

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

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

SETEMBRO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.570.939.084,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	334.146.323,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.265.547,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	135.265.547,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	120.237.572,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	120.056.150,12	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	120.056.150,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	181.422,58	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	181.422,58	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	15.027.975,03	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	15.027.975,03	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	15.027.975,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	183.808.671,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	182.200.469,53	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	182.200.469,53	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.937.295,41	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.235.776,11	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	2.333.034,58	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	365.679,69	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	174.263.174,12	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	248.493,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	248.493,50	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	248.493,50	D
1.1.3.8.1.39.00	RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO	7.670.084,52	D
1.1.3.8.1.97.00	RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFIC	7.670.084,52	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.072.104,29	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	75.150,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	75.150,00	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	75.150,00	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	75.150,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.982.454,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.982.454,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	14.982.454,29	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	14.500,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	14.500,00	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	14.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.792.760,83	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.315,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.056.601,61	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	14.711,69	D
1.2.1.2.1.06.11	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	14.711,69	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	1,93	D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.232.381.994,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	324.263.276,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	324.263.276,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.512.796,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.613.906,47	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.703.691,34	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	143.717.909,21	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	830.573,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	998.089,37	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	1.436.379,21	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.200.762,09	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.664.888,20	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.224.580,50	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	24.518,60	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	557.812,50	D
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A	0,01	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	12.795,59	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	33.511,80	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.395.857,17	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	943.152,66	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	9.586,73	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.144.011,21	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	770,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	65.634.800,12	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.634.800,12	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.037.644,89	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.252.702,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	197.358,56	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.587.583,49	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.511.598,86	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.643.838,21	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	415.037,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.354.668,12	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	97.158,38	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	14.962.904,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.669.715,32	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.924.928,76	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	368.260,82	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.603.511,68	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	102.000,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.154.573,76	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.111.536,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	235.401,72	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	973.418.704,76	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	973.418.704,76	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	21.317.653,67	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFICIOS	21.317.653,67	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	47.824.601,52	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	45.664.528,80	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	65.299.986,98	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	65.299.986,98	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	65.233.423,23	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.563,75	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.339.450,75	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.339.450,75	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.339.450,75	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.925.803,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	84.038.644,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	54.272.824,60	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	54.269.314,93	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	54.269.314,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	54.269.314,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	23.434,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	40.684.410,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	13.561.470,19	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.509,67	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.509,67	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.509,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	24.900.866,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	24.900.866,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	24.900.866,45	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	24.900.866,45	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.440,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.440,64	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	1.440,64	C
2.1.4.1.1.13.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	1.031,40	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	409,24	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	409,24	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.863.512,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.575.350,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.575.350,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.357.277,79	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	289.351,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	145,83	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.683.940,75	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	74.709,89	C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	41.494,90	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	267.635,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	218.072,58	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	181.422,58	C
2.1.8.8.1.04.18	DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA	36.650,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.288.162,33	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.288.162,33	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.309,10	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	720.744,80	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	1.522.784,25	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	42.324,18	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	1.463.821.910,98	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.463.592.642,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.592.642,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.592.642,95	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.463.621.384,36	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.463.621.384,36	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.741,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.343.131.617,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	651.176.057,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	508.610.934,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	502.188.906,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	502.188.906,84	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	231.918.284,01	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	5.824.446,99	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	22.150.010,39	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	160.911.865,05	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	18.702.067,05	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	52.486.762,09	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.666,89	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	10.193.804,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	6.422.027,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	6.422.027,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.057.522,68	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	7.944,35	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	457.184,40	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	562.376,06	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	337.000,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	109.343.824,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.387.789,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	107.387.789,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	107.387.789,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.732.129,12	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.732.129,12	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.731.086,25	D
3.1.2.2.2.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NO E	1.042,87	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	223.905,95	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	223.905,95	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	223.905,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	33.221.298,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.726.837,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	32.726.837,63	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.050.011,61	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.183.110,16	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	125.718,55	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	7.314.027,48	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	287.235,18	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.766.734,65 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	494.460,49 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	494.460,49 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	469.366,28 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.308,24 D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	811,20 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	13.163,57 D
