

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

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

JULHO DE 2016 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.675.794.023,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	433.863.752,99	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.659.059,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	143.659.059,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	126.404.029,16	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	126.228.251,48	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	126.228.251,48	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	17.255.030,11	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	17.255.030,11	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	17.255.030,11	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	273.804.504,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	271.875.043,62	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	271.875.043,62	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.811.077,34	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	7.259.626,91	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	642.331,73	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	253.062.966,28	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	569.640,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	569.640,38	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	147,69	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	147,69	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	232.163,88	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.205.238,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.855.464,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.855.464,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	15.855.464,01	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	383.452,71	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	383.452,71	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	383.452,71	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	194.950,34	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	194.950,34	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	194.950,34	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.930.270,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.622.057,52	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	565.455,91	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	565.455,91	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	550.744,22	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	550.742,29	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.236.320.661,62	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	333.282.595,31	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	333.282.595,31	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	187.927.116,02	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.988.041,30	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,	145.786.254,48	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	2.234.916,55	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	1.464.456,20	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	986.260,27	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

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	5.977.333,77	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	68.618.944,46	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	68.618.944,46	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.750.383,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.465.141,37	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	20.084.811,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.840.796,13	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	13.949.922,67	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	353.480,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	353.480,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.970.150,31	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	307.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.267.644,01	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.159.609,58	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	77.400.072,90	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	77.400.072,90	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	76.730.992,14	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	669.080,76	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.987.550,86	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	3.987.550,86	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.987.550,86	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	3.987.550,86	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.112.449,74	D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	1.875.101,12	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.635.090.319,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.827.879,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	40.124.287,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	40.124.287,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	40.124.287,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	40.124.287,95	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	1.849,29	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	33.823.618,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.710.033,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.710.033,95	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	33.710.033,95	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	113.584,83	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	113.584,83	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	113.584,83	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	54,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	54,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	54,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	54,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	54,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.879.918,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.800.617,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.800.617,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.624.840,13	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	167.026,87	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.341.961,27	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	50.050,38	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	65.801,61	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	1.079.301,10	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.079.301,10	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	54.785,06	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.162,04	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	905.282,12	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	85.000,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	32.471,88	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	600,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	600,00	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	1.558.197.191,66	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	1.557.967.923,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.557.967.923,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.557.967.923,63	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	149.475,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.070.656.574,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.666.392,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	401.955.907,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	396.424.666,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	396.424.666,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	189.323.807,96	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.197.806,58	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	16.076.654,57	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	129.571.501,09	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	15.159.454,60	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	40.527.481,11	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.296,47	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.566.664,12	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	5.531.240,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	5.531.240,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.180.244,37	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	17.108,55	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	413.898,37	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	567.029,27	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	352.960,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	87.329.721,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.475.516,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	85.475.516,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.475.516,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.503.752,99	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.503.752,99	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.503.752,99	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	350.452,18	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	350.452,18	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	350.452,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	33.380.763,87	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.869.993,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	32.869.993,93	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	19.604.568,21	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.209.953,15	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	94.386,26	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	10.583.401,01	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.377.685,30	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	510.769,94	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	510.769,94	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	458.669,70	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	7.769,87	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.740,62	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	42.589,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	242.590.021,49	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.568.977,25	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	197.568.977,25	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	197.568.977,25	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	153.909.260,55	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	21.685.645,42	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	8.925.513,04	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	44.548.131,68	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	44.449.571,68	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	44.449.571,68	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	38.170.712,85	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.031.106,98	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	1.242.524,37	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	98.560,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	98.560,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	98.560,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	472.912,56	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	472.912,56	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	472.912,56	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	354.791,27	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	118.121,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	143.527.019,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	29.709.402,23	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	29.709.402,23	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	29.709.402,23	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.723.522,58	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	908.530,31	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.147.356,14	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	20.030,29	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	15.176.382,57	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.247.416,97	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	386.317,31	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	102.573.402,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	914.487,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	914.487,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	914.487,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.078.794,12	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	12.078.794,12	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	516.452,45	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	11.499.645,04	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	7.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.580.121,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	88.946.051,79	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.831.459,65	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	42.909.922,88	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.827.418,54	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.008.908,94	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	9.366.223,27	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.338.619,28	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	244.172,57	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.414.516,66	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	634.069,45	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	2.051,52	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	625.660,77	D
3.3.2.3.2.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI-	960,00	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	11.244.214,31	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	11.244.214,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	11.244.214,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.818.532,75	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	425.681,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.797,81	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.596,11	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	17.482,08	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	2.349,44	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	2.245,18	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

