

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

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

OUTUBRO DE 2016 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

		-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL	
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.703.406.886,57	D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	455.126.353,74	D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.745.115,63	D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	141.745.115,63	D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	16.981.723,09	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	16.809.458,51	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	16.809.458,51	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	124.763.392,54	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	124.763.392,54	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	124.763.392,54	D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	300.444.126,00	D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	298.556.530,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	298.556.530,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.921.659,31	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.909.115,84	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	7.403.337,09	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	606.401,35	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	3.195,60	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	279.631.675,11	D
1.1.3.4.0.0.00.00	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
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	527.887,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	527.887,69	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	235,82	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	235,82	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	190.323,06	D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	12.790.436,27	D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.432.600,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.432.600,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.432.600,97	D
1.1.5.8.0.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	357.835,30	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	357.835,30	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	357.835,30	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	146.675,84	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.661,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	3.661,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	143.014,84	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	143.014,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.280.532,83	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	1.242.021.950,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	340.346.154,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	340.346.154,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	192.206.754,24	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.230.608,60	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.547.518,06	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	149.432.205,02	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	803.935,24	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.038.428,29	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	1.483.420,61	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.247.317,91	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.715.552,18	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.366.824,46	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	4.518,60	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	580.078,76	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	1.637.261,75	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.042.479,94	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	6.019.880,69	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	62.518.537,87	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	62.518.537,87	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	28.143.213,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.604.705,01	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	174.857,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	20.363.650,82	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	15.890.731,27	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.130.735,52	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	14.286.880,55	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	15.975.130,57	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	1.731.840,05	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.622.074,70	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	621.215,82	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	670.507,65	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	670.507,65	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	24.941.259,71	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	324.500,00	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.164.610,13	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.242.503,18	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	209.646,40	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	79.218.408,99	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	79.218.408,99	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	77.974.726,32	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.243.682,67	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.636.524,57	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.636.524,57	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.636.524,57	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.616.269,96	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	2.503.820,22	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	20.254,61	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	2.029,99	D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	18.224,62	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.635.386.321,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	75.340.519,14	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	32.784.119,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.527.048,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.526.670,93	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	32.526.670,93	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	377,54	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	377,54	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	257.070,75	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	257.070,75	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGE	257.070,75	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.433.961,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.654.771,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.654.771,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.482.506,92	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	157.186,13	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	1.274.866,69	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	49.219,01	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	779.189,76	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	779.189,76	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	19.383,22	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.942,94	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	375.067,50	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	358.169,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	23.000,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.627,10	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.627,10	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.560.045.802,38	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/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	1.559.816.534,35	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.559.816.534,35	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.559.816.534,35	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	1.699.135,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.528.314.579,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	734.734.387,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	560.145.061,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	552.304.592,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	552.304.592,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	273.263.144,58	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.195.798,13	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	23.510.681,93	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	190.377.312,66	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	16.214.763,83	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	40.530.036,77	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.852,10	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	2.177.395,83	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIA	33.606,72	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	7.840.469,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	7.840.469,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.160.118,50	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	22.213,02	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	621.479,04	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	672.336,79	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	364.321,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	127.235.205,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.480.675,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	124.480.675,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	124.480.675,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.194.374,50	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.194.374,50	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.194.374,50	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	560.155,87	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	560.155,87	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	560.155,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	47.354.119,89	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	46.616.710,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	46.616.710,44	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	27.734.726,99	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.743.765,98	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	99.213,40	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	15.046.317,20	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.992.686,87	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	737.409,45	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	737.409,45	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	663.431,74	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.614,31	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.486,60	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	58.876,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	345.048.080,94	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	282.107.264,74	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	282.107.264,74	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	282.107.264,74	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	224.840.445,57	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	31.539.627,27	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	12.678.633,66	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	62.212.074,51	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	62.062.474,51	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	62.062.474,51	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	55.214.863,64	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.039.338,44	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	1.791.304,59	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	149.600,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	149.600,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	149.600,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	728.741,69	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	728.741,69	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	728.741,69	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	579.176,29	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	149.565,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	215.318.398,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	50.459.234,50	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	50.453.513,50	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	50.453.513,50	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	14.945.107,76	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.305.845,19	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.717.886,33	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	32.622,89	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	23.160.721,96	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.488.361,81	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	269.503,83	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	5.721,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	5.721,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.721,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	148.479.056,48	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.685.366,99	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.685.366,99	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.685.366,99	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.637.961,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	17.637.961,09	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	753.731,72	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	159.571,83	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	16.712.657,54	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	12.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	129.155.728,40	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	128.199.507,84	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.102.274,25	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	59.729.950,22	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	3.041.364,22	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.953.094,83	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	13.454.490,70	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.254.308,64	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	406.464,45	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.239.918,00	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.536,31	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	5.549,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	956.220,56	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	943.440,95	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 -	6.794,53	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	16.380.107,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	16.380.107,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	16.380.107,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	15.379.824,37	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.000.283,47	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.007,59	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.061,56	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	5.485,35	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	5.485,35	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	5.473,90	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	11,45	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	20.576,21	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	12.676,47	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	792,95	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	11.883,52	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-	4.985,16	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	4.187,00	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	132.946,03	D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	132.946,03	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	132.946,03	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	193.942.113,75	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.083.420,18	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	176.145.943,25	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	176.145.943,25	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	80.747,99	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	176.065.195,26	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	15.937.476,93	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	15.937.476,93	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	9.659.424,28	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	6.278.052,65	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	58.199,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	58.199,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	58.199,33	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	55.579,33	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	1.800.494,24	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	1.800.494,11	D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	1.800.494,11	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.256.967,64	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	1.716.917,37	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	572.769,49	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	572.769,49	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	3.682.310,57	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	139.246,45	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	139.246,45	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	62.385,54	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	62.385,54	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	71.695,60	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	71.695,60	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	3.543.064,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.543.064,12	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.543.064,12	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	428.954,77	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.114.109,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	32.173.313,05	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	32.164.445,07	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	28.100.355,52	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	28.100.355,52	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	27.848.867,42	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	251.488,10	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	4.064.089,55	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	4.064.089,55	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.901.877,35	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	1.162.212,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	8.867,98	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	792,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	792,20	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	792,20	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	1.596.335.144,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	36.879.861,58	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	268.941,39	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	268.941,39	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	268.941,39	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	268.941,39	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	182.036,87	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	182.036,87	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	182.036,87	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	182.036,87	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	36.428.883,32	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	36.565.506,56	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	36.199.795,85	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	36.199.795,85	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	365.710,71	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	365.710,71	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