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	811,20 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	279.826.972,22 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	229.146.186,48 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	229.146.186,48 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	229.146.186,48 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	186.060.091,31 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	3.056.923,55 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	12.533.362,69 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	3.387.984,09 D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	24.107.824,84 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	50.203.024,88 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	50.089.552,88 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	50.089.552,88 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	42.372.446,12 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	7.384.097,69 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	333.009,07 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	113.472,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	113.472,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	113.472,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	477.760,86 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	477.760,86 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	477.760,86 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	321.556,92 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	156.203,94 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	175.200.635,03 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	36.549.332,47 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	36.549.332,47 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	36.549.332,47 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	10.723.956,53 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.073.929,26 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	980.027,00 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	52.268,94 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	15.334.541,58 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.519.464,25 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	865.144,91 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	124.872.972,53 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.341.723,89 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.341.723,89 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.341.723,89 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.591.885,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	13.591.885,79	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	439.719,62	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	17.356,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	252.692,54	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	12.873.117,63	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	9.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	109.939.362,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	109.266.824,59	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.755.197,50	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	56.158.232,38	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.627.373,33	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	3.124.414,54	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	74,23	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	10.192.013,88	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.999.957,21	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	266.143,07	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.814.812,68	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	328.605,77	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	672.538,26	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	6.150,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	661.932,68	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	4.455,58	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	13.778.330,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	13.778.330,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	13.778.330,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	13.768.446,72	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	9.883,31	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.783,26	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.107,26	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	2.871,49	D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	2.871,49	D
3.4.2.3.5.01.00	JUROS DE MORA	782,11	D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.089,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	26.235,77	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	450,53	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	400,37	D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	50,16	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	19.176,97	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	3.217,18	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.661,85	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	14.297,94	D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	555,45	D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	555,45	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	6.052,82	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	829,53	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	503,52	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.719,77	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	123.676,00	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	123.676,00	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	123.676,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	178.685.998,62	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.769.344,45	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	157.986.139,15	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	157.986.139,15	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	9.330,37	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	157.466.808,78	D
3.5.1.1.2.05.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	510.000,00	D
3.5.1.1.2.05.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	510.000,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	19.783.205,30	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	19.783.205,30	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	17.206.015,23	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.577.190,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	2.400,00	D
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.400,00	D
3.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDAC	2.400,00	D
3.5.2.4.1.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.400,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	139.241,89	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	139.241,89	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	139.241,89	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	139.241,89	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	775.012,28	D
3.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	775.012,28	D
3.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	775.012,28	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	28.663.323,63	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.359,14	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	1.359,14	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	1.359,14	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	1.359,14	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.482.651,78	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	2.780.764,48	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.780.764,48	D
3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	701.887,30	D
3.6.4.0.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	36.650,00	D
3.6.4.0.2.02.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	510.000,00	D
3.6.4.0.2.02.02	REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	510.000,00	D
3.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	155.237,30	D
3.6.4.0.2.03.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	155.237,30	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.179.312,71	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	28.806,53	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	28.806,53	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	25.150.506,18	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.150.506,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.892.867,48	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	119.088,19	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	679,83	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	679,83	D
3.7.1.1.2.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL	534,00	D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	145,83	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	118.408,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	57.308,88	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	57.308,88	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	47.743,70	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	47.743,70	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	8.084,78	D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	8.084,78	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.271,00	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.271,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.773.779,29	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.773.744,72	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.773.744,72	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	414.804,75	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.358.939,97	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	34,57	D
3.7.2.9.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	34,57	D
3.7.2.9.2.01.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	34,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	26.532.980,02	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	26.509.301,77	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	23.517.396,83	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	23.517.396,83	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	22.445.065,47	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	1.072.331,36	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	2.991.904,94	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.991.904,94	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.111.755,95	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	880.148,99	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	23.678,25	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.122,15	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	4.122,15	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.122,15	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	19.556,10	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	19.556,10	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	19.556,10	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.366.144.898,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	47.657.201,37	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	265.378,33	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	265.378,33	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	265.378,33	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	265.378,33	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	121.217,51	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	121.217,51	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	121.217,51	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	121.217,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	47.270.605,53	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	47.405.866,67	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	47.377.316,03	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	47.377.316,03	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	28.550,64	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	28.550,64	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	135.261,14	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	135.261,14	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	135.261,14	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	4.264.792,23	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.580,63	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	80.559,78	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	80.559,78	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	80.559,78	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,85	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	20,85	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	4.184.211,60	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	4.184.211,60	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	4.184.211,60	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	4.184.211,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.291.609.976,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.274.111.178,29	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.225.896.210,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.225.896.210,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.068.429.401,45	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	157.466.808,78	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	48.214.968,06	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	48.214.968,06	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	45.216.434,68	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	762,16	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.997.771,22	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.658.837,92	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.658.837,92	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.170.037,92	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.170.037,92	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	488.800,00	C
4.5.2.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	488.800,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	3.361.999,73	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.361.999,73	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	3.361.999,73	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.361.999,73	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.477.960,37	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	11.252.439,01	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.252.439,01	C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.225.521,36	C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.225.521,36	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	19.265.881,01	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	250,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250,00	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	250,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	19.265.631,01	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	241.246,27	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	241.246,27	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	19.024.384,74	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	18.359.147,44	C
