

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)

ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

**SETEMBRO DE 2016 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

		<b>SALDO ATUAL R\$</b>
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.691.461.671,11 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	450.101.189,58 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.255.450,40 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	146.255.450,40 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	133.998.987,84 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	133.826.723,26 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	133.826.723,26 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	12.256.462,56 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	12.256.462,56 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	12.256.462,56 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	290.811.445,00 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	288.911.932,14 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	288.911.932,14 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.762.030,22 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	7.238.267,87 D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	614.643,65 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	270.148.901,92 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	539.804,57 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	539.804,57 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	202.475,76 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.867.027,74 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.504.556,67 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.504.556,67 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.504.556,67 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	362.471,07 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	362.471,07 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	362.471,07 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	167.266,44 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.835,89 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	3.835,89 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	163.430,55 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	163.430,55 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.360.481,53 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	1.235.431.922,59 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	330.919.011,22 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	330.919.011,22 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	191.103.307,85 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.147.299,99 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.547.760,20 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	148.665.030,67 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	785.315,24 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	2.260.185,91 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.684.953,68 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.355.122,85 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	580.078,78 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	6.017.158,87 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	62.413.742,48 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	62.413.742,48 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.009.454,91 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.534.024,28	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	174.916,40	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.300.514,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	22.047.228,16	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.418.599,76	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	14.155.513,20	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	15.867.039,11	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.729.376,71	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.516.446,58	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	621.215,82	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	611.945,99	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	611.945,99	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.866.272,74	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	315.000,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.163.216,95	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.166.361,67	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	221.694,12	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	980.894.204,28	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	980.894.204,28	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	55.179.841,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	53.019.768,45	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	76.381.292,91	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	76.381.292,91	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	75.360.429,36	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.020.863,55	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

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
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	1.628.115.746,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	74.848.632,19	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	31.408.049,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	31.296.886,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	31.296.886,03	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	31.296.886,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	111.163,70	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	111.163,70	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	111.163,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.318.143,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.859.610,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.859.610,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.687.346,02	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	181.053,24	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.253.040,27	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	52.191,29	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	201.061,22	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	1.458.533,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.458.533,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.015,68	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.162,04	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	829.908,48	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	588.147,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	30.300,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.000,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.000,00	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	1.553.201.866,64	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

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	1.552.972.598,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.552.972.598,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.552.972.598,61	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	5.144.800,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.376.144.189,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	664.039.446,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	507.396.012,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	500.346.719,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	500.346.719,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	245.337.789,49	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	5.515.677,20	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	21.010.304,71	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	170.165.673,20	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	15.753.121,70	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	40.527.987,29	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.666,89	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	2.012.014,60	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIA	22.483,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	7.049.293,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	7.049.293,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.470.386,75	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	20.515,69	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	546.698,67	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	652.311,59	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	359.380,38	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.940.077,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.491.662,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	111.491.662,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	111.491.662,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.958.613,66	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.958.613,66	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.958.613,66	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	489.801,19	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	489.801,19	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	489.801,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	42.703.356,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	42.044.464,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	42.044.464,20	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	25.021.189,31	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.564.348,55	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	99.213,40	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	13.572.737,82	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.786.975,12	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	658.892,19	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	658.892,19	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	592.847,74	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	11.022,82	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.237,94	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	52.783,69	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	310.974.739,33	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	254.013.189,37	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	254.013.189,37	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	254.013.189,37	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	201.247.149,65	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	28.267.508,75	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	11.449.972,73	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	56.286.774,17	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	56.152.134,17	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	56.152.134,17	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	49.502.658,72	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.036.594,62	D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	16.967,84	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.595.912,99	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	134.640,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	134.640,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	134.640,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	674.775,79	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	674.775,79	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	674.775,79	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	535.016,09	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	139.759,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	193.951.745,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	43.811.495,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	43.806.995,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	43.806.995,01	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	12.138.743,06	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.126.032,04	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	26.952,02	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	20.999.762,22	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.279.036,93	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	174.124,92	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	4.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	4.500,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	4.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	135.470.916,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.335.983,61	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.335.983,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.335.983,61	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.763.820,36	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	15.763.820,36	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	664.576,77	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	119.228,12	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	14.971.015,47	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	9.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	118.371.112,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	117.483.435,84	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.264.137,48	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	56.921.364,80	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.724.501,47	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.566.759,23	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	6.586,57	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	12.093.279,08	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.998.454,92	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	380.329,50	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.521.061,37	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.361,42	D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	790,00	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	887.676,71	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	3.741,08	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	875.274,64	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 -	6.416,99	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	14.669.333,50	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	14.669.333,50	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	14.669.333,50	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	13.891.869,15	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	777.464,35	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.305,95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.516,56	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	20.402,53	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	2.683,16	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	2.578,90	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

