

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

**ABRIL DE 2016 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

		<b>SALDO ATUAL R\$</b>
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.640.021.337,92 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	396.651.688,73 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.718.951,92 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	136.718.951,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	124.813.626,97 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	124.637.849,29 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	124.637.849,29 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	11.905.324,95 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	11.905.324,95 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	11.905.324,95 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	248.800.772,92 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	247.080.862,19 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	247.080.862,19 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.140.724,34 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.299.620,54 D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	6.286.363,20 D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	551.935,57 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	233.939.137,85 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	360.202,44 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	360.202,44 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	360.202,44 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.131.963,89 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.118.713,89 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.118.713,89 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.118.713,89 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	13.250,00 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	13.250,00 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	13.250,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.369.649,19 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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

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	1.238.789.231,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	332.961.252,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	332.961.252,18	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	187.490.487,92	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.900.902,65	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.700.214,91	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	145.374.494,47	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	759.561,55	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	1.485.254,77	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.220.328,55	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	1.343.019,25	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	967.602,07	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	9.646,73	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.966.925,93	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	69.172.080,15	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	69.172.080,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.510.304,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.348.115,53	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	19.965.097,53	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.957.564,24	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.411.557,96	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	421.269,83	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	14.072.891,08	D
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	15.833.067,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.679.302,24	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.537.774,74	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	615.990,82	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	104.750,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	104.750,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.892.977,93	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	283.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.262.545,01	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	979.646.587,76	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	979.646.587,76	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	903.444.236,66	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	69.692.575,72	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.239.821,75	D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	16.979.726,45	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	703.164.717,22	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	65.810.254,80	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	2.354.770,29	D
1.2.3.2.1.01.16	HOSPITAIS	22.426.804,88	D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD	21.437.913,54	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	53.932.224,65	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	51.772.151,93	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	73.818.608,56	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	73.818.608,56	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	73.458.688,07	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	359.920,49	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.509.102,01	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	3.509.102,01	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.606.949.696,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	48.651.095,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	69.866,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	69.866,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	69.866,30	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	69.866,30 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	69.866,30 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	38.827.278,79 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.771.591,81 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.771.591,81 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	38.771.591,81 C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	55.686,98 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	55.686,98 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	55.686,98 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.649,72 C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	4.649,72 C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	4.649,72 C
2.1.4.3.5.14.00	TAXAS	4.649,72 C
2.1.4.3.5.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.649,72 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.749.300,98 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.589.038,97 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.589.038,97 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.412.861,29 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	241.171,16 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.235,09 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.688.417,12 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	51.992,39 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	430.045,53 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	176.177,68 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	400,00 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.160.262,01 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	7.160.262,01 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.015,68 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	354,00 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.738.159,14 C
2.1.8.9.1.12.00	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL	148.061,25 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.057.856,20 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	207.133,70 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	682,04 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	682,04 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	1.558.233.353,29 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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.558.004.085,26	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.004.085,26	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.558.004.085,26	C
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.313,61	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	563.143.971,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	269.027.826,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	200.261.696,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	197.357.938,68	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	197.357.938,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	109.575.762,44	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	2.324.472,31	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	8.695.714,88	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	71.978.378,08	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	2.792.898,31	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	1.145.678,71	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	740,84	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	844.293,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.903.757,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.903.757,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.310.726,35	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	10.641,28	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	235.673,95	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	336.859,09	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	9.857,22	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.449.358,96	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.432.875,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	48.432.875,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	48.432.875,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	832.116,01	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	832.116,01	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	832.116,01	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	184.367,01	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	184.367,01	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	184.367,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	19.316.771,42	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	19.026.377,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	19.026.377,18	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.443.635,20	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	659.871,10	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	67.890,87	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	6.078.839,51	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	776.140,50	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	290.394,24	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	290.394,24	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	264.028,07 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.717,40 D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	994,64 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	21.654,13 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	127.115.055,80 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	104.457.003,48 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	104.457.003,48 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	104.457.003,48 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.869.760,88 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	12.309.052,80 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	5.277.230,48 