

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

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

NOVEMBRO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.590.042.976,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	349.703.306,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.203.489,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	135.203.489,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	118.348.561,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	118.172.783,36	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	118.172.783,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	175.777,68	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	175.777,68	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	16.854.928,52	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	16.854.928,52	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	16.854.928,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	197.493.553,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	195.796.430,44	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	195.796.430,44	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.135.777,19	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	2.730.349,22	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	402.622,94	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	192.660.653,25	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	86,04	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	86,04	D
1.1.3.2.1.04.00	IRRF A COMPENSAR	86,04	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.02.00	CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.02.04	CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST	1.359.708,29	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	337.328,81	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	337.328,81	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	337.328,81	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.006.263,05	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.345,20	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	21.345,20	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	21.345,20	D
1.1.5.1.1.01.03	MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO	21.345,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.984.917,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.984.917,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	16.980.445,41	D
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	4.472,44	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.240.339.670,26	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	1.235.780.254,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	327.562.680,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	327.562.680,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.804.349,25	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.595.863,68	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.703.691,34	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	144.188.557,82	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	757.163,12	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.041.689,33	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	2.226.550,29	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	1.235.035,72	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	962.187,76	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	5.918.702,39	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	67.758.259,11	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	67.758.259,11	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.251.113,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.350.918,45	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	197.358,56	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.702.836,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	20.771.446,72	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.759.173,16	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	13.542.692,36	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	15.238.838,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.669.601,31	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.200.976,74	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	10.738.653,18	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	204.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.187.215,26	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	976.563.510,52	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	976.563.510,52	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	50.969.407,28	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	48.809.334,56	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	68.345.936,78	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	68.345.936,78	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	68.279.373,03	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	66.563,75	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.488.099,91	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.488.099,91	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.488.099,91	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.581.857.935,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	118.102.383,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	77.560.179,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	77.560.179,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	77.560.179,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	77.560.179,36	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	28.488,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	58.148.768,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	19.382.922,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	32.384.390,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.384.390,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.384.390,78	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	32.384.390,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.583,94	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	13.583,94	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	655,94	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	655,94	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	655,94	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	12.928,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	12.928,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.928,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.229,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.199.672,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	3.199.672,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.987.244,45	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	137.478,53	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	823,94	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	2.233.998,76	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	32.566,86	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	582.376,36	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	212.427,68	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	175.777,68	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	4.944.557,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	4.944.557,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.194,95	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	2.269.455,13	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	2.467.147,52	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	200.760,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.247,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	65.247,74	C
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	1.463.690.303,74	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.463.461.035,71	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.461.035,71	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.461.035,71	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

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	160.348,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.721.971.556,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	847.925.131,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	660.808.579,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	652.604.307,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	652.604.307,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.298.808,90	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	7.722.883,69	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	27.151.034,26	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	196.908.003,73	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	25.327.465,67	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	98.783.137,64	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	2.037,31	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	11.410.935,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	8.204.272,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	8.204.272,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.401.976,00	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	14.791,32	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	553.892,62	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	593.071,64	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	640.540,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.378.373,09	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.786.460,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	143.786.460,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	143.786.460,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.278.106,97	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.278.106,97	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.277.064,10	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	313.805,16	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	313.805,16	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	313.805,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	40.738.178,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	36.393.819,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	36.393.819,42	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	24.553.107,73	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.396.057,41	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	241.625,07	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	9.783.654,51	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	373.849,03	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	4.344.359,53	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	4.344.359,53	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	591.642,33	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.408,35	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.722.425,78	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	16.071,87	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	357.089.421,41	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	293.042.797,97	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	293.042.797,97	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	293.042.797,97	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	229.059.746,56	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	25.434.475,49	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.234.329,04	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	30.257.323,33	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	63.534.042,30	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	63.395.354,30	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	63.395.354,30	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	53.033.910,68	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	10.028.434,55	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	138.688,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	138.688,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	138.688,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	512.581,14	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	512.581,14	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	512.581,14	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	333.134,78	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	179.446,36	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	221.842.662,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	45.436.533,25	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	45.436.533,25	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	45.436.533,25	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	12.427.025,33	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.354.744,32	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.377.959,30	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	61.219,51	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	20.194.000,23	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.021.554,63	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	1.000.029,93	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	159.581.849,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.859.953,42	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.859.953,42	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.859.953,42	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.790.334,54	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	16.790.334,54	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	608.616,51	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	85.638,95	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	313.062,63	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	15.772.016,45	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	11.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	140.931.561,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	140.079.682,17	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.383.327,82	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	72.065.132,55	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	5.032.100,95	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	4.422.922,78	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	12.923.142,67	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.701.372,69	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	374.578,77	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.846.490,39	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	330.539,32	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	851.879,65	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	841.146,05	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	4.583,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	16.824.279,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	16.824.279,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	16.824.279,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.814.396,52	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	190.196,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.573,70	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	10.715,44	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	7.843,95	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	7.843,95	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	34.858,26	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	476,85	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	405,23	D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	71,62	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	25.589,41	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	3.217,18	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.739,62	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	20.632,61	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-	8.236,55	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	6.903,50	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

