,59	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	221.998.360,88	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	169.820.757,85	C
8.2.2.2.3.02.00	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	17.445,66	C
8.2.2.2.3.02.01	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	17.445,66	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	35.817.918,68	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	16.042.238,69	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	83.027.486,27	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	83.027.486,27	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	16.040.306,46	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.017.047,12	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	10.433.832,04	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	10.433.832,04	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	26.978.500,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	172.018.767,13	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	172.018.767,13	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	106.614.588,26	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	65.283.477,67	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	22.501,20	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	36.431.770,89	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	36.431.770,89	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	12.143.923,63	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	13.509.449,23	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	13.565.882,21	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.373,38	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	17.100,57	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	74.985,07	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	8.075,78	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	209.735,54	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	210.108,54	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	1.155.790,06	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.155.790,06	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	12.143.923,63	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	13.509.449,23	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	13.565.882,21	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.373,38	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	17.100,57	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	74.985,07	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	8.075,78	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	209.735,54	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	210.108,54	D
8.2.4.2.2.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373,00	C
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.155.790,06	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.155.790,06	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	12.143.923,63	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	13.509.449,23	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	13.565.882,21	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.373,38	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	17.100,57	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	74.985,07	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	8.075,78	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	209.735,54	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	210.108,54	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

8.2.4.2.3.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373,00	C
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.155.790,06	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.155.790,06	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	940.307,51	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	940.307,51	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	940.307,51	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	940.307,51	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	660.366,15	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.485.795.086,99	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	377.295.431,14	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	376.139.641,08	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.155.790,06	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.155.790,06	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.155.790,06	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	93.240.497,88	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	93.240.497,88	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	87.501.456,05	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.428.075,35	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	86.073.380,70	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	3.878.747,24	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	102.000,32	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	3.776.746,92	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	461.845,14	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	29.678,43	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	432.166,71	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.398.449,45	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.398.449,45	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.474.442,22	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	163.462,61	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.462,61	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	7.310.979,61	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	1.007.784.715,75	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.007.784.715,75	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.007.704.965,75	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	15.850.439,98	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	15.850.439,98	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	141,82	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	141,82	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	57.740.486,24	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	18.187.550,72	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2016

8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.552.935,52	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	73.157,85	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	73.157,85	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	318.186.478,65	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 +	8.756.515,47	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	17.526.119,50	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	19.648,69	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	241.586.585,57	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	374.267.675,64	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	79.750,00	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	79.750,00	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 833			