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	22.399.857,41 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	22.344.417,41 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	22.344.417,41 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	21.624.110,50 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	9.965,04 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	705.114,39 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	55.440,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	55.440,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	55.440,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	258.194,91 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	258.194,91 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	258.194,91 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	181.356,71 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	76.838,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	76.695.158,27 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	16.619.181,37 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	16.619.181,37 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	16.619.181,37 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	2.340.621,16 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	557.721,24 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	530.353,42 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	17.668,93 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	9.768.926,16 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.066.932,55 D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	99.846,06 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	237.111,85 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	53.781.249,43 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	313.010,42 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	313.010,42 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	313.010,42 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.703.825,21 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	6.703.825,21 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	329.287,07 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	38.532,50 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	6.332.005,64 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	4.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.764.413,80 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	46.414.269,54 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.710.971,49 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	22.920.864,04 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.128.167,57 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	761.037,77 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	4.887.354,59 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	576.271,46 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	156.313,89 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.273.288,73 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	350.144,26 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.200,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	345.967,65 D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	2.976,61 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	6.294.727,47 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	6.294.727,47 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	6.294.727,47 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	6.178.206,18 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	116.521,29 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.498,56 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.675,66 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	17,80 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	17,80 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	17,80 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	12.657,86 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	606,41 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	502,15 D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	104,26 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	8.770,36 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.770,36 D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	105,22 D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	105,22 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.175,87 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	142,67 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.033,20 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	71.822,90 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	71.822,90 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	71.822,90 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	74.651.252,99 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.621.782,28 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	68.622.929,74 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	68.622.929,74 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	10.877,37 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	68.612.052,37	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	5.998.852,54	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	5.998.852,54	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	3.680.946,70	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.317.905,84	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	29.470,71	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	29.470,71	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	29.470,71	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	26.850,71	D
3.5.3.1.1.02.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	2.620,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.697.304,98	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.537.056,22	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.537.056,22	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.537.056,22	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.160.248,76	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	16.100,88	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	16.100,88	D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.144.147,88	D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.144.147,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.351.736,65	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	28.340,53	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	28.340,53	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	386,01	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	386,01	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	23.304,80	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	23.304,80	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.649,72	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	4.649,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.323.396,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.323.396,12	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.323.396,12	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	136.495,69	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.186.900,43	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	11.521.137,30	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	11.513.061,52	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	10.054.030,50	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	10.054.030,50	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	9.956.892,56	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	97.137,94	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.459.031,02	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.459.031,02	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	974.059,68	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	484.971,34	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	8.075,78	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	8.075,78	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	8.075,78	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	8.075,78	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	596.215.612,60	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	14.828.514,93	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	109.211,70	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	109.211,70	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	109.211,70	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	109.211,70	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	79.680,64	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	79.680,64	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	79.680,64	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	79.680,64	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	14.639.622,59	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	14.690.927,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	14.689.827,33	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	14.689.827,33	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	1.100,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	1.100,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	51.304,74	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	51.304,74	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	51.304,74	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.267.720,88	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	439.847,20	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	439.847,20	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	23.509,09	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	23.509,09	C
4.4.2.3.4.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-IN	416.338,11	C
4.4.2.3.4.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	416.338,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	2.827.873,68	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.827.873,68	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.827.873,68	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.827.873,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	572.042.534,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	563.786.008,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	507.546.875,53	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	507.546.875,53	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	438.934.823,16	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	68.612.052,37	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	56.239.133,15	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	56.239.133,15	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	52.719.896,69	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.519.236,46	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	7.050,12	D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.050,12	D
4.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	126,78	C
4.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	126,78	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	7.176,90	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.176,90	D
