

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

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

MAIO DE 2016 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

		-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.646.772.939,73 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	403.393.792,36 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.775.305,00 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	134.775.305,00 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	125.802.901,46 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	125.627.123,78 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	125.627.123,78 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	8.972.403,54 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	8.972.403,54 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	8.972.403,54 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	257.804.194,28 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	256.107.044,96 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	256.107.044,96 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.346.143,55 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.323.701,54 D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	6.434.972,74 D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	584.664,24 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	242.759.901,41 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	112,22 D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	112,22 D
1.1.3.2.1.12.00	PSS A COMPENSAR	112,22 D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.359.708,29 D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C	1.359.708,29 D
1.1.3.4.1.02.00	CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM	1.359.708,29 D
1.1.3.4.1.02.04	CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST	1.359.708,29 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	337.328,81 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	337.328,81 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	337.328,81 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.814.293,08 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.486.043,08 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.486.043,08 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	10.486.043,08 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	328.250,00 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	328.250,00 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	328.250,00 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.379.147,37	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.315,23	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.056.601,61	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	14.713,62	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	14.711,69	D
1.2.1.2.1.06.11	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	14.711,69	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	1,93	D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.238.640.269,56	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	333.726.610,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	333.726.610,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	187.685.364,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.960.904,54	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,	145.463.676,43	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 INDUSTRIAIA	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	3.679.797,04	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.344.299,25	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	985.298,07	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	5.971.143,05	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	69.340.357,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	69.340.357,07	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.764.420,07	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.367.884,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	200.430,60	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.196.105,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.997.251,24	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	14.112.578,08	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	203.436,30	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	203.436,30	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.902.692,93	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	291.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.264.260,01	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	980.351.559,21	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	980.351.559,21	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	54.637.196,10	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.477.123,38	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	75.437.899,93	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	75.437.899,93	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	75.002.336,38	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	435.563,55	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.667.562,01	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.667.562,01	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.667.562,01	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	3.667.562,01	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	3.509.102,01	D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	158.460,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.605.431.615,23	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	47.133.014,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	249.106,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.477,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.477,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.477,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	2.477,10	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.629,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	246.629,44	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	246.629,44	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	246.629,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	38.835.591,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.703.878,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.703.878,60	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	38.703.878,60	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	131.712,89	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	131.712,89	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	131.712,89	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.048.316,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.225.230,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.225.230,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.049.053,15	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	176.384,96	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.508.017,96	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	43.553,83	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	321.096,40	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	5.823.085,34	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	5.823.085,34	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	8.268,33	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.190.392,49	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	516.280,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	99.200,44	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	928,40	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	928,40	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

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	1.558.004.085,26	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	707.029.124,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	336.230.438,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	250.218.562,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	246.561.657,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	246.561.657,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.089.489,81	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	2.945.458,65	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	11.171.082,71	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	90.978.231,48	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	3.129.921,67	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	1.226.546,93	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	926,05	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.020.000,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.656.904,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.656.904,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.949.792,17	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	12.892,30	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	293.316,92	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	383.169,39	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	17.733,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	62.001.190,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.706.456,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	60.706.456,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	60.706.456,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.057.831,79	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.057.831,79	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.057.831,79	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	236.901,78	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	236.901,78	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	236.901,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	24.010.685,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	23.643.608,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	23.643.608,04	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14.168.382,74	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	849.566,46	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	73.643,36	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	7.575.823,53	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	976.191,95	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	367.077,66	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	367.077,66	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	331.462,28	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.242,39	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.243,30	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	29.129,69	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	159.465.463,71	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.029.202,51	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	131.029.202,51	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	131.029.202,51	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	109.098.922,01	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	15.432.132,32	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	6.497.188,86	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	28.117.713,52	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	28.047.313,52	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	28.047.313,52	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	27.147.241,87	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	12.708,86	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	882.135,31	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	70.400,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	70.400,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	70.400,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	318.547,68	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	318.547,68	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	318.547,68	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	220.190,47	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	98.357,21	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	98.484.541,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	23.531.738,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	23.531.738,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	23.531.738,20	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	3.922.921,99	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	664.092,59	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	743.111,32	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	9.663,93	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	12.620.977,41	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.151.997,02	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	319.127,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	67.038.784,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	432.626,35	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	432.626,35	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	432.626,35	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.434.850,43	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	8.434.850,43	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	349.212,85	D
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 CULTURAI	8.042.105,08	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	58.171.308,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	57.738.870,12	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.403.584,92	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	25.472.609,36	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.371.076,72	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	1.112.519,21	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	6.495.206,78	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	748.565,63	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	166.700,16	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.968.607,34	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	432.437,91	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	425.840,75	D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	5.397,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	7.914.018,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	7.914.018,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.914.018,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.721.854,49	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	192.164,35	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.322,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.368,16	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	2.114,03	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	2.114,03	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	2.114,03	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	13.254,13	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	637,05	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	532,79	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	9.190,57	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	9.190,57	D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	231,42	D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	231,42	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.195,09	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	142,67	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.052,42	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75.954,70	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	75.954,70	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75.954,70	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	93.659.273,11	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.625.802,40	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	85.465.993,15	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	85.465.993,15	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	39.455,85	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	85.426.537,30	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.159.809,25	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.159.809,25	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.680.188,84	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.479.620,41	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	33.470,71	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	33.470,71	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	33.470,71	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	30.850,71	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	1.728.449,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	42.602,50	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	42.602,50	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	9.704,70	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	9.704,70	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	32.897,80	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	32.897,80	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.685.847,29	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.685.847,29	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.685.847,29	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	178.381,88	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.507.465,41	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	14.672.330,32	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	14.664.254,54	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	12.806.002,86	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	12.806.002,86	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	12.697.268,48	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	108.734,38	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.858.251,68	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.858.251,68	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.249.787,22	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	608.464,46	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
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	8.075,78	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	748.370.449,28	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	17.310.668,18	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	131.460,76	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	131.460,76	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	131.460,76	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	131.460,76	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	100.363,37	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	100.363,37	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	100.363,37	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	100.363,37	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	17.078.844,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	17.136.460,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	17.128.640,41	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	17.128.640,41	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	7.820,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	7.820,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	57.616,36	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	57.616,36	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	57.616,36	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	4.515.310,34	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	447.085,18	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	447.071,72	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	30.733,61	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	30.733,61	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
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,46	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	13,46	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	13,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	4.068.225,16	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	4.068.225,16	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	4.068.225,16	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	4.068.225,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	720.160.111,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	709.147.695,58	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	648.633.109,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	648.633.109,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	563.206.571,71	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	85.426.537,30	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	60.514.586,57	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	60.514.586,57	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	56.749.038,95	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.765.547,62	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	16.670,06	D
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	16.670,06	D
4.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	9.493,16	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