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
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.860,54	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	606,32	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	191,84	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	172.198.697,45	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.698.640,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	158.586.551,15	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	158.586.551,15	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	93.651,12	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	158.492.900,03	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	13.112.088,86	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	13.112.088,86	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	8.631.469,12	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.480.619,74	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	55.449,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	55.449,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	55.449,33	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	52.829,33	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	444.608,11	D
3.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	0,13	D
3.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	0,13	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	3.167.350,58	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	1.627.300,31	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	483.152,43	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	483.152,43	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	3.240.250,91	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	115.195,63	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	115.195,63	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	60.189,42	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	60.189,42	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	49.840,90	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	49.840,90	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.165,31	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.165,31	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	3.125.055,28	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.125.055,28	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.125.055,28	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	332.066,10	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.792.989,18	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	28.416.654,02	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	28.408.578,24	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	24.766.654,75	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	24.766.654,75	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	24.522.754,18	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	243.900,57	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	3.641.923,49	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	3.641.923,49	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.628.527,29	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	1.013.396,20	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	1.439.490.113,97	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	34.884.244,67	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	249.426,19	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	249.426,19	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	249.426,19	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	249.426,19	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	170.552,12	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	170.552,12	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	170.552,12	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	170.552,12	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	34.464.266,36	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	34.600.889,60	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	34.235.958,89	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	34.235.958,89	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	364.930,71	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	364.930,71	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	9.727.558,07	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	479.821,47 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	479.585,72 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	63.247,61 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	63.247,61 C
4.4.2.3.4.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-IN	416.338,11 C
4.4.2.3.4.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	416.338,11 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235,75 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	235,75 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235,75 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	9.247.736,60 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	9.247.736,60 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	9.247.736,60 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	9.247.736,60 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.385.106.156,69 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363.697.475,31 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.288.416.874,51 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.288.416.874,51 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.129.923.974,48 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	158.492.900,03 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	75.280.600,80 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	75.280.600,80 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	69.443.719,25 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	5.836.881,55 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	3.097.925,02 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.097.925,02 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	3.097.925,02 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.097.925,02 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	18.327.426,42 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	18.230.276,42 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.230.276,42 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	5.822.109,41 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	5.012.206,48 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	692.506,18 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	692.506,18 C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	4.319.700,30	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.319.700,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.950.045,13	C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	108.050,00	C
4.9.1.0.1.00.00	VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	108.050,00	C
4.9.1.0.1.01.00	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	108.050,00	C
4.9.1.0.1.01.06	VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACA	108.050,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.841.995,13	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	128.353,45	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	128.353,45	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	128.353,45	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.175.218,13	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.175.218,13	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	973,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.174.245,11	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	538.423,55	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	538.423,55	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	538.423,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.224.796.773,98	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	4.611.395.416,55	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	4.545.443.841,55	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	2.579.504.598,91	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.579.504.598,91	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	194.323.530,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	196.823.530,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	151.390.008,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.205.945,58	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.205.945,58	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	81.383,10	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	81.383,10	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	141.184.062,70	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	141.184.062,70	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	141.184.062,70	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	192.077.581,62	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	192.077.581,62	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.892.826.448,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.892.826.448,27	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.513.645.453,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.100.115.910,86	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	607.371.703,94	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	193.842.161,13	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.379.180.994,60	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	986.331.277,28	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	551.241.703,69	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	158.391.986,37	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	6.224.796.773,98	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	4.611.395.416,55	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	15.125.613,15	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	54.244.309,25	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.418.347,40	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	2.874.037,84	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	4.545.443.841,55	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.631.246.576,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	115.801.123,06	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.800.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.800.000,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.800.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.513.645.453,67	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	337.542.887,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.479,96	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	17.820.387,12	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.158.280.698,94	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	21.370.816,55	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.205.945,58	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.205.945,58	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	11.164.870,97	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.164.870,97	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.064.599,97	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.064.599,97	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.892.826.448,27	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.892.826.448,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.513.645.453,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	337.542.887,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.479,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.820.387,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.158.280.698,94	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.379.180.994,60	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	314.368.302,33	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.479,96	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	4.746.109,38	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.060.065.102,93	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	29.657.408,20	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	50.389,52	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	33.189.685,30	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.371.675,46	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.371.675,46	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	1.393.661,14	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.750.866,63	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	692.611,18	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	692.611,18	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	692.611,18	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.835.368.473,83	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.301.588.611,09	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.489.963,14	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.472.180,55	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.472.180,55	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.472.180,55	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	497.802.902,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	497.802.902,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	240.470.365,72	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	240.470.365,72	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	257.332.536,28	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	257.332.536,28	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	793.098.647,95	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	363.053.156,60	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	363.053.156,60	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	362.651.876,60	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	362.651.876,60	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	430.045.491,35	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	430.045.491,35	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	373.876.569,63	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	40.341.663,04	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	3.911.011.805,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.375.712.387,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.375.712.387,71	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.375.712.387,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.171.388.061,57	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	229.422.486,91	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	304.912,97	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	226.091.921,26	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	1.941.965.574,66	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.576.459.872,70	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	226.091.921,26	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	242.545.536,60	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	242.545.536,60	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	242.545.536,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	121.365.819,99	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	121.365.819,99	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	40.455.273,33	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	40.455.273,33	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	40.455.273,33	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	40.455.273,33	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	40.455.273,33	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	40.455.273,33	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.083.650,87	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.083.650,87	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.083.650,87	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	803.709,51	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	48.610,80	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	48.610,80	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	48.610,80	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.621.635.795,20	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.233.864.869,59	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.230.982.816,07	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	2.882.053,52	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	290.342.562,72	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	290.342.562,72	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	271.024.430,17	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	13.975.459,25	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.570.007,30	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.772.666,00	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	2.088.635.320,67	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.088.635.320,67	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.087.502.824,25	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	50.826.661,85	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	50.826.661,85	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	102.040.866,39	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	64.379.131,86	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.661.734,53	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	743.905,34	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	438.491.830,77	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	318.874.272,32	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	56.789.943,48	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	62.676.993,50	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	150.621,47	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	269.177.112,70	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.226.221.250,87	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	1.070.346,00	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	408.390,00	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	661.956,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.835.368.473,83	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.301.588.611,09	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	508.489.963,14	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.472.180,55	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.472.180,55	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.472.180,55	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	7.984.986,16	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	497.802.902,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	497.802.902,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	240.470.365,72	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.317.289,63	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	25.992.605,83	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	46.858.474,15	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	257.332.536,28	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	70.001.023,29	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	171.828.823,42	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	4.106.195,92	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	793.098.647,95	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	363.053.156,60	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	363.053.156,60	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	362.651.876,60	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	92.503.664,27	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	264.291.305,78	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	430.045.491,35	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	430.045.491,35	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	373.876.569,63	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	274.500.970,50	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	99.375.599,13	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	7.829.803,64	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.374.690,84	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.341.663,04	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.412.607,40	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.929.055,64	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	3.911.011.805,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.375.712.387,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.375.712.387,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	240.391.938,45	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	367.201.775,81	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	19.445.718,04	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.229.456.832,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.171.388.061,57	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	229.422.486,91	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	304.912,97	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	304.912,97	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	211.261,85	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	226.091.921,26	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	67.599.036,23	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	109.971.513,12	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	48.521.371,91	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	1.941.965.574,66	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.576.459.872,70	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	395.249.786,71	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	756.385.419,87	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	272.780.645,42	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	10.859.958,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	141.184.062,70	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	40.426.153,51	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	100.757.909,19	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	226.091.921,26	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	67.599.036,23	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	109.971.513,12	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	48.521.371,91	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	64.758.864,98	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	64.758.864,98	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/2016

