

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

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

DEZEMBRO DE 2015 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.615.023.527,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	372.787.601,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.646.506,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	129.646.506,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	114.961.239,75	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOUREO	114.785.462,07	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	114.785.462,07	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	14.685.266,79	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO	14.685.266,79	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	14.685.266,79	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	229.939.337,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL E	227.098.152,73	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT CONCEDIDO A PESSOAL/TERCEIR	227.098.152,73	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.282.833,06	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.844.591,42	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	4.925.292,37	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	510.144,24	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	215.815.319,67	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	1.481.476,69	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	1.144.147,88	D
1.1.3.8.2.33.00	RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.144.147,88	D
1.1.3.8.2.33.03	SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	1.144.147,88	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.201.756,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.201.756,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.201.756,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	13.201.756,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.235.926,00	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

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	1.237.675.850,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	327.919.811,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	327.919.811,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.903.446,04	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.716.219,79	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.691.205,18	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	144.249.903,40	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	756.780,53	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.035.428,30	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	1.432.838,78	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.209.007,75	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.657.297,04	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.232.591,97	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	24.518,60	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	557.707,50	D
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A	0,01	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	12.795,59	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	33.511,80	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.440.508,20	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	958.460,98	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	5.884.313,89	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	67.420.637,63	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	67.420.637,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.093.848,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.205.371,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	197.091,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.691.386,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.241.920,38	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.352.734,28	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	13.422.302,90	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	50.979,05	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	15.486.340,84	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.669.373,28	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	615.990,82	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.773.598,60	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	245.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.181.165,68	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.111.536,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	235.396,72	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	977.279.919,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	977.279.919,57	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	903.444.236,66	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	69.692.575,72	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.239.821,75	D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	16.979.726,45	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	703.164.717,22	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	65.810.254,80	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	2.354.770,29	D
1.2.3.2.1.01.16	HOSPITAIS	22.426.804,88	D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD	21.437.913,54	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFICIOS	21.437.913,54	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	51.565.556,46	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	49.405.483,74	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	67.523.881,09	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	67.523.881,09	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	67.280.481,89	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	243.399,20	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.488.759,91	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.488.759,91	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.488.759,91	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.520.368.272,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	56.611.612,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	32.907,51	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.907,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	32.907,51	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	32.907,51	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	32.907,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	36.186.630,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	36.186.630,92	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	36.186.630,92	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.186.630,92	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	262,22	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	262,22	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	262,22	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	262,22	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	262,22	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.391.811,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.517.229,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.517.229,85	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.341.452,17	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.882,47	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	823,94	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.267.964,73	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	6.833,73	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	37.602,41	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	23.344,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	175.777,68	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	175.777,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.874.581,96	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	14.554.881,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	295,60	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	14.358.486,06	C
2.1.8.9.1.19.00	BOLSAS PARA ESTUDOS	158.700,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	37.400,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	4.319.700,30	C
2.1.8.9.2.39.00	VALORES DIFERIDOS	4.319.700,30	C
2.1.8.9.2.39.02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.175.552,42	C
2.1.8.9.2.39.03	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.144.147,88	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	1.463.691.411,97	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	1.463.462.143,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.462.143,94	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.463.462.143,94	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	159.240,42	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.826.086.310,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	846.179.767,14	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	642.459.431,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	633.448.897,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	633.448.897,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	311.651.843,54	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	8.427.021,28	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	29.742.349,05	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	215.975.493,18	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	15.075.416,83	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	40.634.369,25	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	2.222,52	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	11.940.182,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	9.010.534,01	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	9.010.534,01	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.101.355,94	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	17.008,84	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	619.276,34	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	622.548,50	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	650.344,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	159.264.681,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.402.403,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	156.402.403,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	156.402.403,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.512.829,92	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.512.829,92	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.511.787,05	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	349.448,16	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	349.448,16	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	349.448,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	44.455.653,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	40.047.370,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	40.047.370,39	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	26.813.172,81	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.490.617,48	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	251.632,30	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	11.025.946,22	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	420.475,91	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	4.408.283,54	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	4.408.283,54	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	652.821,59	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	14.569,25	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.722.628,58	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	17.452,92	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	388.570.042,66	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	318.958.701,77	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	318.958.701,77	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	318.958.701,77	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	250.521.191,43	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	25.563.031,70	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	6.476.901,65	D
3.2.1.1.1.99.00	DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS	33.340.653,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	68.970.432,33	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	68.819.136,33	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	68.819.136,33	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	58.417.530,06	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	10.048.597,20	D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	20.000,00	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	151.296,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	151.296,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	151.296,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	640.908,56	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	640.908,56	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	640.908,56	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	412.618,37	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	228.290,19	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	253.419.078,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	58.608.306,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	58.608.306,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	58.608.306,44	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	17.748.836,79	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.668.795,06	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.756.084,30	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	69.918,55	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	25.105.552,23	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	11.113.043,36	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	1.146.076,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	176.341.438,57	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.890.991,64	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.890.991,64	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.890.991,64	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	18.988.130,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	18.988.130,60	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.289.178,98	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	135.467,03	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	336.126,65	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	17.215.357,94	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	155.462.316,33	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	154.457.432,85 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.962.557,54 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	80.494.392,17 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	5.167.271,88 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	4.517.402,08 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	14.400.423,26 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.918.250,52 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	371.878,77 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.282.742,44 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	342.439,96 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	1.002.484,48 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	991.082,74 D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	5.251,74 D
3.3.2.3.4.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	2.399,00 D
3.3.2.3.4.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.399,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	18.469.333,51 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	18.469.333,51 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	18.469.333,51 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.281.506,52 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	187.826,99 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.274,02 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.651,41 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	51.935,97 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	581,13 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	509,51 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	42.314,23 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	11.421,12 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.739,62 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	29.153,49 D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	804,06 D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	804,06 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
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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

