

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

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

AGOSTO DE 2016 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.685.156.659,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	443.858.510,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.063.219,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	146.063.219,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	128.699.381,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	128.527.116,45	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	128.527.116,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	172.264,58	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	172.264,58	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	17.363.838,23	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	17.363.838,23	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	17.363.838,23	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	283.785.282,03	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	281.870.925,11	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	281.870.925,11	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.656.943,84	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	7.120.103,83	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	627.721,31	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	263.212.981,27	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	554.648,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	554.648,63	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	217.319,82	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.826.162,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.446.966,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.446.966,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	13.446.966,01	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	379.196,47	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	379.196,47	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	379.196,47	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	183.846,25	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	183.846,25	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	183.846,25	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.298.149,73	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	1.235.369.590,79	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	329.708.768,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	329.708.768,60	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	190.816.757,44	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.109.016,97	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.548.590,25	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	148.431.118,36	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	791.092,57	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.038.428,30	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	2.260.272,31	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.679.464,51	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.352.945,88	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	587.587,50	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	1.464.700,59	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	990.775,27	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	9.646,73	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.996.267,43	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	61.605.934,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.605.934,66	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.970.942,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.523.743,56	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	200.430,60	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.246.768,59	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	21.975.273,70	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.418.099,66	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	866,32	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	421.269,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	14.084.058,84	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	15.775.709,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.703.612,24	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.456.106,74	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	615.990,82	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	692.051,76	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	692.051,76	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.872.078,51	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	1.163.324,21	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.165.857,58	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	74.777.317,02	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	74.777.317,02	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	73.947.295,72	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	830.021,30	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.306.500,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.306.500,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.306.500,85	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.304.470,86	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.112.449,74	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	2.192.021,12	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	2.029,99	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	2.029,99	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.632.331.141,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	78.971.165,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	40.122.438,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	40.122.438,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	40.122.438,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	40.122.438,66	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	34.942.126,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.662.707,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.662.707,77	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	34.662.707,77	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	279.418,23	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	279.418,23	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	279.418,23	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.906.600,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.142.330,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.142.330,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.970.065,96	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	190.505,70	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	1.435.524,03	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	58.749,02	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	284.052,12	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	172.264,58	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	172.264,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.764.270,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.764.270,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	15.847,54	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.414,33	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.524.757,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	222.922,84	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.671,43	D
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	2.176,48	*
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	505,05	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	1.553.294.727,89	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

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	1.553.065.459,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.553.065.459,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.553.065.459,86	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	5.051.939,01	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.223.414.295,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	593.277.423,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	454.637.473,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	448.343.649,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	448.343.649,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	217.314.812,95	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.851.114,38	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	18.586.882,55	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	149.732.384,89	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	15.527.909,13	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	40.527.729,74	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.481,68	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.790.090,25	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIA	11.243,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	6.293.824,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	6.293.824,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.809.252,49	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	18.738,68	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	480.298,52	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	629.595,35	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	355.939,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	100.596.012,62	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.447.386,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	98.447.386,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	98.447.386,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.728.806,21	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.728.806,21	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.728.806,21	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	419.820,21	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	419.820,21	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	419.820,21	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	38.043.937,11	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	37.458.577,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	37.458.577,04	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.318.025,35	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.385.988,30	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	98.471,82	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	12.075.620,53	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.580.471,04	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	585.360,07	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	585.360,07	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	526.933,24	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	8.821,96	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.989,28	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	47.615,59	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	276.829.518,88	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	225.811.329,06	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	225.811.329,06	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	225.811.329,06	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	177.558.752,57	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	24.984.156,26	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	10.219.861,99	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	50.443.215,18	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	50.323.535,18	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	50.323.535,18	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	43.865.179,70	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.033.850,80	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	1.419.277,20	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	119.680,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	119.680,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	119.680,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.974,64	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	574.974,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	574.974,64	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	449.247,92	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	125.726,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	168.117.431,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	37.852.781,33	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	37.851.031,33	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	37.851.031,33	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	10.035.597,09	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.023.400,21	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.528.880,09	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	25.102,56	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	18.445.024,51	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.141.084,92	D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	99.846,06	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	118.478,22	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	433.617,67	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	1.750,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	1.750,00	D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.750,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	117.327.202,08 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.096.741,98 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.096.741,98 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.096.741,98 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.959.141,94 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	13.959.141,94 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	621.369,50 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	95.467,58 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	13.234.304,86 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	8.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	102.271.318,16 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	101.554.201,33 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.565.142,74 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	48.066.340,21 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.436.084,42 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	2.236.195,17 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	10.681.980,75 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.491.898,84 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	361.413,36 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.710.335,84 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	717.116,83 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	3.141,54 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	706.079,54 D
3.3.2.3.2.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	2.244,00 D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	5.651,75 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	12.937.447,89 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	12.937.447,89 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	12.937.447,89 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	12.350.825,79 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	586.622,10 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.800,74 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.011,35 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	19.897,32 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
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	12.627,41 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	792,95 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	11.834,46 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.689,05 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	458,57 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	168,10 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.062,38 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	132.789,39 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	132.789,39 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	132.789,39 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	154.473.828,53 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.977.251,22 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	141.480.999,61 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	141.480.999,61 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	93.651,12 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	141.387.348,49 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	12.496.251,61 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	12.496.251,61 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	8.167.873,26 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.328.378,35 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	51.969,33 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	51.969,33 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	51.969,33 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	49.349,33 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	3.088.909,49 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	2.994,05 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	2.994,05 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	2.994,05 D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	2.994,05 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	1.548.859,22 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	404.711,34 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	404.711,34 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	2.814.440,80 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	67.874,79 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	67.874,79 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	15.226,88 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	15.226,88 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	47.482,60 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	47.482,60 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.165,31 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.165,31	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	2.746.566,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.746.566,01	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.746.566,01	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	274.630,28	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.471.935,73	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	24.657.941,98	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	24.649.866,20	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	21.415.799,40	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	21.415.799,40	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	21.174.291,10	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	241.508,30	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	3.234.066,80	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	3.234.066,80	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.368.350,60	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	865.716,20	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	1.276.239.813,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	26.686.865,92	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	194.615,71	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	194.615,71	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	194.615,71	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	194.615,71	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	151.778,33	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	151.778,33	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	151.778,33	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	151.778,33	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	26.340.471,88	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	26.477.095,12	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	26.118.496,41	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	26.118.496,41	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	358.598,71	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	358.598,71	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	136.623,24	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	136.623,24	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	136.623,24	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	8.503.803,06	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	472.444,81	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	472.284,41	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	55.946,30	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	55.946,30	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 - AGOSTO/2016

