

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

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

OUTUBRO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.578.298.060,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	339.928.944,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.065.430,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	133.065.430,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	120.277.462,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	120.096.040,39	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	120.096.040,39	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	12.787.967,58	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	12.787.967,58	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	12.787.967,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	191.733.368,34	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	190.124.931,35	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	190.124.931,35	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.098.308,64	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.237.203,31	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	2.488.680,39	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	369.619,91	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	182.026.622,71	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	248.728,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	248.728,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	235,20	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTO	235,20	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	248.493,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.130.145,95	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	132.375,20	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	132.375,20	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	132.375,20	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	111.030,00	D
1.1.5.1.1.01.03	MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO	21.345,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.981.596,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.981.596,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	14.981.596,04	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	16.174,71	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	16.174,71	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	16.174,71	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.238.369.115,44	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	1.233.950.348,89	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	326.140.943,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	326.140.943,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.304.223,77	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.564.518,17	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,	143.799.259,30	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	754.344,62	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 INDUSTRIA	1.436.379,21	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.215.431,89	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.665.036,19	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.228.678,50	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	1.434.497,17	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	955.502,66	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	5.909.800,12	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	67.344.929,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	67.344.929,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.197.780,15	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.330.113,85	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	197.358,56	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.670.307,74	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.666.145,51	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.702.619,24	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	415.037,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.493.945,07	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	53.677,05	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	14.962.040,88	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.668.851,32	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.924.928,74	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	10.665.804,18	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	143.000,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.175.866,26	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	974.625.081,20	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	974.625.081,20	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	49.030.977,96	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	46.870.905,24	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	66.815.675,83	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	66.815.675,83	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	66.749.112,08	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.563,75	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.347.450,75	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.347.450,75	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.347.450,75	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.569.688.848,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	105.830.524,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	69.768.836,82	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	69.768.836,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	69.768.836,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	69.768.836,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	52.326.627,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	17.442.209,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	28.218.003,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	28.218.003,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	28.217.669,33	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	28.217.669,33	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	334,07	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	334,07	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.860,44	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	12.860,44	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	404,44	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	404,44	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	404,44	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	12.456,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	12.456,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.456,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.830.823,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.654.780,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.654.780,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.436.707,66	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	191.086,45	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	1.888.623,14	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	45.559,12	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	311.293,12	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	5.176.043,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	5.176.043,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	18.655,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.466,10	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	2.825.513,39	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	2.125.018,07	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	203.155,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	235,20	C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	235,20	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	1.463.793.076,44	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.463.563.808,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.563.808,41	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.563.808,41	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	57.575,95	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.501.976.759,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	732.379.060,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	573.637.690,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	566.483.317,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	566.483.317,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	258.962.599,14	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.485.122,26	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	24.606.046,21	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	178.402.402,43	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	22.811.709,05	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	64.130.177,85	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.852,10	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	11.083.408,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	7.154.373,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	7.154.373,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.725.446,69	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	12.188,37	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	505.538,51	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	571.879,30	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	339.320,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	121.805.145,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.599.339,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	119.599.339,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	119.599.339,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.950.188,32	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.950.188,32	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.949.145,45	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	255.617,30	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	255.617,30	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	255.617,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	36.936.224,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.655.219,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	32.655.219,32	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.351.081,38	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.237.698,89	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	136.289,21 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	8.548.423,73 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	336.200,44 D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	45.525,67 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.281.005,37 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	4.281.005,37 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	531.589,37 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	11.691,00 D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.722.222,98 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	14.690,82 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	310.275.296,12 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	254.254.855,73 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	254.254.855,73 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	254.254.855,73 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	207.496.908,14 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	3.992.761,07 D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	27.174.900,28 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	55.513.146,27 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	55.387.066,27 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	55.387.066,27 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	47.667.720,81 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	7.386.336,39 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	126.080,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	126.080,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	126.080,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	507.294,12 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	507.294,12 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	507.294,12 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	333.134,78 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	174.159,34 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	198.022.896,28 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	41.501.171,04 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	41.501.171,04 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	41.501.171,04 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	12.140.590,00 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.223.640,73 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.170.386,37 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	57.970,31 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	17.671.325,07 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.291.789,78 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	945.468,78 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	141.227.706,36 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.643.157,70	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.643.157,70	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.643.157,70	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.150.419,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	15.150.419,79	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	488.040,47	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	47.120,22	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	282.760,58	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	14.322.498,52	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	10.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	124.434.128,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	123.696.204,00	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.496.917,95	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	62.182.958,06	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	4.466.909,63	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	3.747.609,69	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	11.467.630,09	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.390.313,71	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	320.204,57	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.294.980,30	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	737.924,87	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	727.319,29	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	15.294.018,88	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	15.294.018,88	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	15.294.018,88	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	15.284.135,57	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	183.240,87	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.618,26	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	4.043,73	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.172,24	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.172,24	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	34.574,53	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	451,05	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	400,37	D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	50,68	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	25.412,16	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	20.533,13	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-	8.155,87	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	829,53	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	503,52	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.822,82	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	144.622,61	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	144.622,61	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	144.622,61	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	198.112.746,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.827.854,31	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	176.362.244,43	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	176.362.244,43	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	23.385,17	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	175.828.859,26	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.	20.465.609,88	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	20.465.609,88	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	17.788.460,86	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.677.149,02	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	153.911,89	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	153.911,89	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	153.911,89	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	153.911,89	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.128.579,81	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
3.5.9.0.4.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	73.087,25	D
3.5.9.0.4.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	73.087,25	D
3.5.9.0.5.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	280.480,28	D
3.5.9.0.5.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	280.480,28	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	28.705.456,40	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	3.290.764,48	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	510.000,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

