

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

JUNHO DE 2016 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.664.372.854,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	421.705.609,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.309.669,35	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	138.309.669,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	120.025.726,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	119.849.948,45	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	119.849.948,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	175.777,68	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	175.777,68	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	18.283.943,22	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	18.283.943,22	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	18.283.943,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	270.352.330,18	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	268.436.432,26	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	268.436.432,26	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.649.266,61	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.906.313,67	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	7.126.897,09	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	613.250,82	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	249.786.165,65	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	556.077,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	556.077,41	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	337.328,81	D
1.1.3.8.1.31.00	CREDITOS PARCELADOS	218.748,60	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.837.124,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.500.432,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.500.432,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.498.567,10	D
1.1.5.6.1.04.00	MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES	1.865,34	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	370.370,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	370.370,00	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	370.370,00	D
1.1.5.9.0.00.00	AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	33.677,85	C
1.1.5.9.1.00.00	AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CON	33.677,85	C
1.1.5.9.1.01.00	AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES	33.677,85	C
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	206.485,41	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	206.485,41	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	206.485,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.667.244,63	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.569.575,89	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	512.974,28	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	512.974,28	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	498.262,59	D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93	D
1.2.1.2.1.98.17	CREDITOS PARCELADOS	498.260,66	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.237.268.577,31	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	332.562.530,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	332.562.530,89	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	187.698.649,12	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.974.227,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.546.435,31	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	145.599.356,46	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	2.234.916,55	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	1.344.426,25	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.974.488,89	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	770,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	68.302.653,48	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	68.302.653,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.662.619,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.449.165,12	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	20.013.023,44	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.769.957,42	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.417.758,26	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	13.879.083,96	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	15.821.704,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.679.522,24	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.526.191,74	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	615.990,82	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	393.480,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	393.480,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.913.446,93	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	299.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.267.014,01	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	980.438.139,21	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	980.438.139,21	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	54.723.776,10	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.563.703,38	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	75.732.092,79	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	75.732.092,79	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	75.194.132,49	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	537.960,30	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.829.090,86	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.829.090,86	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.829.090,86	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	3.829.090,86	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	3.512.170,86	D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	316.920,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.940.041,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	91.667.046,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	40.122.482,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	40.122.482,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	40.122.482,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	40.122.482,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	43,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	30.091.829,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	10.030.609,66	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	41.361.896,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	41.234.258,37	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	41.234.258,37	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	41.234.258,37	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	127.638,59	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	127.638,59	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGE	127.638,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	74,37	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	74,37	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	74,37	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	74,37	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	74,37	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.182.592,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.690.795,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.690.795,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.514.841,92	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	166.021,01	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	1.775.352,64	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	50.420,39	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	521.812,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	175,60	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	175,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	175.777,68	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	175.777,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.491.797,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	7.491.797,56	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.073,68	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.735,08	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.896.134,41	C
2.1.8.9.1.12.00	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL	30.303,36	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.360.777,29	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	193.015,34	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	758,40	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	758,40	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	1.558.207.747,80	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.557.978.479,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.557.978.479,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.557.978.479,77	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	138.919,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	929.059.233,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	454.511.410,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	351.171.757,14	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	346.427.254,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	346.427.254,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	162.595.614,53	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.585.805,48	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	13.666.511,09	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	110.169.117,10	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	14.595.042,51	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	40.527.053,20	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.111,26	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.286.999,09	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.744.502,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	4.744.502,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.613.251,13	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	15.022,72	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	350.959,89	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	412.942,40	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	352.326,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.625.540,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.046.249,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	73.046.249,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	73.046.249,06	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.287.861,00 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.287.861,00 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.287.861,00 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	291.430,40 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	291.430,40 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	291.430,40 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	28.714.112,58 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	28.268.181,90 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	28.268.181,90 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16.882.878,39 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.042.981,41 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	86.875,58 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	9.078.460,02 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.176.986,50 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	445.930,68 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	445.930,68 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	401.883,95 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	6.566,38 D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.491,96 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	35.988,39 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	209.916.203,11 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.703.588,64 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	170.703.588,64 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	170.703.588,64 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	131.394.597,32 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	18.547.603,64 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	13.048.558,24 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.712.829,44 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	38.778.956,68 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	38.694.476,68 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	38.694.476,68 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	32.594.213,73 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.028.363,16 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	1.066.672,31 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	84.480,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	84.480,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	84.480,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	433.657,79 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	433.657,79 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	433.657,79 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	327.451,17 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	106.206,62 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	124.555.044,43 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	29.148.568,08 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	29.148.568,08 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	29.148.568,08 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.076.465,08 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	771.131,22 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	947.939,68 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	14.480,68 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	15.533.778,22 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.385.799,26 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	85.830.242,15 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	655.491,59 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	655.491,59 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	655.491,59 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.312.018,90 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	10.312.018,90 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	478.185,44 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	55.696,63 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	9.772.136,83 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	74.862.731,66 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	74.298.396,84 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.743.635,43 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	35.416.922,58 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.575.188,59 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.634.628,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECcoes - PJ	3.180,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	7.996.743,07 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.018.976,14 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	228.141,66 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.679.350,47 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	1.630,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	564.334,82 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	557.737,66 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	9.576.234,20 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	9.576.234,20 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.576.234,20 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.281.673,10 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	294.561,10 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.573,78 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.580,54 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	15.466,51 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