4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	160,40	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	160,40	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	160,40	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	330,68	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB	330,68	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB	330,68	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	330,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	8.031.027,57	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	8.031.027,57	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	8.031.027,57	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	8.031.027,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.232.478.938,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.127.571,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.140.152.816,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	1.140.152.816,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	998.765.467,55	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	141.387.348,49	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	72.974.755,82	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	72.974.755,82	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	67.472.552,94	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	5.502.202,88	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	2.599.676,35	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.599.676,35	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.599.676,35	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.599.676,35	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	16.768.360,06	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	16.671.210,06	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.671.210,06	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	5.374.360,30	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	4.564.457,37	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	244.757,07	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	244.757,07	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 - AGOSTO/2016

4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.195.846,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.195.846,25	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.746,56	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	28.746,56	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.746,56	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.665.941,48	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	2.665.941,48	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	973,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.664.968,46	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	501.158,21	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	501.158,21	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	501.158,21	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.933.772.721,31	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	4.320.371.363,88	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	4.254.419.788,88	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.501.227.385,00	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	13.330.802,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.330.802,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	13.330.802,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	13.330.802,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	13.330.802,00	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	2.425.181.765,21	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.425.181.765,21	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	147.799.659,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.013.121,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.013.121,40	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	81.383,10	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	81.383,10	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	137.786.538,52	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	137.786.538,52	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	137.786.538,52	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	185.085.820,00	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	185.085.820,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.605.392.743,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.605.392.743,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.367.592.510,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.057.077.660,07	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	473.521.092,57	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	163.006.241,83	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.237.800.233,15	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	949.999.586,13	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	418.814.483,83	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	131.013.836,81	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	5.933.772.721,31	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	4.320.371.363,88	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	25.694.054,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	43.602.809,34	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.345.288,51	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	2.800.978,95	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	403.444,39	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	140.865,17	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.254.419.788,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.627.736.052,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	140.299.985,74	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	1.367.592.510,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	328.536.380,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.296.714,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	19.773.078,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.017.986.336,90	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	21.290.992,37	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.013.121,40	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.013.121,40	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	81.383,10	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	81.383,10	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.277.870,97	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.277.870,97	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	843.331,26	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	843.331,26	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.605.392.743,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.605.392.743,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.367.592.510,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	328.536.380,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.296.714,64	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.773.078,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.017.986.336,90	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.237.800.233,15	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	294.785.932,46	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.296.714,64	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	6.994.153,38	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	934.723.432,67	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	32.377.756,37	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	471.912,73	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	30.264.657,65	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.154.831,73	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.154.831,73	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	1.841.584,67	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.750.692,21	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	244.862,07	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	244.862,07	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	244.862,07	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.254.235.729,19	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.262.704.129,85	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	506.885.642,96	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.499.121,06	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.499.121,06	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.499.121,06	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	496.171.641,31	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	496.171.641,31	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	240.464.097,53	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	240.464.097,53	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	255.707.543,78	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	255.707.543,78	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