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
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.413.332,78	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	107.589,30	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	107.589,30	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	25.305.743,48	D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.305.743,48	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.278.533,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	136.172,05	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	135.492,22	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	59.131,64	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	59.131,64	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	63.004,80	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	63.004,80	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	3.142.361,74	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.142.327,17	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.142.327,17	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	516.714,30	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.625.612,87	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	31.019.529,97	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	30.995.851,72	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	27.521.567,87	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	27.521.567,87	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	26.353.652,15	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	1.167.915,72	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	3.474.283,85	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	3.474.283,85	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.470.807,50	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	1.003.476,35	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

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	1.510.585.971,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	51.757.567,04	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	274.580,93	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	274.580,93	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	274.580,93	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	274.580,93	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	129.699,31	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	129.699,31	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	129.699,31	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	129.699,31	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	51.353.286,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	51.488.547,94	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	51.459.997,30	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	51.459.997,30	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	4.508.946,38	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.038,78	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	88.017,93	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	88.017,93	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	88.017,93	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	4.420.907,60	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	4.420.907,60	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	4.420.907,60	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	4.420.907,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.431.697.985,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.226.585,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.362.333.856,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.362.333.856,15	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.186.504.996,89	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	175.828.859,26	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	48.892.729,15	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	48.892.729,15	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	45.868.016,27	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	3.023.950,72	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.783.338,28	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.783.338,28	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.294.538,28	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.294.538,28	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	4.571.684,32	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	4.571.684,32	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	4.571.684,32	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	4.571.684,32	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	14.116.377,42	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	12.890.856,06	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.890.856,06	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	19.272.649,28	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	19.272.399,28	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	248.014,54	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	248.014,54	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	18.514.384,74	C
4.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	510.000,00	C
4.6.4.0.2.03.03	SUBREPASSE DIFERIDO - BAIXA	510.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.348.823,17	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	3.308.473,17	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.416,09	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	30.416,09	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.416,09	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.629.135,36	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.629.135,36	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.629.135,36	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	648.921,72	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	648.921,72	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	648.921,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.189.830.690,57	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	4.691.053.130,57	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	58.174.534,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

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	4.632.878.596,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.555.234.206,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	128.318.064,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	128.318.064,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	128.318.064,00	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	113.984.676,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	128.318.064,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.792.244,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.784.621.959,39	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.784.621.959,39	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.792.244,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	424.704,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	2.216.948,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	165.673.354,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	19.795.926,48	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	19.795.926,48	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.560.279,04	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.560.279,04	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	145.877.427,65	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	145.877.427,65	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	145.877.427,65	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	279.419.561,25	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	279.419.561,25	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.911.971.036,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.911.971.036,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.526.260.185,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	607.480.166,26	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.055.221.243,26	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	136.441.223,86	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.385.710.850,78	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	520.291.979,96	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	961.389.078,04	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	95.970.207,22	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

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	6.189.830.690,57	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.408.458.386,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.408.458.386,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.408.458.386,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.408.458.386,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	4.691.053.130,57	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	7.071.294,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	68.166.697,70	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.920.869,01	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.321.669,55	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.435.020,75	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	164.178,71	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.632.878.596,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.683.846.224,48	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	134.681.974,66	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	22.904.064,16	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	22.904.064,16	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	2.904.064,16	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	20.000.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.526.260.185,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277.905.201,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	23.209,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	33.176.065,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.215.155.708,83	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	37.061.335,65	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	19.795.926,48	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	19.795.926,48	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.560.279,04	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.560.279,04	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.265.409,17	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.265.409,17	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	17.055.990,36	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	17.055.990,36	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.911.971.036,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.911.971.036,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.526.260.185,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	277.905.201,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	23.209,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.176.065,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.215.155.708,83	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.385.710.850,78	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	259.673.735,41	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	21.955.396,36	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.104.081.719,01	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	34.322.778,38	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.409.164,03	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	33.404.413,47	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	12.566,09	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	12.566,09	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.042.462,47	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.042.212,47	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	185.202,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.693.620,06	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	248.967,46	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	248.967,46	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	247.315,35	C
6.3.2.9.1.02.00	AJUSTE DE CONTROLE RP DE EXERC AN	1.652,11	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.021.134.729,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.194.951.462,60	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	499.512.798,99	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	486.223.803,62	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	486.223.803,62	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	269.784.132,26	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	269.784.132,26	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	216.439.671,36	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	216.439.671,36	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	4.839.231,38	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	4.839.231,38	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.839.231,38	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	695.438.663,61	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	266.525.885,53	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	266.525.885,53	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	266.124.605,53	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	266.124.605,53	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	428.912.778,08	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	428.912.778,08	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	376.597.134,66	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.883.353,36	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.819.447,28	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	4.089.886.939,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.408.370.180,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.408.370.180,79	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.408.370.180,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.257.679.565,78	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	237.707.231,37	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	183.385,17	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	233.041.624,74	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	2.019.972.334,41	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.628.703.743,65	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	233.041.624,74	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	256.120.694,68	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	256.120.694,68	D
7.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO	256.120.694,68	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	167.716.497,87	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	167.716.497,87	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	55.905.499,29	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	55.905.499,29	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	55.905.499,29	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	55.905.499,29	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	55.905.499,29	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	55.905.499,29	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	3.735.688.628,77	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.269.379.972,07	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.268.039.646,53	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.340.325,54	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	305.298.892,17	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	305.298.892,17	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	286.402.570,77	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	14.031.773,20	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.082.449,19	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.782.099,01	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