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	10.834.803,68	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	481.466,06	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	481.230,31	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	64.892,20	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	64.892,20	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	10.353.337,62	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	10.353.337,62	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	10.353.337,62	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	10.353.337,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.538.325.064,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.344.475,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.433.413.300,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.433.413.300,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.257.348.105,13	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	176.065.195,26	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	79.931.175,17	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	79.931.175,17	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	72.312.542,16	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.995,60	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	7.613.637,41	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	3.221.938,14	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.221.938,14	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	3.221.938,14	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.221.938,14	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	21.775.321,06	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	21.678.171,06	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.678.171,06	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	6.019.406,31	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

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	5.209.503,38	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	889.803,08	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	889.803,08	C
4.6.4.0.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	4.319.700,30	C
4.6.4.0.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.319.700,30	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	4.276.008,39	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	4.167.958,39	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	131.904,75	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	131.904,75	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	131.904,75	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.376.488,53	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.376.488,53	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	973,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.375.515,51	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	659.565,11	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	659.565,11	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	659.565,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.403.033.647,13	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	4.789.632.289,70	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	4.723.680.714,70	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.606.011.906,00	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	118.288.323,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	118.288.323,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	118.288.323,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	118.288.323,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	118.288.323,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	2.673.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.627.596.676,50	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.627.596.676,50	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.673.000,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	194.323.530,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	196.996.530,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	154.742.996,16	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	11.329.480,57	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.329.480,57	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	143.413.515,59	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	143.413.515,59	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	143.413.515,59	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	201.583.149,82	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	201.583.149,82	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.962.925.812,54	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.962.925.812,54	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.550.232.118,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.128.913.287,47	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	626.021.604,63	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	204.702.773,46	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.412.693.693,90	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.009.849.602,75	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	566.887.562,54	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	164.043.471,39	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	6.403.033.647,13	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	4.789.632.289,70	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	11.655.071,26	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	59.554.006,59	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	5.257.502,85	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	4.582.083,89	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	534.397,15	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	141.021,81	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	4.723.680.714,70	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.738.058.181,40	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	179.937.942,76	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	7.888.120,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	7.888.120,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	7.888.120,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.550.232.118,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.024.259,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	18.399.098,66	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.294.808.760,04	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	22.696.720,76	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	11.329.480,57	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	11.329.480,57	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	11.367.240,19	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.367.240,19	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	10.148.685,16	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	10.148.685,16	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.962.925.812,54	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.962.925.812,54	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.550.232.118,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	237.024.259,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.399.098,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.294.808.760,04	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.412.693.693,90	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	225.104.182,03	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	2.908.107,84	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.184.681.404,03	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	28.302.317,73	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	87.558,41	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	33.914.256,58	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.965.025,76	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.965.025,76	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	1.259.152,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.753.325,63	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	824.660,34	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	824.660,34	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	824.660,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.592.157.438,54	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.367.546.785,44	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	512.499.801,38	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.472.997,83	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.472.997,83	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.472.997,83	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	501.811.922,96	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	501.811.922,96	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	240.545.306,92	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	240.545.306,92	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	261.266.616,04	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	261.266.616,04	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	855.046.984,06	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	420.334.198,04	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	420.334.198,04	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	419.932.918,04	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	419.932.918,04	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	434.712.786,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	434.712.786,02	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	117.029,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	378.735.229,29	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.204.704,49	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.141.688,04	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	4.192.903.481,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.510.164.563,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.510.164.563,27	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.510.164.563,27	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.287.263.571,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	233.743.198,12	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	84.799,19	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	230.632.746,25	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	2.053.520.373,54	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.683.473.846,59	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	230.632.746,25	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	266.808.729,97	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	266.808.729,97	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	266.808.729,97	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	128.666.617,08	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	128.666.617,08	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	42.888.872,36	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	42.888.872,36	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	42.888.872,36	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	42.888.872,36	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	42.888.872,36	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	42.888.872,36	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.149.036,11	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.149.036,11	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.149.036,11	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	869.094,75	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	60.763,50	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	60.763,50	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	60.763,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.030.497.371,51	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.374.575.535,36	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.369.974.068,25	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	4.601.467,11	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	323.437.519,39	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	323.437.519,39	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	302.578.532,51	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	15.252.778,69	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.685.258,44	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.920.949,75	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	8.795.237,82	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	164.658,21	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	164.658,21	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	2.323.689.078,94	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.323.689.078,94	