

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

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

JANEIRO DE 2016 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

		SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.627.691.519,15 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	386.131.525,71 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.955.225,91 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	137.955.225,91 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	119.497.406,62 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOUREO	119.321.628,94 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	119.321.628,94 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	18.457.819,29 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO	18.457.819,29 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	18.457.819,29 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	234.355.648,94 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	231.514.228,76 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	231.514.228,76 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.111.735,51 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.072.450,06 D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	5.518.501,85 D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	517.978,57 D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	1.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	219.401.493,25 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	1.481.711,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	337.564,01 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	235,2 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTO	235,2 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	13.820.650,86 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.820.650,86 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.820.650,86 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	13.820.650,86 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.559.993,44 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

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	1.236.999.917,73 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	328.822.179,92 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	328.822.179,92 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	185.939.838,34 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.718.319,79 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,	144.273.599,60 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 INDUSTRIA	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	5.894.909,99 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	770 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	67.435.402,01 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	67.435.402,01 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.124.319,78 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.206.518,91 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	19.720.709,77 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.826.920,38 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.352.734,28 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	866,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	415.037,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	14.007.302,90	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	50.979,05	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	15.722.080,83	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.670.123,27	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13.435.966,74	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	615.990,82	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.773.598,60	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	245.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	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 MÓVEIS	235.396,72	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	977.279.919,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	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	IMÓVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	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/GALPÕES	16.979.726,45	D
1.2.3.2.1.01.07	IMÓVEIS 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	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	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/FÁBRICAS/USINAS	16.663.580,36	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS DE USO ESPECIAL NÃO REGISTRAD	21.437.913,54	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFÍCIOS	21.437.913,54	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS 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	INSTALAÇÕES	832.212,91	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	69.102.181,76	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTÃO E AMORTIZ ACUMULA	69.102.181,76	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	68.837.590,33	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	264.591,43	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 - CONSOLIDAÇÃO	3.488.759,91	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA ÚTIL DEFINIDA	3.488.759,91	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	3.488.759,91	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.597.709.562,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.297.647,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST	7.216,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.216,44	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.216,44	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	7.216,44	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	7.216,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	25.074.417,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	25.074.417,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	25.074.417,62	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	25.074.417,62	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.692,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.692,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	1.692,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	1.692,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.692,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.214.321,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	932.047,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	932.047,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	753.869,86	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	89.140,23	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	627.572,60	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	37.157,03	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	178.177,68	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	175.777,68	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	2.400,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.282.274,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	8.962.574,08	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	295,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	7.289.507,83	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.592.881,25	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	78.890,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.000,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.000,00	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	1.558.346.666,90	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.117.398,87	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.558.117.398,87	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.558.117.398,87	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.148.334,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.845.288,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	51.439.588,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	50.574.954,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	50.574.954,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.523.709,87	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	471.526,45	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	1.267.268,41	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	15.660.542,73	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	1.706.223,79	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	801.290,27	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	185,21	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	144.207,73	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	864.633,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	864.633,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	543.957,55	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.606,81	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	57.734,65	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	259.334,73	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.270.114,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.028.215,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	12.028.215,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.028.215,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.240,07	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	200.240,07	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	200.240,07	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	41.659,18	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	41.659,18	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	41.659,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	5.135.585,35	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.057.410,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	5.057.410,63	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.234.575,63	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	114.743,13	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	7.216,44	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.513.335,85	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	187.539,58	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	78.174,72	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	78.174,72	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	72.063,19	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	770,20	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	248,66	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	5.092,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	31.579.750,73	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.956.513,95 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	25.956.513,95 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	25.956.513,95 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.641.388,69 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	3.072.601,12 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	959,32 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.241.564,82 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	5.570.646,86 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	5.556.566,86 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	5.556.566,86 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	5.372.244,84 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	2.238,70 D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	5.227,48 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	176.855,84 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	14.080,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	14.080,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	14.080,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.589,92 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.589,92 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	52.589,92 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	33.614,00 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	18.975,92 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	6.656.039,78 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	5.077.739,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	14.896,43 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.896,43 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	14.896,43 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.437.370,76 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.437.370,76 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	30.618,56 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.405.752,20 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	1.