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	2.153.335.748,06	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.153.335.748,06	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.153.335.748,06	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	65.245.828,69	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	65.245.828,69	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	97.268.322,18	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	66.178.933,56	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.089.388,62	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.865.873,51	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	505.996.410,06	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	222.027.763,41	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	165.482.908,13	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	116.267.424,00	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	360.722,55	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	217.705.035,06	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.265.253.742,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	9.021.134.729,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.194.951.462,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	499.512.798,99	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	486.223.803,62	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	486.223.803,62	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	269.784.132,26	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.827.682,40	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	19.813.152,87	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	216.439.671,36	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	82.976.461,12	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	128.309.745,72	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	4.839.231,38	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	4.839.231,38	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.839.231,38	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	2.216.440,59	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	695.438.663,61	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	266.525.885,53	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	266.525.885,53	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	266.124.605,53	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	85.493.495,12	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	174.199.309,86	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	428.912.778,08	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	428.912.778,08	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	376.597.134,66	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	256.323.877,43	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	120.273.257,23	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.883.353,36	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.680.467,39	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.202.885,97	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.819.447,28	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.682.295,31	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.137.151,97	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	4.089.886.939,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.408.370.180,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.408.370.180,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	206.118.452,90	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	312.263.756,02	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	35.114.334,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.267.110.543,47	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.257.679.565,78	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	237.707.231,37	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	183.385,17	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	183.385,17	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	160.000,00	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	23.385,17	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	233.041.624,74	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	57.217.535,48	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	122.279.067,81	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	53.545.021,45	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	4.482.221,46	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	3.573.127,96	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	3.573.127,96	C
8.2.2.1.4.02.00	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	10.037,70	C
8.2.2.1.4.02.01	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	10.037,70	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	2.019.972.334,41	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.628.703.743,65	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	372.014.189,55	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	782.995.155,15	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	287.830.883,14	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	22.904.064,16	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	145.877.427,65	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	30.198.469,05	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	115.678.958,60	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	233.041.624,74	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	57.217.535,48	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	122.279.067,81	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	53.545.021,45	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	106.578.988,30	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	106.578.988,30	C
8.2.2.2.4.02.00	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	10.037,70	C
8.2.2.2.4.02.01	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	10.037,70	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	14.280.895,11	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.702.687,07	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	256.120.694,68	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	256.120.694,68	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	12.184.808,70	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	240.043.958,53	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	211.232,64	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	3.630.513,93	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	50.180,88	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	167.716.497,87	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	167.716.497,87	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	55.905.499,29	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	59.177.610,50	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	59.229.224,78	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.809,83	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	79.639,79	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.318,90	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	145.235,28	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	1.950.441,66	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.950.332,18	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	1.321.669,55	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.321.669,55	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	55.905.499,29	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	59.177.610,50	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	59.229.224,78	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.809,83	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	79.639,79	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.318,90	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	145.235,28	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 -	1.950.441,66	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.950.332,18	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 -	1.321.669,55	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.321.669,55	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	55.905.499,29	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	59.177.610,50	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	59.229.224,78	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.809,83	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	79.639,79	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.318,90	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	145.235,28	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	1.950.441,66	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.950.332,18	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	1.321.669,55	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.321.669,55	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	3.735.688.628,77	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.269.379.972,07	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.268.039.646,53	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.340.325,54	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.340.325,54	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.321.669,55	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	18.655,99	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	305.298.892,17	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	305.298.892,17	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	286.402.570,77	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.878.291,51	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	284.524.279,26	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	14.031.773,20	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	192.037,03	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	13.839.736,17	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.082.449,19	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	35.278,61	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.047.170,58	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	2.782.099,01	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.782.099,01	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	2.153.335.748,06	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.153.335.748,06	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.153.335.748,06	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	65.245.828,69	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	65.245.828,69	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	97.268.322,18	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	66.178.933,56	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.089.388,62	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.865.873,51	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.865.873,51	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	505.996.410,06	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	222.027.763,41	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	165.482.908,13	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	116.267.424,00	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	360.722,55	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	217.705.035,06	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2015

8.9.9.9.1.44.00 CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM 1.265.253.742,36 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 914