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	10.925,45	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.925,45	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-	3.672,59	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	142,67	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.529,92	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	93.993,24	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	93.993,24	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	93.993,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	116.568.214,30	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.089.337,61	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	107.153.204,61	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	107.153.204,61	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	66.749,07	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	107.086.455,54	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.936.133,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.936.133,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.176.009,75	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.760.123,25	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	34.268,71	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	34.268,71	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	34.268,71	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	31.648,71	D
3.5.3.1.1.02.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	2.620,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	444.607,98	D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	444.607,98	D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	444.607,98	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.726.867,58	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	1.189.811,36	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	45.663,48	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	45.663,48	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	2.093.452,64	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	47.683,72	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	47.683,72	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	12.860,12	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	12.860,12	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	34.823,60	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	34.823,60	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.045.768,92	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.045.768,92	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.045.768,92	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	216.206,52	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.829.562,40	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	18.576.467,54	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	18.568.391,76	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	16.267.175,22	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	16.267.175,22	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	16.158.440,84	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	2.301.216,54	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.301.216,54	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.573.179,88	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	728.036,66	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	943.492.046,03	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	20.423.368,00	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	138.595,26	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	138.595,26	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	138.595,26	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	138.595,26	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	113.278,51	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	113.278,51	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	113.278,51	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	113.278,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	20.171.494,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	20.229.110,59	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	20.220.176,59	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	20.220.176,59	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	8.934,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	8.934,00	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	5.785.733,35	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	458.283,18	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	458.269,72	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	41.931,61	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	41.931,61	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

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	5.327.450,17	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.327.450,17	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	5.327.450,17	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.327.450,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	909.887.475,03	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	895.255.493,27	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	830.308.122,64	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	830.308.122,64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	723.221.667,10	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	107.086.455,54	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	64.947.370,63	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	64.947.370,63	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	60.844.999,43	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	4.102.371,20	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
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	2.480.226,02	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.480.226,02	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.480.226,02	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.480.226,02	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.168.425,80	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.071.275,80	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.071.275,80	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	5.286.995,18	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	729.161,96	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	729.161,96	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	729.161,96	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	729.161,96	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.557.833,22	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	238.132,92	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	238.132,92	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	2.108.474,47	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.108.474,47	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.683,72	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	21.683,72	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.683,72	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.752.405,33	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.752.405,33	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	715,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.751.690,31	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	334.385,42	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	334.385,42	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	334.385,42	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.660.199.262,91	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	4.046.797.905,48	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	3.980.846.330,48	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	2.500.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.354.391.920,69	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.354.391.920,69	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	124.700.095,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	8.952.514,92	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.952.514,92	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	115.747.580,58	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	115.747.580,58	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	115.747.580,58	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	156.328.945,33	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	156.328.945,33	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.364.423.331,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.364.423.331,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.236.179.022,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	990.581.246,68	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	365.456.718,97	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	119.858.943,18	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.128.244.309,51	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	899.221.709,34	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	322.058.169,33	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	93.035.569,16	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	5.660.199.262,91	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	4.046.797.905,48	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	35.499.196,21	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	32.220.112,00	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.767.733,21	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	1.570.176,45	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	102.069,02	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.980.846.330,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.596.256.303,81	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	230.933.725,34	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	129.143.556,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	129.143.556,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	129.143.556,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.236.179.022,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465.451.996,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	31.382.066,77	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	739.344.958,77	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	20.166.694,69	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	8.952.514,92	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	8.952.514,92	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	11.214.179,77	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.214.179,77	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	192.259,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	192.259,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.364.423.331,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.364.423.331,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.236.179.022,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	465.451.996,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.382.066,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	739.344.958,77	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.128.244.309,51	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	424.155.206,94	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	16.315.938,50	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	687.773.164,07	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	33.790.474,83	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	2.619.567,40	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	27.099.494,73	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.759.621,52	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	3.759.621,52	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	2.049.064,67	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.549.836,36	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	238.237,92	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	238.237,92	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	238.237,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.125.636.055,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.220.765.377,52	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	499.728.600,36	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.629.978,57	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.629.978,57	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.629.978,57	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	488.883.741,20	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	488.883.741,20	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	240.369.864,24	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	240.369.864,24	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	721.036.777,16	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	349.765.134,21	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	349.765.134,21	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	349.363.854,21	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	349.363.854,21	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	401.280,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	371.271.642,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	371.271.642,95	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	320.174.014,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.015.337,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.459.526,84	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	3.340.718.789,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	940.956.001,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	940.956.001,99	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	940.956.001,99	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.130.563.257,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	226.579.758,95	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	181.221,77	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.372.884,50	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	1.903.983.498,74	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.541.518.908,58	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.372.884,50	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	139.091.705,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	199.535.769,10	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	199.535.769,10	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	199.535.769,10	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	69.663.760,35	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	69.663.760,35	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	23.221.253,45	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	23.221.253,45	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	23.221.253,45	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	23.221.253,45	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	23.221.253,45	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	23.221.253,45	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
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	12.152,70	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.152,70	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	12.152,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.563.072.472,59	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	805.057.521,30	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	803.479.271,17	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	1.578.250,13	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	189.157.780,02	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	189.157.780,02	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	177.222.616,58	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	8.962.431,94	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.004.515,99	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.968.215,51	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	1.560.064.129,05	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.560.064.129,05	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.559.300.279,05	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	30.453.078,79	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	30.453.078,79	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	701,38	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	76.331.137,53	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	38.230.975,15	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.100.162,38	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	278.792,95	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	389.691.432,38	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	305.840.590,11	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	46.350.378,41	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	37.392.789,01	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	30.303,36	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	77.371,49	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	800.994.289,86	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	763.850,00	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	370.370,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	393.480,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.125.636.055,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.220.765.377,52	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	499.728.600,36	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.629.978,57	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.629.978,57	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.629.978,57	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	8.121.464,43	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	488.883.741,20	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	488.883.741,20	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	240.369.864,24	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.023.642,36	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	25.185.751,62	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