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	227.897.122,04	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.520.234,76	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	204.603.983,50	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	204.603.983,50	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	23.385,17	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	204.070.598,33	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.	21.916.251,26	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	21.916.251,26	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	18.977.727,17	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.938.524,09	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	245.907,47	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	245.907,47	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	245.907,47	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	245.907,47	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
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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.579.700,26	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	138.875,32	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	593,79	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	593,79	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	59,79	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	138.281,53	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	59.309,35	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	59.309,35	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	65.616,40	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	65.616,40	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	3.440.824,94	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.440.790,37	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.440.790,37	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	548.504,60	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.892.285,77	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	34.741.865,70	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	34.718.187,45	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	30.835.069,72	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	30.835.069,72	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	29.453.927,21	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	1.381.142,51	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	3.883.117,73	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	3.883.117,73	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.760.629,16	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	1.122.488,57	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	1.730.156.597,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	55.212.540,95	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	322.806,18	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	322.806,18	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	322.806,18	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	322.806,18	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	141.583,52 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	141.583,52 C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	141.583,52 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	141.583,52 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	54.748.151,25 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	54.885.115,63 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	54.855.784,99 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	54.855.784,99 C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	29.330,64 C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	29.330,64 C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	136.964,38 D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	136.964,38 D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	136.964,38 D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	5.281.409,71 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.256,81 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	95.235,96 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	95.235,96 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	95.235,96 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	5.186.152,90 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.186.152,90 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	5.186.152,90 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.186.152,90 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.646.696.193,35 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.623.956.446,63 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.572.662.513,91 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.572.662.513,91 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.368.591.915,58 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	204.070.598,33 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	51.293.932,72 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	51.293.932,72 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	48.080.683,71 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	3.212.486,85 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	1.916.898,50 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.916.898,50 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.428.098,50 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.428.098,50 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	4.820.741,06 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	4.820.741,06 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	4.820.741,06 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	4.820.741,06 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	16.002.107,16	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	14.776.585,80	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.776.585,80	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	19.272.436,79	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	19.272.186,79	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	247.802,05	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	247.802,05	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	3.694.016,86	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	3.653.666,86	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.812,59	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	33.812,59	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	33.812,59	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.865.289,06	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.865.289,06	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.865.289,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	754.565,21	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	754.565,21	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	754.565,21	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.389.731.277,11	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	4.890.953.717,11	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	4.832.779.183,11	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.555.776.940,00	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	128.860.798,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	128.860.798,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	128.860.798,00	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	114.527.410,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	128.860.798,00	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	3.138.126.069,48	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.138.126.069,48	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	97.424.704,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	99.216.948,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	180.192.092,88	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.634.000,99	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.634.000,99	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	8.619.061,15	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	8.619.061,15	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	155.558.091,89	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	155.558.091,89	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	155.558.091,89	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	296.334.678,39	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	296.334.678,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.096.810.150,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.096.810.150,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.624.725.142,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	767.937.793,85	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.125.960.180,08	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	269.172.831,47	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.472.085.007,77	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	670.124.382,54	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.028.560.359,01	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	226.599.733,78	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	6.389.731.277,11	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