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	755.818.486,89	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	355.199.471,27	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	355.199.471,27	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	354.798.191,27	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	354.798.191,27	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	400.619.015,62	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	400.619.015,62	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	348.265.378,10	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.204.494,48	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.526.378,84	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	3.726.221.506,81	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.232.228.028,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.232.228.028,52	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.232.228.028,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.167.849.980,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	229.322.208,63	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	244.912,97	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	226.051.642,98	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	1.938.527.772,20	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.573.062.348,52	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	226.051.642,98	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	139.413.780,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	233.764.263,82	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	233.764.263,82	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	233.764.263,82	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	92.379.233,64	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	92.379.233,64	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	30.793.077,88	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	30.793.077,88	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	30.793.077,88	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	30.793.077,88	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	30.793.077,88	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	30.793.077,88	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	36.687,32	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	36.687,32	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	36.687,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.264.194.152,34	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.090.215.307,85	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.087.398.481,36	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	2.816.826,49	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	255.459.572,23	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	255.459.572,23	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	239.019.548,00	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	12.199.818,83	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.358.450,02	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.881.755,38	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	1.909.726.230,04	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.909.726.230,04	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.908.494.109,62	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	40.258.220,83	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	40.258.220,83	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.196,33	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	95.856.459,89	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	56.967.707,90	D
7.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	12.189,57	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.876.562,42	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	560.008,09	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	421.264.417,52	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	311.020.586,99	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	54.571.259,17	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	55.543.902,44	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	128.668,92	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	267.552.120,20	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.083.001.686,76	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	62.150,42	D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	62.150,42	D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	62.150,42	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.169.970,00	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	423.014,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	746.956,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.254.235.729,19	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.262.704.129,85	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	506.885.642,96	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.499.121,06	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.499.121,06	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.499.121,06 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	8.011.926,67 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	496.171.641,31 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	496.171.641,31 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	240.464.097,53 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.811.289,63 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	25.492.337,64 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	255.707.543,78 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	70.117.644,55 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	169.201.768,49 C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.204.100,87 C
8.1.1.2.1.02.05	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	1.192.392,78 C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	4.991.637,09 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	2.208.120,63 C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	6.759,96 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	755.818.486,89 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	355.199.471,27 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	355.199.471,27 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	354.798.191,27 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	90.755.991,11 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	258.185.293,61 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	400.619.015,62 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	400.619.015,62 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	348.265.378,10 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	261.772.290,77 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	86.493.087,33 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.204.494,48 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.337.724,43 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.866.770,05 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.526.378,84 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.303.435,66 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.222.943,18 C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

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	3.726.221.506,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.232.228.028,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.232.228.028,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	238.420.544,11	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	362.210.851,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	22.273.016,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.086.164.704,26	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.167.849.980,83	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	229.322.208,63	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	244.912,97	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	244.912,97	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	151.261,85	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	226.051.642,98	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	84.663.009,49	C
8.2.2.1.3.02.00	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	1.300,00	C
8.2.2.1.3.02.01	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	1.300,00	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	98.430.258,09	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	42.957.075,40	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	1.938.527.772,20	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.573.062.348,52	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	395.710.212,94	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	668.996.935,24	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	239.692.147,82	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	137.786.538,52	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	47.710.154,03	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	90.076.384,49	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	226.051.642,98	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	84.663.009,49	C
8.2.2.2.3.02.00	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	1.300,00	C
8.2.2.2.3.02.01	SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR	1.300,00	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	98.430.258,09	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	42.957.075,40	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	139.413.780,70	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	66.483.722,76	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	66.483.722,76	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	31.900.266,16	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.700.850,93	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	27.694.466,45	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	233.764.263,82	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	233.764.263,82	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	23.665.570,30	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	209.559.337,89	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	225.468,58	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	246.364,86	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	67.522,19	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	92.379.233,64	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	92.379.233,64	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	30.793.077,88	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	34.460.456,23	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	34.522.862,66	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	27.323,40	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	54.490,67	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.634,71	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	138.779,43	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	866.399,40	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	866.772,40	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	2.800.978,95	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.800.978,95	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	30.793.077,88	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	34.460.456,23	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	34.522.862,66	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	27.323,40	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	54.490,67	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.634,71	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	138.779,43	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 -	866.399,40	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	866.772,40	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 -	2.800.978,95	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.800.978,95	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	30.793.077,88	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	34.460.456,23	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	34.522.862,66	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	27.323,40	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	54.490,67	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.634,71	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	138.779,43	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	866.399,40	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	866.772,40	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	2.800.978,95	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.800.978,95	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
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	36.687,32	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	36.687,32	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	36.687,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.264.194.152,34	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.090.215.307,85	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.087.398.481,36	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	2.816.826,49	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	2.816.826,49	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.800.978,95	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	15.847,54	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	255.459.572,23	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	255.459.572,23	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	239.019.548,00	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.437.760,37	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	237.581.787,63	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	12.199.818,83	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	191.456,28	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	12.008.362,55	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.358.450,02	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	58.749,02	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.299.701,00	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	2.881.755,38	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.881.755,38	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2016

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	1.909.726.230,04	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.909.726.230,04	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.908.494.109,62	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	40.258.220,83	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	40.258.220,83	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.196,33	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.196,33	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	95.856.459,89	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	56.967.707,90	C
8.9.9.9.1.12.04	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU	12.189,57	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.876.562,42	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	560.008,09	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	560.008,09	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	421.264.417,52	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	311.020.586,99	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	54.571.259,17	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	55.543.902,44	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	128.668,92	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	267.552.120,20	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.083.001.686,76	C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	62.150,42	C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	62.150,42	C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	62.150,42	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.169.970,00	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	423.014,00	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	746.956,00	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 894			