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.671.686,85	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.671.686,85	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	1.671.686,85	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.671.686,85	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.591.888,83	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.494.738,83	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.494.738,83	C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	97.150,00	C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	97.150,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	4.526.181,98	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.526.181,98	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	206.481,68	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	206.481,68	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	4.319.700,30	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.319.700,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.550.660,57	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.550.660,57	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.561,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	12.561,00	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.561,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.362.277,49	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.362.277,49	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	365,12	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.361.912,37	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	175.822,08	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	175.822,08	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	175.822,08	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.139.285.990,95	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	3.525.884.633,52	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	3.459.933.058,52	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.491.722.903,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	3.826.320,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.826.320,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.826.320,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	3.826.320,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	3.826.320,00	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	2.500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.260.708.766,63	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.260.708.766,63	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.500.000,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	64.764.114,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	67.264.114,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	91.305.319,11	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	6.678.666,02	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.678.666,02	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	41.307,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	41.307,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	84.626.653,09	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	84.626.653,09	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	84.626.653,09	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	78.651.899,79	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	78.651.899,79	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.876.904.836,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.876.904.836,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	964.564.997,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	920.783.751,85	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	136.960.322,47	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	93.179.076,59	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	912.339.838,68	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	883.816.494,26	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	116.597.500,78	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	88.074.156,36	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
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	5.139.285.990,95	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	3.525.884.633,52	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	44.885.511,18	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.505.080,82	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.439.017,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.278.777,78	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	80.340,54	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	79.898,68	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.459.933.058,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.565.195.376,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	471.336.822,59	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	129.293.556,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	129.293.556,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	129.293.556,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	964.564.997,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	492.184.527,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	27.998,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	24.606.507,92	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	447.745.964,15	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	17.832.845,79	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	6.678.666,02	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	6.678.666,02	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	41.307,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	41.307,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.154.179,77	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.154.179,77	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	191.081,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	191.081,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.876.904.836,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.876.904.836,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	964.564.997,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	492.184.527,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	27.998,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.606.507,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	447.745.964,15	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	912.339.838,68	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	474.509.748,64	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	27.998,12	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	11.854.157,86	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	425.947.934,06	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
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.503.082,15	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	5.853.680,51	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	21.489.359,45	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.423.036,37	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.423.036,37	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	2.550.977,06	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.079.575,21	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	206.586,68	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	206.586,68	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	206.586,68	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.974.776.096,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.180.245.588,64	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.224.014,66	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.522.675,98	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.522.675,98	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.522.675,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	492.486.458,09	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	492.486.458,09	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	239.821.862,89	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	239.821.862,89	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	252.664.595,20	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	252.664.595,20	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	677.021.573,98	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	339.856.352,22	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	339.856.352,22	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	339.455.072,22	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	339.455.072,22	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	337.165.221,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	337.165.221,76	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	288.079.370,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.588.342,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.874.745,20	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	2.979.490.474,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	641.387.315,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	641.387.315,14	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	641.387.315,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.098.499.854,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	226.375.787,59	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	121.221,77	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.228.913,14	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	3.025.652,68	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.872.124.066,79	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.510.397.981,09	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.228.913,14	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	138.497.172,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	191.087.372,98	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	191.087.372,98	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	191.087.372,98	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.515.931,66	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.515.931,66	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.171.977,22	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	16.171.977,22	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	16.171.977,22	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	16.171.977,22	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.171.977,22	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	16.171.977,22	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	940.307,51	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	940.307,51	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	940.307,51	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	660.366,15	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.814.099.725,99	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	506.632.364,10	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	505.345.570,64	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.286.793,46	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	125.721.754,15	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	125.721.754,15	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	117.654.065,84	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	5.874.765,12	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	687.454,13	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.505.469,06	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	1.174.272.165,52	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.174.272.165,52	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.174.154.165,52	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	21.066.763,82	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.066.763,82	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	459,78	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	61.607.658,66	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	23.978.869,08	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.628.789,58	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	88.048,74	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	332.656.204,79	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	295.931.808,12	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	13.357.633,81	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	23.172.017,47	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	148.061,25	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	46.684,14	