4.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	665.237,30	C
4.6.4.0.2.03.03	SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA	665.237,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.347.047,48	C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	40.350,00	C
4.9.1.0.1.00.00	VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	40.350,00	C
4.9.1.0.1.01.00	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	40.350,00	C
4.9.1.0.1.01.06	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACA	40.350,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.306.697,48	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.527,83	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	25.527,83	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.527,83	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.666.977,04	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.666.977,04	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.666.977,04	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	614.192,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	614.192,61	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	614.192,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.920.996.625,89	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.408.458.386,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.408.458.386,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.408.458.386,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.408.458.386,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	4.422.219.065,89	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	58.174.534,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	58.174.534,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	4.364.044.531,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.482.994.330,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.428.708.386,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	55.378.188,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.378.188,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	55.378.188,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	9.000.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.333.388,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	41.044.800,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	55.378.188,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.092.244,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.695.461.997,30	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.695.461.997,30	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.092.244,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	424.704,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.516.948,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	157.697.577,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	18.363.696,96	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.363.696,96	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.211.448,95	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.211.448,95	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	139.333.880,48	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	139.333.880,48	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	139.333.880,48	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	268.477.592,39	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	268.477.592,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.723.352.624,45	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.723.352.624,45	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.428.629.858,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	572.410.329,08	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	977.166.265,03	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	120.946.735,40	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.294.722.765,74	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	492.851.521,34	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	885.837.706,19	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	83.966.461,79	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	90.319.174,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.191.384,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.472.770,89	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.472.770,89	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	46.472.770,89	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	26.718.613,55	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	26.718.363,55	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	250,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	17.127.789,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.964.211,98	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	163.577,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	5.920.996.625,89	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.408.458.386,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.408.458.386,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.408.458.386,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.408.458.386,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	4.422.219.065,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	58.174.534,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.432.249,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	62.326.502,97	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.719.719,16	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.270.391,73	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.306.095,33	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	143.232,10	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.364.044.531,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.605.222.801,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	153.538.878,44	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	23.054.064,16	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	23.054.064,16	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.804.064,16	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	20.250.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.428.629.858,71	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.840.142,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	7.736,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	26.948.792,16	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.090.833.188,10	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	35.469.106,13	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	18.363.696,96	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	18.363.696,96	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.211.448,95	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.211.448,95	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.105.409,17	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.105.409,17	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	16.919.815,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	16.919.815,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.723.352.624,45	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.723.352.624,45	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.428.629.858,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	310.840.142,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.736,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.948.792,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.090.833.188,10	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.294.722.765,74	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	289.688.656,57	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	16.404.345,03	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	988.629.764,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	90.319.174,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.191.384,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.661.189,79	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.384.492,76	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	31.784.559,80	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	1.862.534,94	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	1.862.534,94	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.498.607,15	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	3.498.357,15	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	250,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	17.127.789,56	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	202.194,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.684.394,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	241.200,57	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	241.200,57	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	240.547,08	C
6.3.2.9.1.02.00	AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC AN	653,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.428.849.499,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.164.250.797,55	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	492.284.335,57	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.449.763,99	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.449.763,99	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.449.763,99	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	479.002.360,20	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	479.002.360,20	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	267.225.081,11	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	267.225.081,11	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	211.777.279,09	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	211.777.279,09	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.832.211,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	671.966.461,98	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	257.121.656,17	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	257.121.656,17	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	256.720.376,17	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	256.720.376,17	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	414.844.805,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	414.844.805,81	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	98.707,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	363.274.478,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.169.936,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.787.547,28	D
7.1.2.3.1.12.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
7.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.846.509.416,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.284.568.769,96	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.284.568.769,96	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.284.568.769,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.165.763.595,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	231.060.957,68	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	23.385,17	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	226.555.351,05	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	4.482.221,46	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.934.702.637,55	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.549.920.320,48	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	226.555.351,05	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	158.226.966,02	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	242.081.822,68	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	242.081.822,68	D
7.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO	242.081.822,68	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	154.095.228,60	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	154.095.228,60	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	51.365.076,20	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	51.365.076,20	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	51.365.076,20	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	51.365.076,20	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	51.365.076,20	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	51.365.076,20	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	607.699,47	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	607.699,47	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	607.699,47	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	327.758,11	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.417.481.586,48	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.143.279.335,79	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.142.008.944,06	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.270.391,73	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	274.263.247,25	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	274.263.247,25	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	257.129.169,03	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	12.613.635,12	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.890.031,30	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.630.411,80	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	201.574,25	D