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	247.124.519,94 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.747.632,66 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	223.315.970,06 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	223.315.970,06 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	23.385,17 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	223.292.584,89 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	22.431.662,60 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	22.431.662,60 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	19.424.957,65 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	3.006.704,95 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	49.122.153,54 D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO	1.106.263,87 D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	1.106.263,87 D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	1.106.263,87 D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEI	1.106.263,87 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	22.601.197,75 D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	17.261.497,45 D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.261.497,45 D
3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	5.339.700,30 D
3.6.4.0.2.02.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.829.700,30 D
3.6.4.0.2.02.02	REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	3.685.552,42 D
3.6.4.0.2.02.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	1.144.147,88 D
3.6.4.0.2.03.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	510.000,00 D
3.6.4.0.2.03.03	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

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	3.907.618,07	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	140.114,68	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	139.434,85	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	59.320,07	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	59.320,07	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	66.759,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	66.759,00	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	3.767.503,39	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.767.468,82	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.767.468,82	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	608.510,15	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.158.958,67	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	37.555.856,11	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	37.532.177,86	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	33.214.806,59	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	33.214.806,59	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	31.837.216,08	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	1.377.590,51	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	4.317.371,27	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	4.317.371,27	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.953.761,90	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	1.363.609,37	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	1.920.741.564,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	57.762.011,23	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	362.822,74	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	362.822,74	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	362.822,74	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	362.822,74	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	160.267,09	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	160.267,09	C
4.3.2.1.1.00.00	AENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	160.267,09	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	160.267,09	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	57.238.921,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	57.375.885,78	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	57.333.781,14	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	57.333.781,14	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	42.104,64	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	42.104,64	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	5.978.315,93	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.776,36	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	100.755,51	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	100.755,51	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	100.755,51	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	5.877.539,57	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.877.539,57	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	5.877.539,57	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.877.539,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.829.836.110,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.798.540.334,07	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.742.595.103,10	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.742.595.103,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.519.302.518,21	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	223.292.584,89	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	55.945.230,97	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	55.945.230,97	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	52.507.763,95	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	3.436.704,86	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	2.060.895,82	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.060.895,82	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	1.572.095,82	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.572.095,82	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	6.036.491,29	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	6.036.491,29	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	6.036.491,29	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	6.036.491,29	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	23.198.389,65	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES RECEBIDA	21.972.868,29	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.972.868,29	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	23.173.629,55	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	21.250,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	21.250,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	21.250,00	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	21.250,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	23.152.379,55	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	2.983.846,93	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	2.983.846,93	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	20.168.532,62	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	18.514.384,74	C
4.6.4.0.2.02.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.144.147,88	C
4.6.4.0.2.02.03	SUBREPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	1.144.147,88	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	3.991.497,39	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.991.497,39	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39.453,08	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	39.453,08	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39.453,08	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.133.828,91	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.133.828,91	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.133.828,91	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	818.215,40	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	818.215,40	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	818.215,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.514.384.156,47	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	4.944.374.918,92	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	4.886.200.384,92	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.592.356.012,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.428.708.386,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.428.708.386,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	171.239.870,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	171.239.870,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	171.239.870,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	36.000.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	12.016.064,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	123.223.806,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	171.239.870,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	7.592.244,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.155.974.861,26	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.155.974.861,26	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	7.592.244,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	97.424.704,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	105.016.948,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	196.579.579,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.037.075,99	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.037.075,99	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	9.341.626,42	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	9.341.626,42	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	172.542.503,48	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	172.542.503,48	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	172.542.503,48	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	319.107.515,07	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	319.107.515,07	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.097.264.793,45	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.097.264.793,45	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.634.817.752,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	791.617.545,39	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.155.036.485,22	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	311.836.277,95	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.462.447.040,79	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	673.888.601,77	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.055.512.122,67	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	266.953.683,65	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	161.550.851,55	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	108.883.795,48	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	35.692.411,04	D
5.3.1.7.1.00.00	RESTOS A PAGAR POR NE + SUBITEM	35.692.411,04	D
5.3.1.7.1.01.00	A LIQUIDAR	35.692.411,04	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	52.667.056,07	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.964.211,98	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	163.577,58	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	35.539.266,51	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	35.539.266,51	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	6.514.384.156,47	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	4.944.374.918,92	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	16.584.771,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	78.013.556,66	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.254.250,85	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.542.127,46	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	1.547.944,68	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	4.886.200.384,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.747.006.067,66	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	112.188.315,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.634.817.752,66	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.563.586.075,11	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	35.692.411,04	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	35.539.266,51	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	41.929.523,81	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.037.075,99	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	24.037.075,99	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	9.341.626,42	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	9.341.626,42	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.892.447,82	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.892.447,82	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	18.425.322,46	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	18.425.322,46	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.097.264.793,45	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.097.264.793,45	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.634.817.752,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.563.586.075,11	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	35.692.411,04	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	35.539.266,51	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.462.447.040,79	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.423.082.300,49	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	24.026.893,58	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	15.337.846,72	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	161.550.851,55	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	108.883.795,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.864.181,35	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.113.771,49	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	35.764.927,39	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	712.566,09	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	712.566,09	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	35.692.411,04	C
6.3.1.7.1.00.00	RESTOS A PAGAR POR NE + SUBITEM	35.692.411,04	C
6.3.1.7.1.01.00	A LIQUIDAR AUTORIZADO	35.692.411,04	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.735.938,12	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.735.688,12	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	52.667.056,07	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	184.100,95	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.694.721,15	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	35.539.266,51	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	35.539.266,51	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	10.675.725.056,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.319.934.786,19	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.722.828,26	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	499.401.316,64	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	499.401.316,64	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	269.960.120,77	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	269.960.120,77	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	229.441.195,87	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	229.441.195,87	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	807.211.957,93	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	336.002.939,04	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	336.002.939,04	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	335.601.659,04	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	335.601.659,04	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	471.209.018,89	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	471.209.018,89	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	113.006,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	416.450.229,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.993.345,81	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.138.302,19	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