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	4.890.953.717,11	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	11.839.125,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	73.163.338,82	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.149.679,14	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.500.689,39	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.484.811,04	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	4.832.779.183,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.693.527.739,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	45.898.532,75	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	1.624.725.142,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.289.172,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	59.843,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	37.904.053,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.399.472.074,07	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	42.441.293,51	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.634.000,99	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	24.634.000,99	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	8.619.061,15	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	8.619.061,15	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.807.292,52	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.807.292,52	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	17.665.907,65	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	17.665.907,65	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.096.810.150,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.096.810.150,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.624.725.142,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	187.289.172,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	59.843,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.904.053,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.399.472.074,07	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.472.085.007,77	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	169.447.253,89	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	29.284.015,48	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.273.353.738,40	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	32.599.711,20	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.178.207,84	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	34.730.428,41	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	4.670.470,90	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.670.220,90	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	184.865,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.693.956,65	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	9.844.762.970,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.266.269.184,80	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.976.727,58	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.482.280,24	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.482.280,24	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.482.280,24	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	495.655.215,96	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	495.655.215,96	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	269.832.894,40	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	269.832.894,40	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	225.822.321,56	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	225.822.321,56	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	757.292.457,22	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	325.729.411,55	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	325.729.411,55	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	325.328.131,55	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	325.328.131,55	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	431.563.045,67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	431.563.045,67	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	378.963.821,71	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.981.814,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.004.567,18	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	4.302.201.023,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.590.963.400,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.590.963.400,99	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.590.963.400,99	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.276.751.679,65	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	242.131.163,86	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	182.534,52	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	237.466.407,88	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	2.034.620.515,79	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.638.927.141,89	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	237.466.407,88	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	255.899.089,63	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	255.899.089,63	D
7.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO	255.899.089,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	178.586.853,72	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	178.586.853,72	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	59.528.951,24	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	59.528.951,24	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	59.528.951,24	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	59.528.951,24	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	59.528.951,24	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	59.528.951,24	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	4.275.685.062,03	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.455.465.013,41	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.453.964.324,02	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.500.689,39	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	364.799.085,78	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	364.799.085,78	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	343.377.692,81	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	15.984.115,25	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.400.329,33	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.036.948,39	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	2.447.746.946,37	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.447.746.946,37	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.447.746.946,37	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	70.013.659,68	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	70.013.659,68	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	107.866.945,36	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	75.174.456,33	D
7.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	154,12	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	32.692.334,91	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	2.260.440,82	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	589.621.133,88	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	281.229.973,45	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	180.980.712,83	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	125.161.681,67	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	391.173,96	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	227.087.685,26	D
7.9.9.9.1.40.00	BAIXA DE ATIVOS DE EXERCICIOS ANTE	86,04	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.450.896.459,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	9.844.762.970,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.266.269.184,80	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	508.976.727,58	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.482.280,24	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.482.280,24	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.482.280,24	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	7.973.766,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	495.655.215,96	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	495.655.215,96	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	269.832.894,40	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.515.082,40	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	20.174.515,01	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	225.822.321,56	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	86.207.828,99	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	134.333.728,05	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.102.740,52	C
8.1.1.2.1.02.05	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	172.932,00	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	5.092,00	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
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	2.215.660,59	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	2.623.570,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	757.292.457,22	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	325.729.411,55	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	325.729.411,55	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	325.328.131,55	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	133.506.932,34	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	185.389.398,66	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	431.563.045,67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	431.563.045,67	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	378.963.821,71	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	243.937.430,05	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	135.026.391,66	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.981.814,00	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.571.380,96	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.410.433,04	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.004.567,18	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.685.440,39	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.319.126,79	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	4.302.201.023,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.590.963.400,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.590.963.400,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	121.445.424,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	219.961.292,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	39.507.729,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.452.939.803,26	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.276.751.679,65	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	242.131.163,86	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	182.534,52	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	182.534,52	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	159.149,35	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	23.385,17	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	237.466.407,88	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	33.400.579,55	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	140.277.794,63	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	63.788.033,70	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/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	3.563.954,05	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	3.563.954,05	C
8.2.2.1.4.02.00	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	19.211,61	C
8.2.2.1.4.02.01	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	19.211,61	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	2.034.620.515,79	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.638.927.141,89	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	209.659.867,32	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	887.601.039,21	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	345.579.321,31	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	22.904.064,16	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	17.624.758,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	155.558.091,89	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	20.146.536,83	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	135.411.555,06	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	237.466.407,88	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	33.400.579,55	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	140.277.794,63	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	63.788.033,70	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	106.151.235,13	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	106.151.235,13	C
8.2.2.2.4.02.00	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	19.211,61	C
8.2.2.2.4.02.01	RESTOS A PAGAR SOLICITADO	19.211,61	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	14.689.958,08	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.712.203,36	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	16.261.089,54	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.261.089,54	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	19.393.268,30	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	255.899.089,63	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	255.899.089,63	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	35.934,48	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	248.922.379,37	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	5.554,09	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	6.752.687,17	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	182.534,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	178.586.853,72	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	178.586.853,72	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	59.528.951,24	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	63.034.589,18	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.077.234,06	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	32.274,22	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	86.890,80	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	5.318,90	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	145.981,28	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	2.004.948,55	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.004.839,07	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	1.500.689,39	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.500.689,39	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	59.528.951,24	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	63.034.589,18	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.077.234,06	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	32.274,22	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	86.890,80	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	145.981,28	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 -	2.004.948,55	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.004.839,07	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 -	1.500.689,39	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.500.689,39	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	59.528.951,24	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	63.034.589,18	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.077.234,06	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	32.274,22	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	86.890,80	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	145.981,28	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	2.004.948,55	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.004.839,07	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	1.500.689,39	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.500.689,39	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	4.275.685.062,03	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.455.465.013,41	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.453.964.324,02	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.500.689,39	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.500.689,39	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.500.689,39	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	364.799.085,78	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2015

8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	364.799.085,78	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	343.377.692,81	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	2.224.132,75	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	341.153.560,06	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	15.984.115,25	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	138.429,11	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	15.845.686,14	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.400.329,33	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	25.170,66	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.375.158,67	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.036.948,39	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.036.948,39	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	2.447.746.946,37	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.447.746.946,37	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.447.746.946,37	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	70.013.659,68	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	70.013.659,68	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	107.866.945,36	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	75.174.456,33	C
8.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU	154,12	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	32.692.334,91	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	2.260.440,82	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	2.260.440,82	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	589.621.133,88	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	281.229.973,45	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	180.980.712,83	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	125.161.681,67	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	391.173,96	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	227.087.685,26	C
8.9.9.9.1.40.00	BAIXA DE ATIVOS DE EXERCICIOS ANTE	86,04	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.450.896.459,13	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 911