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	11.182,31	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	11.182,31	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-	3.718,91	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	142,67	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.576,24	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	94.201,70	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	94.201,70	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	94.201,70	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	135.387.568,88	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.908.692,19	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	124.127.462,59	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	124.127.462,59	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	93.651,12	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	124.033.811,47	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	10.781.229,60	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	10.781.229,60	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.709.596,71	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.071.632,89	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	2.741.833,90	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	1.204.777,68	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	60.629,80	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	60.629,80	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	2.461.533,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	58.153,26	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	58.153,26	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	13.246,35	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	13.246,35	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	39.741,60	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	39.741,60	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.165,31	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.165,31	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.403.380,68	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.403.380,68	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.403.380,68	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	253.164,49	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.150.216,19	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	21.168.405,91	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	21.160.330,13	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	18.723.984,71	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	18.723.984,71	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	18.497.604,41	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	226.380,30	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	2.436.345,42	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.436.345,42	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.708.308,76	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	1.111.360.278,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	21.591.555,46	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	163.398,96	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	163.398,96	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	163.398,96	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	163.398,96	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	138.770,52	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	138.770,52	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	138.770,52	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	138.770,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	21.289.385,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	21.418.525,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	21.409.191,34	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	21.409.191,34	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	9.334,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	9.334,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	129.139,36	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	129.139,36	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	129.139,36	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	7.221.863,73	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	465.633,70	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	465.532,24	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	49.194,13	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	49.194,13	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 - JULHO/2016