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.322.435.616,93	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	54.297.203,74	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	54.297.203,74	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	2.764,83	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	112.003.264,19	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	73.141.635,02	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.861.629,17	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	914.746,59	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	514.440.233,43	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	376.155.313,76	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	66.709.788,84	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	71.413.161,86	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	161.968,97	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	277.301.061,90	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.363.476.342,25	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	1.191.311,59	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	409.138,50	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	782.173,09	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.592.157.438,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.367.546.785,44	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	512.499.801,38	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.472.997,83	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.472.997,83	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.472.997,83	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	7.985.803,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	501.811.922,96	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	501.811.922,96	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	240.545.306,92	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.069.240,63	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	26.315.596,03	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	261.266.616,04	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	73.909.331,48	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	174.878.573,52	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.376.946,85	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	909.371,41	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	855.046.984,06	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	420.334.198,04	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	420.334.198,04	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	419.932.918,04	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	139.847.091,54	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	274.228.919,95	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	434.712.786,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	434.712.786,02	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	117.029,01	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	108.629,01	C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	8.400,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	378.735.229,29	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	270.576.880,99	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	108.158.348,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.204.704,49	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	7.534.482,05	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.670.222,44	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.141.688,04	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.990.657,54	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.151.030,50	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	4.192.903.481,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.510.164.563,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.510.164.563,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	143.520.441,99	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	265.326.577,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	19.939.084,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.368.419.342,64	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.287.263.571,66	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	233.743.198,12	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	84.799,19	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	84.799,19	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	4.051,20	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	80.747,99	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	230.632.746,25	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	54.567.565,99	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	121.946.445,57	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	54.118.734,69	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	2.053.520.373,54	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.683.473.846,59	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	375.487.823,18	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	840.934.879,60	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	304.467.067,22	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	7.888.120,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	11.282.441,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	143.413.515,59	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	31.467.357,28	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	111.946.158,31	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	230.632.746,25	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	54.567.565,99	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	121.946.445,57	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	54.118.734,69	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	62.732.057,18	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	62.732.057,18	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	35.321.602,15	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	3.031.180,52	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	10.779.277,88	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	10.779.277,88	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.549.662,97	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	266.808.729,97	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	266.808.729,97	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	13.057.983,77	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	253.219.769,10	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	67.560,36	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	390.800,11	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	72.616,63	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	128.666.617,08	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	128.666.617,08	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	42.888.872,36	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	48.502.153,70	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	48.549.984,21	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	32.122,95	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	64.348,33	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	138.936,07	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	1.031.197,45	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.031.570,45	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	4.582.083,89	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	4.582.083,89	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	42.888.872,36	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	48.502.153,70	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	48.549.984,21	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	32.122,95	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	64.348,33	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	138.936,07	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 -	1.031.197,45	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.031.570,45	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 -	4.582.083,89	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	4.582.083,89	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	42.888.872,36	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	48.502.153,70	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	48.549.984,21	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	32.122,95	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	64.348,33	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.710,06	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	138.936,07	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	1.031.197,45	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.031.570,45	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	4.582.083,89	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	4.582.083,89	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.149.036,11	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.149.036,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.096.992,51	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.096.992,51	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	869.094,75	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	60.763,50	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	60.763,50	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	60.763,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.030.497.371,51	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.374.575.535,36	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.369.974.068,25	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	4.601.467,11	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	4.601.467,11	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	4.582.083,89	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	19.383,22	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	323.437.519,39	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	323.437.519,39	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	302.578.532,51	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.276.413,33	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	301.302.119,18	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	15.252.778,69	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	158.136,71	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	15.094.641,98	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.685.258,44	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	49.219,01	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.636.039,43	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.920.949,75	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.920.949,75	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	8.795.237,82	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	164.658,21	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	164.658,21	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.195,60	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.630.579,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.630.579,61	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.339.600,01	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.290.979,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.323.689.078,94	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.323.689.078,94	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.322.435.616,93	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	54.297.203,74	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	54.297.203,74	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	2.764,83	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	2.764,83	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	112.003.264,19	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	73.141.635,02	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	38.861.629,17	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	914.746,59	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	914.746,59	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	514.440.233,43	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	376.155.313,76	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	66.709.788,84	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	71.413.161,86	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	161.968,97	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	277.301.061,90	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.363.476.342,25	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	1.191.311,59	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	409.138,50	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	782.173,09	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 897