7.9.4.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	201.574,25	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.472.442,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	161.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	7.310.979,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	7.310.979,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.264.986,97	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.264.986,97	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.992.264.986,97	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	59.606.783,81	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	59.606.783,81	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	536,20	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	92.393.548,78	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	59.538.372,20	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	32.855.176,58	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.577.787,52	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	486.341.545,91	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	212.623.534,05	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	161.841.912,97	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	109.659.035,89	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.857.591,97	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	359.471,03	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	213.042.642,79	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.139.302.141,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.428.849.499,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.164.250.797,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	492.284.335,57	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.449.763,99	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.449.763,99	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.449.763,99	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	7.941.249,85	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	479.002.360,20	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	479.002.360,20	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	267.225.081,11	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	140.346.573,13	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	18.735.210,99	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	47.445.027,94	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	54.564.240,44	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14	C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	6.134.028,47	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	211.777.279,09	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	81.650.995,79	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	124.972.818,78	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	4.980.532,52	C
8.1.1.2.1.02.05	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	172.932,00	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.832.211,38	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	2.209.420,59	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	2.622.790,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	671.966.461,98	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	257.121.656,17	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	257.121.656,17	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	256.720.376,17	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	81.747.945,76	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	168.540.629,86	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	978.818,89	C
8.1.2.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	425.294,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	401.280,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	414.844.805,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	414.844.805,81	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	98.707,59	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	96.729,01	C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	1.978,58	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	363.274.478,82	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	255.274.730,27	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	107.999.748,55	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.169.936,93	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.284.152,48	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.885.784,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.787.547,28	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.085.461,96	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.702.085,32	C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05	C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	3.846.509.416,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.284.568.769,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.284.568.769,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	232.771.341,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	347.371.603,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	28.860.388,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.141.108.119,89	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.165.763.595,23	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	231.060.957,68	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	23.385,17	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	23.385,17	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	14.054,80	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	9.330,37	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	226.555.351,05	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	68.688.074,97	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	109.304.968,26	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO DI	155.237,30	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	48.157.070,52	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	250.000,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	4.482.221,46	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	3.583.165,66	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	3.583.165,66	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	898.649,90	C
8.2.2.1.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	405,90	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.934.702.637,55	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.549.920.320,48	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	408.950.934,29	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	5.495,93	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	5.495,93	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	703.364.231,21	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	258.129.690,41	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	23.054.064,16	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	17.082.024,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	139.333.880,48	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	32.398.400,65	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	106.935.479,83	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	226.555.351,05	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	68.688.074,97	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	109.304.968,26	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DI	155.237,30	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	48.157.070,52	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	250.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	158.226.966,02	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	106.789.616,68	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	106.789.616,68	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	14.091.856,11	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.691.135,39	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	16.761.089,54	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.761.089,54	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	18.893.268,30	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	242.081.822,68	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	242.081.822,68	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	37.041.007,83	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	202.741.117,92	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	112.080,14	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.169.607,87	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	18.008,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	154.095.228,60	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	154.095.228,60	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	51.365.076,20	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	54.452.570,91	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.492.465,67	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	28.087,24	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	72.139,19	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.315,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	124.288,67	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	21.147,52	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.817.102,98	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.816.993,50	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	109,48	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.270.391,73	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.270.391,73	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	51.365.076,20	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	54.452.570,91	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.492.465,67	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	28.087,24	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	72.139,19	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.315,00	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	124.288,67	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	21.147,52	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.817.102,98	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.816.993,50	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	109,48	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.270.391,73	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.270.391,73	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	51.365.076,20	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	54.452.570,91	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.492.465,67	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	28.087,24	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	72.139,19	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.315,00	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	124.288,67	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	21.147,52	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.817.102,98	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.816.993,50	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	109,48	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.270.391,73	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.270.391,73	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	607.699,47	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	607.699,47	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	607.699,47	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	607.699,47	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	C
8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	327.758,11	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.417.481.586,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.143.279.335,79	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.142.008.944,06	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.270.391,73	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.270.391,73	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.270.391,73	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	274.263.247,25	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2015

8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	274.263.247,25	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	257.129.169,03	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.675.903,36	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	255.453.265,67	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	12.613.635,12	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	290.301,65	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	12.323.333,47	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.890.031,30	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	61.215,65	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.828.815,65	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	2.630.411,80	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.630.411,80	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	201.574,25	C
8.9.4.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.574,25	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.472.442,22	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	161.462,61	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	7.310.979,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.310.979,61	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	20.000,01	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.290.979,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.264.986,97	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.264.986,97	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.992.264.986,97	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	59.606.783,81	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	59.606.783,81	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	536,20	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	536,20	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	92.393.548,78	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	59.538.372,20	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	32.855.176,58	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.577.787,52	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.577.787,52	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	486.341.545,91	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	212.623.534,05	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	161.841.912,97	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	109.659.035,89	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.857.591,97	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	359.471,03	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	213.042.642,79	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.139.302.141,96	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 909