8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	33.363.504,16	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.962.470,71	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	242.545.536,60	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	242.545.536,60	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	22.827.815,37	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	219.105.539,66	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	286.454,26	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	259.190,80	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	66.536,51	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	121.365.819,99	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	121.365.819,99	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	40.455.273,33	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	44.199.280,88	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	44.252.111,25	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.053,80	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	62.260,98	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.710,06	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	869.969,71	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	870.342,71	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	2.874.037,84	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.874.037,84	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	40.455.273,33	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	44.199.280,88	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	44.252.111,25	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.053,80	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	62.260,98	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.710,06	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 -	869.969,71	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	870.342,71	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 -	2.874.037,84	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.874.037,84	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	40.455.273,33	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	44.199.280,88	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	44.252.111,25	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	29.053,80	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	62.260,98	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.710,06	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - SETEMBRO/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	869.969,71	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	870.342,71	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	2.874.037,84	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.874.037,84	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.083.650,87	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.083.650,87	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.031.607,27	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.031.607,27	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	803.709,51	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	48.610,80	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	48.610,80	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	48.610,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.621.635.795,20	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.233.864.869,59	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.230.982.816,07	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	2.882.053,52	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	2.882.053,52	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.874.037,84	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	8.015,68	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	290.342.562,72	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	290.342.562,72	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	271.024.430,17	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.253.351,82	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	269.771.078,35	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	13.975.459,25	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	182.003,82	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	13.793.455,43	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.570.007,30	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	52.188,66	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.517.818,64	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.772.666,00	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.772.666,00	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 - SETEMBRO/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	2.088.635.320,67	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.088.635.320,67	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.087.502.824,25	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	50.826.661,85	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	50.826.661,85	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	102.040.866,39	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	64.379.131,86	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	37.661.734,53	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	743.905,34	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	743.905,34	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	438.491.830,77	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	318.874.272,32	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	56.789.943,48	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	62.676.993,50	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	150.621,47	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	269.177.112,70	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.226.221.250,87	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	1.070.346,00	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	408.390,00	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	661.956,00	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 893