4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	101,46 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	101,46 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	101,46 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	122,26 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB	122,26 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB	122,26 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	122,26 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	6.756.107,77 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	6.756.107,77 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	6.756.107,77 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	6.756.107,77 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.074.630.670,01 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.058.789.462,58 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	988.902.676,21 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	988.902.676,21 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	864.868.864,74 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	124.033.811,47 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	69.886.786,37 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	69.886.786,37 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	64.596.179,40 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	5.290.606,97 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	2.690.750,09 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.690.750,09 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.690.750,09 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.690.750,09 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.167.127,40 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.069.977,40 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.069.977,40 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	5.371.940,23 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	809.902,93 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	809.902,93 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	809.902,93 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	809.902,93 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.562.037,30 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	242.337,00 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	242.337,00 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.544.249,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.544.249,34	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.742,46	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	25.742,46	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	25.742,46	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.087.458,83	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.087.458,83	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	973,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.086.485,81	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	431.048,05	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	431.048,05	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	431.048,05	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.716.739.121,67	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	4.103.337.764,24	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	4.037.386.189,24	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	2.379.153.745,17	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.379.153.745,17	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	74.064.114,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	76.564.114,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	129.918.545,51	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	9.273.476,41	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.273.476,41	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	79.153,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	79.153,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	120.645.069,10	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	120.645.069,10	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	120.645.069,10	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	163.237.404,04	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	163.237.404,04	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.415.744.740,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.415.744.740,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.264.723.287,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.017.503.007,75	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	377.210.843,70	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	129.990.564,45	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.151.021.453,73	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	918.791.814,62	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	333.739.147,97	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	101.509.508,86	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	5.716.739.121,67	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	4.103.337.764,24	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	32.515.737,33	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	36.274.106,39	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.838.268,72	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	2.623.293,67	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	112.697,57	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	102.277,48	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.037.386.189,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.601.150.101,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	216.583.258,13	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	119.843.556,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	119.843.556,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	119.843.556,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.264.723.287,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.912.522,98	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	18.850.415,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	878.960.348,14	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	20.491.347,38	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	9.273.476,41	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	9.273.476,41	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	79.153,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	79.153,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.217.870,97	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.217.870,97	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	828.815,26	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	828.815,26	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.415.744.740,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.415.744.740,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.264.723.287,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	366.912.522,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.850.415,88	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	878.960.348,14	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.151.021.453,73	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	329.527.161,91	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	7.830.584,36	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	813.663.707,46	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	33.306.730,10	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	326.166,82	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	29.822.878,09	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.813.383,47	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	3.813.383,47	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	2.016.850,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.577.846,23	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	242.442,00	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	242.442,00	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	242.442,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.659.775.342,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.244.229.756,68	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	501.133.591,57	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.517.284,37	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.517.284,37	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.517.284,37	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	490.401.426,61	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	490.401.426,61	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	240.439.685,46	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	240.439.685,46	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	249.961.741,15	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	249.961.741,15	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	743.096.165,11	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	354.533.442,27	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	354.533.442,27	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	354.132.162,27	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	354.132.162,27	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	388.562.722,84	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	388.562.722,84	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	337.099.292,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.096.287,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.744.378,84	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	3.503.443.896,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.089.795.123,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.089.795.123,84	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.089.795.123,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.136.395.589,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	226.974.411,64	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	184.912,97	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.763.845,99	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	1.909.421.177,81	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.546.416.397,10	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.763.845,99	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	139.240.934,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	201.820.242,10	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	201.820.242,10	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	201.820.242,10	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	75.432.941,43	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	75.432.941,43	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	25.144.313,81	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	25.144.313,81	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	25.144.313,81	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	25.144.313,81	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	25.144.313,81	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	25.144.313,81	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.079.252,87	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.079.252,87	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.079.252,87	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	799.311,51	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	24.414,20	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.414,20	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	24.414,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.910.998.021,95	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	949.876.349,36	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	947.198.270,63	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	2.678.078,73	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	221.571.977,12	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	221.571.977,12	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	207.386.041,80	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	10.661.965,88	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.204.434,88	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.319.534,56	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	1.730.756.653,25	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.730.756.653,25	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.730.017.193,25	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	33.436.537,67	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	33.436.537,67	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.101,38	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	84.694.031,19	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	48.043.459,33	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	36.650.571,86	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	459.611,50	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	405.066.128,70	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	310.354.557,99	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	47.615.750,29	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	47.002.979,61	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	92.840,81	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	262.998.710,35	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	943.361.072,46	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	739.460,00	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	385.980,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	353.480,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.659.775.342,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.244.229.756,68	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	501.133.591,57	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.517.284,37	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.517.284,37	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.517.284,37	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	487.194,39	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	8.030.089,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	490.401.426,61	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	490.401.426,61	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	240.439.685,46	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.815.242,36	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	25.463.972,84	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	249.961.741,15	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	72.624.674,16	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	166.050.748,73	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	2.208.900,63	C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	5.979,96	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	743.096.165,11	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	354.533.442,27	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	354.533.442,27	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	354.132.162,27	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	101.145.259,22	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	247.129.996,50	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	388.562.722,84	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	388.562.722,84	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	337.099.292,14	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	261.097.195,74	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	76.002.096,40	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.096.287,66	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.353.399,15	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.742.888,51	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.744.378,84	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.848.305,40	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.896.073,44	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	3.503.443.896,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.089.795.123,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.089.795.123,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	277.986.422,04	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	400.219.253,08	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	21.426.445,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	946.135.847,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.136.395.589,45	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	226.974.411,64	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	184.912,97	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	184.912,97	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	91.261,85	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	93.651,12	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	223.763.845,99	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	99.730.049,52	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	86.709.328,64	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	37.324.467,83	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	1.909.421.177,81	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.546.416.397,10	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	502.356.529,98	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	584.897.045,02	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	207.641.239,00	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	119.843.556,00	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	120.645.069,10	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	48.314.488,38	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	72.330.580,72	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	223.763.845,99	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	99.730.049,52	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	86.709.328,64	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	37.324.467,83	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	139.240.934,72	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	67.762.884,40	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	67.762.884,40	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	30.655.015,15	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.666.940,30	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	10.634.474,40	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	10.634.474,40	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.521.620,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	201.820.242,10	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	201.820.242,10	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	8.570.853,13	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	192.825.711,67	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	189.943,08	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	200.686,53	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	33.047,69	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	75.432.941,43	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	75.432.941,43	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	25.144.313,81	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	28.279.872,17	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.313.506,12	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	24.439,72	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	47.618,08	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.575,77	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	100.191,74	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	512.264,69	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	512.637,69	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	2.623.293,67	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.623.293,67	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	25.144.313,81	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	28.279.872,17	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.313.506,12	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	24.439,72	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	47.618,08	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.575,77	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	100.191,74	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 -	512.264,69	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	512.637,69	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 -	2.623.293,67	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.623.293,67	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	25.144.313,81	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	28.279.872,17	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.313.506,12	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	24.439,72	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	47.618,08	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.575,77	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	100.191,74	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	512.264,69	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	512.637,69	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	2.623.293,67	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.623.293,67	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.079.252,87	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.079.252,87	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.027.209,27	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.027.209,27	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	799.311,51 C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	52.043,60 C
8.3.1.3.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	52.043,60 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	24.414,20 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	24.414,20 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	24.414,20 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.910.998.021,95 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	949.876.349,36 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	947.198.270,63 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	2.678.078,73 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	2.678.078,73 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.623.293,67 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	54.785,06 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	221.571.977,12 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	221.571.977,12 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	207.386.041,80 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.342.962,52 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	206.043.079,28 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	10.661.965,88 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	167.977,45 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	10.493.988,43 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.204.434,88 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	50.050,38 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.154.384,50 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	2.319.534,56 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.319.534,56 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	1.730.756.653,25 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.730.756.653,25 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.730.017.193,25 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	33.436.537,67 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	33.436.537,67 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.101,38 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.101,38 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	84.694.031,19 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	48.043.459,33 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	36.650.571,86 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	459.611,50 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2016

8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	459.611,50	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	405.066.128,70	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	310.354.557,99	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	47.615.750,29	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	47.002.979,61	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	92.840,81	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	262.998.710,35	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	943.361.072,46	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	739.460,00	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	385.980,00	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	353.480,00	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 878			