4.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.493,16	D
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	7.176,90	D
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.176,90	D
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	2.118.950,32	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.118.950,32	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.118.950,32	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.118.950,32	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.910.135,77	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.812.985,77	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.812.985,77	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	4.557.454,44	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.557.454,44	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	237.754,14	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	237.754,14	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	1.826.904,71	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.826.904,71	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.137,26	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	17.137,26	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.137,26	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.570.570,37	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.570.570,37	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	610,12	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.569.960,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	239.197,08	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	239.197,08	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	239.197,08	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.366.663.700,90	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	3.753.262.343,47	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	3.687.310.768,47	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	2.500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.327.564.442,57	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.327.564.442,57	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	101.970.595,19	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	8.863.772,96	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.863.772,96	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	77.307,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	77.307,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	93.106.822,23	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	93.106.822,23	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	93.106.822,23	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	129.063.049,52	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	129.063.049,52	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.093.617.270,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.093.617.270,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.090.864.183,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	964.556.410,21	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	238.320.217,07	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	112.012.444,03	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.002.753.087,03	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	890.748.979,21	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	203.270.659,91	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	91.266.552,09	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	5.366.663.700,90	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	3.753.262.343,47	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	40.455.302,51	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	27.070.737,83	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.574.465,34	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.394.947,12	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	95.487,74	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	84.030,48	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.687.310.768,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.573.645.545,46	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	353.487.806,21	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	1.090.864.183,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488.336.054,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.014,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	25.775.373,84	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	576.749.740,54	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	20.047.952,73	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	8.863.772,96	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	8.863.772,96	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	77.307,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	77.307,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.184.179,77	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.184.179,77	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	2.093.617.270,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.093.617.270,28	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.090.864.183,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	488.336.054,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.014,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.775.373,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	576.749.740,54	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.002.753.087,03	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	453.163.998,83	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	3.014,00	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	10.860.274,64	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	538.725.799,56	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	36.196.877,55	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	3.754.084,37	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	24.685.898,42	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.632.298,14	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.632.298,14	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	2.136.424,70	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.462.855,11	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	237.859,14	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	237.859,14	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	237.859,14	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.494.535.815,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.205.247.868,73	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	499.603.942,34	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.568.741,22	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.568.741,22	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.568.741,22	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	488.820.320,53	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	488.820.320,53	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	240.306.443,57	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	240.306.443,57	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	248.513.876,96	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	248.513.876,96	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	705.643.926,39	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	340.199.006,27	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	340.199.006,27	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	339.797.726,27	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	339.797.726,27	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	365.444.920,12	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	365.444.920,12	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	314.695.639,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.672.489,24	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.454.026,84	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	3.132.404.772,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	772.150.042,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	772.150.042,52	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	772.150.042,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.107.190.482,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	226.496.016,99	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	151.221,77	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.319.142,54	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	1.880.694.465,33	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.518.878.150,23	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.319.142,54	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