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.625.471,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	3.624.708,15 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.047.194,39 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	91.475,38 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	151.361,50 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	27.197,05 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	298.001,83 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	3.300,00 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.178,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	763,77 D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	763,77 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	1.578.300,67 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	1.578.300,67 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.578.300,67 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.557.108,44	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	21.192,23	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.807,30	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,01	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	2,01	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	2,01	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2,01	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.805,29	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	6.805,29	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.805,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	18.834.775,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.832.375,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	17.538.499,27	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	17.538.499,27	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.538.499,27	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	1.293.875,74	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	1.293.875,74	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	478.975,78	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	814.899,96	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	2.400,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	2.400,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	2.400,00	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	2.400,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	275.810,03	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	2.121,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	2.121,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.121,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	2.121,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	273.689,03	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	273.689,03	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	273.689,03	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	7.968,56	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	265.720,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	1.949.863,66	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.949.863,66	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.900.173,66	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	1.900.173,66	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.877.930,41	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	22.243,25	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	49.690,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	49.690,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	49.690,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.130.291,14	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	3.837.129,06	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	15.225,25	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	15.225,25	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	15.225,25 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	15.225,25 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	22.535,88 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	22.535,88 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	22.535,88 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	22.535,88 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	3.799.367,93 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	3.799.367,93 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	3.799.367,93 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	3.799.367,93 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	617.058,64 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.493,19 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	5.493,19 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	5.493,19 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	5.493,19 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	611.565,45 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	611.565,45 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	611.565,45 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	611.565,45 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	152.921.634,59 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.691.627,06 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	129.569.514,24 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	129.569.514,24 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	112.031.014,97 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.538.499,27 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	23.122.112,82 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	23.122.112,82 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	22.197.481,88 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	924.630,94 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	206.503,03 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	206.503,03 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	206.503,03 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	206.503,03 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	23.504,50 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	23.504,50 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.504,50 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	16.100,88 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.100,88 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.100,88 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.100,88 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	738.367,97 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	738.367,97 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.261,03 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	3.261,03 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.261,03 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	729.840,69 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	729.840,69	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	729.840,69	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	5.266,25	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	5.266,25	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	5.266,25	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	4.713.062.817,85	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.509.295.060,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.509.295.060,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.509.295.060,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.509.295.060,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	3.099.661.460,42	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	65.951.575,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	65.951.575,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	3.033.709.885,42	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.490.396.583,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.117.409.880,48	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.117.409.880,48	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	450.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	450.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	11.468.722,75	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.817.153,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.817.153,00	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	8.651.569,75	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	8.651.569,75	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	8.651.569,75	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	8.027.283,05	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	8.027.283,05	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.531.844.579,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.531.844.579,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	769.768.013,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	805.129.472,70	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	106.800,00	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	35.468.259,51	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	762.076.566,48	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	797.438.025,99	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	106.800,00	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	35.468.259,51	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	104.106.297,43	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	67.269.158,48	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.692.411,04	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.692.411,04	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	35.692.411,04	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	31.576.747,44	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	31.576.747,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.837.138,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.653.038,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	184.100,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	4.713.062.817,85	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.509.295.060,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.509.295.060,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.509.295.060,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.509.295.060,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.099.661.460,42	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	65.951.575,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	60.559.321,59	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.513.185,79	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	120.932,38	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	114.017,41	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	109,68	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	6.805,29	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.033.709.885,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.488.015.194,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	524.453.625,56	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	193.793.556,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	193.793.556,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	193.793.556,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	769.768.013,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	664.679.290,81	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	1.576.202,18	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103.512.520,20	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	13.850.111,00	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.817.153,00	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.817.153,00	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.032.958,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.032.958,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	177.152,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	177.152,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.531.844.579,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.531.844.579,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	769.768.013,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	664.679.290,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.576.202,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	103.512.520,20	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	762.076.566,48	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	658.961.761,15	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	1.575.952,00	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	101.538.853,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.106.297,43	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	67.269.158,48	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.938.977,38	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	3.481.921,33	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	5.074.278,78	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	61.414,90	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	61.414,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	36.837.138,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.461.355,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	22.359.682,11	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	16.100,88	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	16.100,88	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	16.100,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.376.169.698,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.140.409.454,75	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.984.301,15	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.486.701,92	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.486.701,92	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.486.701,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	476.282.718,64	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	476.282.718,64	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	238.952.083,79	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	238.952.083,79	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	237.330.634,85	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	237.330.634,85	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.214.880,59	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.214.880,59	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.214.880,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	653.425.153,60	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	335.808.739,08	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	335.808.739,08	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	335.407.459,08	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	335.407.459,08	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	317.616.414,52	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	317.616.414,52	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	268.867.726,17	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.471.817,96	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.654.106,19	D
7.1.2.3.1.12.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