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	255.420.130,92	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	503.314.898,81	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	118.000,00	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	13.250,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	104.750,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.974.776.096,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.180.245.588,64	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	503.224.014,66	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.522.675,98	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.522.675,98	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.522.675,98	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	8.014.161,84	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	492.486.458,09	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	492.486.458,09	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	239.821.862,89	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.527.474,80	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	24.133.917,83	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	46.858.474,15	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	252.664.595,20	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	86.534.351,97	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	155.864.366,14	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.093.031,11	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	172.845,98	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	677.021.573,98	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	339.856.352,22	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	339.856.352,22	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	339.455.072,22	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	110.424.874,62	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	223.173.291,05	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	337.165.221,76	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	337.165.221,76	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	C
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	288.079.370,20	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	247.664.164,88	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	40.415.205,32	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.588.342,16	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	7.641.683,57	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	946.658,59	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.874.745,20	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.982.864,81	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	891.880,39	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	2.979.490.474,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	641.387.315,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	641.387.315,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	426.340.653,03	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	529.715.607,81	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	33.344.102,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	504.668.258,22	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.098.499.854,38	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	226.375.787,59	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	121.221,77	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	121.221,77	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	110.344,40	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	10.877,37	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.228.913,14	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	154.616.875,77	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	47.275.269,32	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	21.336.768,05	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	3.025.652,68	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	2.791.480,85	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	2.791.480,85	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	234.171,83	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.872.124.066,79	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.510.397.981,09	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	870.224.561,73	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	2.307,00	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	2.307,00	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	299.007.166,93	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	116.210.778,34	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	129.293.556,00	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	84.626.653,09	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	60.909.775,20	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	23.716.877,89	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.228.913,14	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	154.616.875,77	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	47.275.269,32	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	21.336.768,05	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	138.497.172,56	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	76.784.844,27	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	76.784.844,27	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	22.059.909,90	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.240.085,68	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	10.430.212,04	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	10.430.212,04	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	26.982.120,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	191.087.372,98	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	191.087.372,98	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	99.093.110,89	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	91.750.032,12	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	119.936,77	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	110.507,00	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	13.786,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	48.515.931,66	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	48.515.931,66	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.171.977,22	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	17.828.102,24	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.877.987,37	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	11.802,28	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	24.047,39	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	77.812,94	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	8.075,78	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	377.347,24	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	377.720,24	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	1.278.777,78	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.278.777,78	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	16.171.977,22	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	17.828.102,24	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.877.987,37	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	11.802,28	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	24.047,39	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	77.812,94	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	8.075,78	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	377.347,24	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	377.720,24	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 -	1.278.777,78	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.278.777,78	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.171.977,22	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	17.828.102,24	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.877.987,37	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	11.802,28	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	24.047,39	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	77.812,94	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	8.075,78	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	377.347,24	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	377.720,24	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	1.278.777,78	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.278.777,78	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	940.307,51	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	940.307,51	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	940.307,51	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	940.307,51	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	660.366,15	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.814.099.725,99	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	506.632.364,10	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	505.345.570,64	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.286.793,46	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.286.793,46	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.278.777,78	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	8.015,68	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	125.721.754,15	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	125.721.754,15	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	117.654.065,84	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.690.844,34	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	115.963.221,50	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	5.874.765,12	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	242.121,74	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	5.632.643,38	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	687.454,13	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	48.831,93	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	638.622,20	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.505.469,06	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.505.469,06	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2016

8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	20.000,01	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.290.979,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.174.272.165,52	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.174.272.165,52	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.174.154.165,52	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	21.066.763,82	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	21.066.763,82	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	459,78	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	459,78	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	61.607.658,66	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	23.978.869,08	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.628.789,58	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	88.048,74	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	88.048,74	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	332.656.204,79	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	295.931.808,12	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	13.357.633,81	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	23.172.017,47	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	148.061,25	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	46.684,14	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	255.420.130,92	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	503.314.898,81	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	118.000,00	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	13.250,00	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	104.750,00	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 846