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	4.601.984.585,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.748.961.071,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.748.961.071,49	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.748.961.071,49	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.393.241.082,52	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.064.108,33	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	161.293,82	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	238.782.331,25	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	7.120.483,26	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.147.176.974,19	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.658.807.949,48	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	238.782.331,25	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	249.586.693,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	270.020.013,46	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	270.020.013,46	D
7.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZADO	256.373.288,66	D
7.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORC. RECEBIDO POR TRANSF. E	332.715,00	D
7.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORC.ANULADO PELA UG DA UO -	1.879.440,39	D
7.2.3.2.0.08.00	LIMITE ORC.ANULADO-DESCENT.INTERNA	231.200,78	D
7.2.3.2.0.10.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO -ENCE	11.203.368,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	189.762.417,87	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	189.762.417,87	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.254.139,29	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	63.254.139,29	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	63.254.139,29	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	63.254.139,29	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	63.254.139,29	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	63.254.139,29	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	613.279,07	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	613.279,07	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	613.279,07	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	333.337,71	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.753.192.405,73	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.620.735.434,40	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.619.193.306,94	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.542.127,46	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	398.670.830,14	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	398.670.830,14	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	375.031.650,27	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	17.710.677,27	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.662.435,90	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.266.066,70	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	27.443.227,54	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

7.9.4.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	201.574,25	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.241.653,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	24.603.391,49	D
7.9.4.3.3.00.00	DISPONIB DE REC A LIBERAR P/INSC D	2.638.261,80	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	2.698.870.471,43	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.698.870.471,43	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.698.870.471,43	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	74.759.305,81	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	74.759.305,81	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	536,20	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	118.897.878,24	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	82.335.304,08	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	36.562.574,16	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	2.294.281,17	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	619.963.775,75	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	291.503.500,94	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	193.880.623,77	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	132.299.936,04	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.875.882,23	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	403.832,77	D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	35.692.411,04	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	230.706.559,57	D
7.9.9.9.1.40.00	BAIXA DE ATIVOS DE EXERCICIOS ANTE	510.000,00	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.616.045.723,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.675.725.056,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.319.934.786,19	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	512.722.828,26	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	499.401.316,64	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	499.401.316,64	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	269.960.120,77	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	140.573.914,09	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	21.242.909,69	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	28.715.442,18	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