7.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.339.077.123,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	270.210.914,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	270.210.914,62	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	270.210.914,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.015.593.702,77	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	223.109.251,92	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	220.470.990,12	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	2.638.261,80	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.792.484.450,85	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.433.096.577,75	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	220.470.990,12	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	138.916.882,98	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	41.105.566,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	41.105.566,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	41.105.566,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	12.166.939,65	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	12.166.939,65	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	4.055.646,55	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	4.055.646,55	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	4.055.646,55	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	4.055.646,55	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	4.055.646,55	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	4.055.646,55	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	896.069.841,35	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	131.744.988,74	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	131.630.676,33	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	114.312,41	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	31.250.192,83	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	31.250.192,83	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	29.624.186,36	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	943.504,02	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	70.074,42	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	612.428,03	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.473.442,22	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	162.462,61	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.462,61	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	725.601.217,56	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	725.601.217,56	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	725.601.217,56	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	5.392.253,41	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	5.392.253,41	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	46.898.854,80	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.951.890,36	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	40.946.964,44	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	302.277.457,69	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	291.884.194,98	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	5.001.335,20	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	5.383.125,85	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	8.801,66	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	240.086.170,57	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	130.946.481,09	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.376.169.698,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.140.409.454,75	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	486.984.301,15	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.486.701,92	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.486.701,92	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.486.701,92	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	7.978.187,78	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	476.282.718,64	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	476.282.718,64	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	238.952.083,79	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	141.257.164,09	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	21.534.449,44	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
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	237.330.634,85	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	84.668.456,36	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	147.559.437,97	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	5.102.740,52	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.214.880,59	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	2.214.880,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	653.425.153,60	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	335.808.739,08	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	335.808.739,08	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	335.407.459,08	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	122.440.366,57	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	207.110.185,96	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	829.218,89	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	401.280,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.616.414,52	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.616.414,52	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	108.629,01	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	268.867.726,17	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	265.648.630,94	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	3.219.095,23	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.471.817,96	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.432.662,10	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	39.155,86	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.654.106,19	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.630.987,92	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.118,27	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	2.339.077.123,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	270.210.914,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	270.210.914,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	608.213.462,94	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	723.330.834,28	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	24.018.652,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	131.074.890,83	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.015.593.702,77	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	223.109.251,92	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	220.470.990,12	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	202.630.015,88	C
8.2.2.1.3.02.00	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	2.474,97	C
8.2.2.1.3.02.01	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	2.474,97	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	12.213.866,12	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	5.324.633,15	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	2.638.261,80	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	2.636.166,80	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	2.636.166,80	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	2.095,00	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.792.484.450,85	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.433.096.577,75	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.109.560.682,13	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	81.810.657,20	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	28.247.154,67	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	193.793.556,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	11.032.958,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	8.651.569,75	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	6.678.366,65	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	1.973.203,10	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	220.470.990,12	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	202.630.015,88	C
8.2.2.2.3.02.00	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	2.474,97	C
8.2.2.2.3.02.01	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	2.474,97	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	12.213.866,12	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	5.324.633,15	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	138.916.882,98	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	97.326.730,37	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	97.326.730,37	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	2.560.478,07	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	810.240,53	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	19.059.310,98	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	19.059.310,98	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	19.160.123,03	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	41.105.566,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	41.105.566,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	11.006.431,99	*
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	52.013.797,99	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	98.200,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	12.166.939,65	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	12.166.939,65	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	4.055.646,55	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	4.269.417,04	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.267.841,11	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.271,94	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	5.328,36	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	153,92	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	7.178,29	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	99.753,08	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	100.126,08	D
8.2.4.2.1.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373,00	C
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	114.017,41	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	114.017,41	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	4.055.646,55	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	4.269.417,04	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.267.841,11	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.271,94	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	5.328,36	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	153,92	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	7.178,29	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	99.753,08	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	100.126,08	D
8.2.4.2.2.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373,00	C
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	114.017,41	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	114.017,41	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	4.055.646,55	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	4.269.417,04	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.267.841,11	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.271,94	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	5.328,36	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	153,92	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	7.178,29	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	99.753,08	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	100.126,08	D
8.2.4.2.3.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	373,00	C
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	114.017,41	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	114.017,41	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	896.069.841,35	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	131.744.988,74	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	131.630.676,33	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	114.312,41	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	114.312,41	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	114.017,41	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	295,00	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	31.250.192,83	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	31.250.192,83	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	29.624.186,36	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	628.573,85	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	28.995.612,51	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	943.504,02	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	90.090,81	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	853.413,21	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	70.074,42	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	37.157,03	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	32.917,39	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	612.428,03	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	612.428,03	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.473.442,22	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	162.462,61	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.462,61	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	7.310.979,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.310.979,61	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	20.000,01	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.290.979,60	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2016

8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	725.601.217,56	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	725.601.217,56	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	725.601.217,56	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	5.392.253,41	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	5.392.253,41	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	46.898.854,80	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.951.890,36	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	40.946.964,44	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	302.277.457,69	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	291.884.194,98	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	5.001.335,20	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	5.383.125,85	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	8.801,66	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	240.086.170,57	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	130.946.481,09	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 744			