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	194.860.805,97	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	194.860.805,97	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	194.860.805,97	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	58.203.441,66	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	58.203.441,66	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	19.401.147,22	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	19.401.147,22	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	19.401.147,22	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	19.401.147,22	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.401.147,22	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	19.401.147,22	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.067.263,47	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.067.263,47	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.067.263,47	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	787.322,11	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.155.815.910,62	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	639.603.024,35	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	638.200.061,55	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.402.962,80	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	156.858.452,96	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	156.858.452,96	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	147.090.767,06	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	7.173.485,84	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	812.601,12	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.781.598,94	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	8.793.042,22	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	8.630.579,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.630.579,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.350.561.391,09	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.350.561.391,09	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.350.045.049,24	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	25.496.972,49	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	25.496.972,49	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	531,38	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	69.995.546,52	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	30.777.254,73	D
7.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	7.992,50	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.210.299,29	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	166.890,26	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	356.935.768,36	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	296.274.462,17	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	30.641.648,71	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	29.962.389,60	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	57.267,88	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	261.550.846,16	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	635.898.494,07	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	516.341,85	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	328.250,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	188.091,85	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.494.535.815,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.205.247.868,73	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	499.603.942,34	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.568.741,22	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.568.741,22	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.568.741,22	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	8.060.227,08	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	488.820.320,53	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	488.820.320,53	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	240.306.443,57	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.490.942,36	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	24.655.030,95	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	248.513.876,96	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	77.445.720,70	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	159.781.838,00	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.204.100,87	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	1.082.217,39	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	705.643.926,39	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	340.199.006,27	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	340.199.006,27	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	339.797.726,27	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	101.398.998,46	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	232.541.821,26	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	365.444.920,12	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	365.444.920,12	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	314.695.639,84	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	265.376.930,45	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	49.318.709,39	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.672.489,24	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.558.036,48	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.114.452,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.454.026,84	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.948.195,96	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.505.830,88	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	3.132.404.772,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	772.150.042,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	772.150.042,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	421.611.428,87	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	524.535.946,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	31.851.004,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	637.374.520,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.107.190.482,32	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	226.496.016,99	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	151.221,77	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	151.221,77	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	111.765,92	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	39.455,85	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.319.142,54	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	137.892.620,24	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	58.758.379,97	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	26.668.142,33	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	2.594.402,38	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	2.594.402,38	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	431.250,30	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.880.694.465,33	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.518.878.150,23	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	760.686.575,79	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	378.883.220,90	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	145.875.017,31	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	93.106.822,23	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	54.658.488,73	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	38.448.333,50	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.319.142,54	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	137.892.620,24	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	58.758.379,97	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	26.668.142,33	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	74.691.903,89	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	74.691.903,89	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	24.022.708,46	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.370.227,50	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	10.096.373,64	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	10.096.373,64	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.315.959,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	194.860.805,97	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	194.860.805,97	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	37.308.910,35	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	157.202.497,48	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	181.399,54	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	147.352,30	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	20.646,30	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	58.203.441,66	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	58.203.441,66	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	19.401.147,22	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	21.193.084,84	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.235.625,51	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	16.036,42	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	30.553,24	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	890,19	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	81.944,74	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	396.990,50	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	397.363,50	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	1.394.947,12	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.394.947,12	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	19.401.147,22	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	21.193.084,84	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.235.625,51	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	16.036,42	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	30.553,24	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	890,19	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	81.944,74	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 -	396.990,50	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	397.363,50	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 -	1.394.947,12	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.394.947,12	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.401.147,22	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	21.193.084,84	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	21.235.625,51	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	16.036,42	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	30.553,24	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	890,19	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	81.944,74	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	396.990,50	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	397.363,50	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	1.394.947,12	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.394.947,12	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.067.263,47	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.067.263,47	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.067.263,47	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.067.263,47	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	C
8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	787.322,11	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.155.815.910,62	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	639.603.024,35	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	638.200.061,55	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.402.962,80	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.402.962,80	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.394.947,12	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	156.858.452,96	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	156.858.452,96	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	147.090.767,06	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.509.019,21	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	145.581.747,85	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	7.173.485,84	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	423.964,98	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	6.749.520,86	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	812.601,12	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	43.553,83	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	769.047,29	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.781.598,94	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.781.598,94	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	8.793.042,22	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	8.630.579,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.630.579,61	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2016

8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.339.600,01	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	1.350.561.391,09	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.350.561.391,09	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.350.045.049,24	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	25.496.972,49	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	25.496.972,49	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	531,38	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	531,38	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	69.995.546,52	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	30.777.254,73	C
8.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU	7.992,50	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	39.210.299,29	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	166.890,26	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	166.890,26	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	356.935.768,36	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	296.274.462,17	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	30.641.648,71	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	29.962.389,60	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	57.267,88	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	261.550.846,16	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	635.898.494,07	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	516.341,85	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	328.250,00	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	188.091,85	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 846