8.1.1.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	25.848.798,26	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	229.441.195,87	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	81.529.231,74	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	141.319.051,59	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	1.317.240,02	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	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	2.624.350,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	807.211.957,93	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	336.002.939,04	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	336.002.939,04	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	335.601.659,04	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	132.714.824,34	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	196.455.034,15	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	829.218,89	C
8.1.2.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	425.294,00	C
8.1.2.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	149.600,00	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	471.209.018,89	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	471.209.018,89	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	113.006,59	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	108.629,01	C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	4.377,58	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	416.450.229,11	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	268.371.726,17	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	148.078.502,94	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.993.345,81	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.471.817,96	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.521.527,85	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.138.302,19	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.548.442,09	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.589.860,10	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	4.601.984.585,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.748.961.071,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.748.961.071,49	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	22.225.529,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	67.269.158,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	41.332.616,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.618.133.767,07	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.393.241.082,52	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	246.064.108,33	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	161.293,82	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	161.293,82	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	137.908,65	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	238.782.331,25	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	15.494.516,36	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	153.842.401,63	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	69.445.413,26	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	7.120.483,26	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	6.219.214,36	C
8.2.2.1.4.01.01	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - INSCRI	2.638.261,80	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	3.580.952,56	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	900.863,00	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	2.147.176.974,19	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.658.807.949,48	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	92.645.938,69	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	1.039,99	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	1.039,99	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	996.928.421,54	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	378.958.891,78	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	17.731.154,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	172.542.503,48	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	29.127.298,59	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	143.415.204,89	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	238.782.331,25	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	15.494.516,36	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	153.842.401,63	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	69.445.413,26	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	249.586.693,46	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	172.886.959,75	C
8.2.2.2.4.01.01	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - INSCRI	70.795.331,34	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	102.091.628,41	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	18.585.996,47	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.894.983,30	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	36.833.012,54	C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	24.603.391,49	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	12.229.621,05	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	19.385.741,40	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	270.020.013,46	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	270.020.013,46	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	35.932,00	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	249.423.373,47	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	6.752.689,37	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	161.293,82	C
8.2.3.2.0.09.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR - E	1.823.832,83	C
8.2.3.2.0.10.00	LIMITE ORC. UTILIZADO PELA UO - EN	388.322,56	C
8.2.3.2.0.12.00	LIMITE ORC. DESCENTRALIZACAO - ENC	229.626,34	C
8.2.3.2.0.13.00	LIMITE ORC. UTILIZADO PARA DESC. I	1.574,44	C
8.2.3.2.0.15.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO UG-EN	637.990,37	C
8.2.3.2.0.16.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO UG-E	10.565.378,26	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	189.762.417,87	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	189.762.417,87	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.254.139,29	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	66.869.882,46	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	66.902.300,30	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	37.104,23	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	92.660,83	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	146.354,28	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	2.073.615,71	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.073.506,23	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	1.542.127,46	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.542.127,46	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	63.254.139,29	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	66.869.882,46	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	66.902.300,30	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	37.104,23	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	92.660,83	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	146.354,28	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 -	2.073.615,71	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.073.506,23	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 -	1.542.127,46	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.542.127,46	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	63.254.139,29	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	66.869.882,46	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	66.902.300,30	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	37.104,23	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	92.660,83	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	146.354,28	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

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	2.073.615,71	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.073.506,23	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	1.542.127,46	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.542.127,46	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	613.279,07	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	613.279,07	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	613.279,07	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	613.279,07	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	C
8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	333.337,71	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.753.192.405,73	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.620.735.434,40	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.619.193.306,94	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.542.127,46	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.542.127,46	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.542.127,46	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	398.670.830,14	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	398.670.830,14	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	375.031.650,27	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.259.455,66	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	373.772.194,61	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	17.710.677,27	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	5.833,05	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	17.704.844,22	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.662.435,90	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	6.833,73	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.655.602,17	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.266.066,70	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.266.066,70	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	27.443.227,54	C
8.9.4.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.574,25	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.241.653,29	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	24.603.391,49	C
8.9.4.3.3.00.00	DISPONIB DE REC A LIBERAR P/INSC D	2.638.261,80	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	2.698.870.471,43	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.698.870.471,43	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2015

8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.698.870.471,43	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	74.759.305,81	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	74.759.305,81	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	536,2	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	536,2	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	118.897.878,24	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	82.335.304,08	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	36.562.574,16	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	2.294.281,17	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	2.294.281,17	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	619.963.775,75	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	291.503.500,94	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	193.880.623,77	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	132.299.936,04	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.875.882,23	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	403.832,77	C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	35.692.411,04	C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	35.692.411,04	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	230.706.559,57	C
8.9.9.9.1.40.00	BAIXA DE ATIVOS DE EXERCICIOS ANTE	510.000,00	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.616.045.723,65	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 934			