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	73.783.811,29	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	163.443.747,41	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	721.036.777,16	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	349.765.134,21	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	349.765.134,21	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	349.363.854,21	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	104.644.604,08	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	238.862.343,58	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	371.271.642,95	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	371.271.642,95	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	320.174.014,25	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	256.225.544,47	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	63.948.469,78	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.015.337,66	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.567.582,65	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.447.755,01	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.459.526,84	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.820.105,93	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.639.420,91	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	3.340.718.789,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	940.956.001,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	940.956.001,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	397.198.197,15	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	499.242.471,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	36.265.611,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	802.646.115,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.130.563.257,69	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	226.579.758,95	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	181.221,77	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	181.221,77	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	114.472,70	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	66.749,07	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.372.884,50	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	116.286.443,96	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	75.058.077,89	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	32.028.362,65	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	2.575.190,77	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	2.575.190,77	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	450.461,91	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.903.983.498,74	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.541.518.908,58	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	617.144.808,24	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	492.024.244,34	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	176.425.761,42	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	129.143.556,00	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	115.747.580,58	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	60.975.919,24	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	54.771.661,34	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.372.884,50	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	116.286.443,96	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	75.058.077,89	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	32.028.362,65	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	139.091.705,66	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	70.938.357,03	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	70.938.357,03	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	27.614.661,07	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.531.821,75	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	10.662.484,27	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	10.662.484,27	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.344.381,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	199.535.769,10	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	199.535.769,10	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	12.945.382,56	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	186.182.246,44	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	179.832,52	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	198.840,53	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	29.467,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	69.663.760,35	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	69.663.760,35	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	23.221.253,45	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	25.252.973,17	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.297.807,92	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	20.559,82	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	41.046,30	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.618,19	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	99.983,28	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	461.543,27	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	461.916,27	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	1.570.176,45	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.570.176,45	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	23.221.253,45	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	25.252.973,17	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.297.807,92	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	20.559,82	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	41.046,30	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.618,19	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	99.983,28	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 -	461.543,27	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	461.916,27	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 -	1.570.176,45	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.570.176,45	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	23.221.253,45	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	25.252.973,17	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.297.807,92	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	20.559,82	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	41.046,30	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.618,19	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	99.983,28	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	461.543,27	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	461.916,27	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	1.570.176,45	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	1.570.176,45	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
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	12.152,70	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.152,70	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	12.152,70	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.563.072.472,59	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	805.057.521,30	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	803.479.271,17	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	1.578.250,13	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	1.578.250,13	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	1.570.176,45	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	8.073,68	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	189.157.780,02	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	189.157.780,02	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	177.222.616,58	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.777.588,98	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	175.445.027,60	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	8.962.431,94	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	166.971,59	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	8.795.460,35	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.004.515,99	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	50.420,39	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	954.095,60	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.968.215,51	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.968.215,51	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
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	1.560.064.129,05	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.560.064.129,05	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.559.300.279,05	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	30.453.078,79	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	30.453.078,79	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	701,38	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	701,38	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	76.331.137,53	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	38.230.975,15	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.100.162,38	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	278.792,95	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	278.792,95	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	389.691.432,38	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	305.840.590,11	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	46.350.378,41	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	37.392.789,01	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	30.303,36	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2016

8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	77.371,49 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	800.994.289,86 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	763.850,00 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	370.370,00 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	393.480,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 873		