

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

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

DEZEMBRO DE 2016 - FECHADO

		-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.718.782.573,01 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	471.841.620,85 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.248.506,54 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	137.248.506,54 D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.832.901,15 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.660.636,57 D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.660.636,57 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	95.415.605,39 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	95.415.605,39 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	95.415.605,39 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	315.385.391,01 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	313.613.862,92 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	313.613.862,92 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.964.497,08 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	17.814.126,36 D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	3.456.593,80 D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	690.971,89 D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03 D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	291.649.365,84 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	411.819,80 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	411.819,80 D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	248.493,50 D
1.1.3.8.1.31.00	CREDITOS PARCELADOS	163.326,30 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.060.535,90 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.888.371,72 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.888.371,72 D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.635.062,50 D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.635.062,50 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	253.309,22 D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	253.309,22 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.006.255,93 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.006.255,93 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	15.006.255,93 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	165.908,25 D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	165.908,25 D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	165.908,25 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	147.187,40 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.138,72 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	12.138,72 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	135.048,68 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	135.048,68 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.940.952,16 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	1.240.511.914,73 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	348.016.537,48 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	348.016.537,48 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	122.413.760,80 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.340.908,25 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	122.100,58 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	87.715.959,03 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	413.262,93 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	744.863,10 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	875.958,15 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.592.182,24 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.236.584,73 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	631.363,24 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	2.570,00 D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	567.809,03 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.813,59 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.259.627,33 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	662.055,81 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.237.702,79 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	34.699.871,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	34.699.871,21 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.054.526,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.753.060,69	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	12.544,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	17.288.921,12	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	12.706.244,05	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.158.243,52	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	386.099,81	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	11.111.079,70	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	50.821,02	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.649.553,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	777.872,23	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.106.687,33	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	764.993,53	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.457.004,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.457.004,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.035.577,72	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	111.371.940,07	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.200.950,76	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.312.367,29	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	150.319,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	966.961.692,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	966.961.692,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	888.536.746,66	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	50.902.764,80	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	23.072.960,44	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFICIOS	23.072.960,44	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	54.519.772,50	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.359.699,78	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	2.160.072,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	832.212,91	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	74.466.315,26	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	74.466.315,26	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	72.678.882,42	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.787.432,84	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.806.979,34	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.806.979,34	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.806.979,34	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.782.643,50	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.117.206,78	D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	2.665.436,72	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	24.335,84	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	7.829,99	D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	16.505,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.609.221.437,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.046.123,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	1.067.013,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.067.013,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.067.013,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.067.013,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	1.067.013,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	35.314.609,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.872.369,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.872.369,01	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	34.872.369,01	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	442.240,59	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	442.240,59	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	442.240,59	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.664.500,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.462.381,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.462.381,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.281.739,47	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	551.613,71	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.181.928,44	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	139.485,77	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	408.711,55	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	180.641,58	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	172.264,58	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	8.377,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	202.119,41	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	202.119,41	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	57.661,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.756,24	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	107.894,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	33.808,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.570.175.313,23	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.569.946.045,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.569.946.045,20	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.569.946.045,20	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.828.646,33	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.911.189.424,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	894.181.935,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	670.294.704,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	660.437.711,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	660.437.711,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.368.700,92	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	8.335.422,60	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	28.077.256,56	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	231.442.642,58	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	25.064.967,66	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	35.592.114,13	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	2.222,52	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	2.520.777,86	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	9.856.992,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	9.856.992,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.623.358,31	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	26.971,27	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	765.452,88	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	734.585,31	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	706.625,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	167.160.607,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.590.558,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	163.590.558,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	163.590.558,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.811.026,68	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.811.026,68	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.811.026,68	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	759.022,09	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	759.022,09	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	759.022,09	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	56.726.623,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	55.833.190,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	55.833.190,75	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	33.147.807,71	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.113.226,48	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	99.213,40	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	18.055.600,97	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.416.360,21	D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	981,98	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	893.432,85	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	893.432,85	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	804.089,75	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.621,43	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.983,92	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	70.737,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	431.435.575,45	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	353.341.547,87	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	353.341.547,87	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	353.341.547,87	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	272.193.757,45	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	38.098.462,88	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	27.797.613,05	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	53.882,05	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	15.197.832,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	77.274.151,65	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	77.094.631,65	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	77.094.631,65	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	66.772.057,81	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	8.154.121,66	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	2.151.484,34	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	179.520,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	179.520,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	179.520,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.875,93	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.875,93	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	819.875,93	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	654.926,47	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	164.949,46	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	274.960.743,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	64.784.519,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	64.774.431,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	64.774.431,98	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	19.039.195,54	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.517.557,05	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	2.039.576,68	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	39.835,27	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	27.755.268,38	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	10.477.450,75	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	3.905.548,31	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	10.088,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	10.088,00	D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	10.088,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	190.378.480,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.037.907,83	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.037.907,83	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	2.037.907,83	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	21.825.387,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	21.825.387,23	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.489.171,63	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	22.653,45 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	226.062,67 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	20.075.499,48 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	166.515.185,71 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	165.410.981,35 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.104.586,27 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	84.714.785,05 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	3.667.154,52 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	3.993.259,72 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	6.586,57 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECÇOES - PJ	5.378,80 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	16.111.139,69 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.675.504,69 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	478.069,75 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.645.218,05 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.958,59 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	1.079.371,11 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	5.693,55 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	1.061.695,09 D
3.3.2.3.2.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI-	5.444,00 D
3.3.2.3.2.11.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ -	6.538,47 D
3.3.2.3.4.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	24.833,25 D
3.3.2.3.4.02.00	SERV. APOIO ADM, TECNICO E OPERACI	24.833,25 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	19.797.742,69 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	19.797.742,69 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	19.797.742,69 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.253.709,05 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.544.033,64 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.327,46 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.200,65 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	21.715,30 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	2.690,24 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	2.585,98 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	13.519,45 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	792,95 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.726,50 D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	236,07 D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	236,07 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	5.269,54 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	613,46 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	191,84 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.464,24 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	133.126,81 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	133.126,81 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	133.126,81 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	247.879.348,45 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.617.165,56 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	225.278.117,41 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	225.278.117,41 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	72.635,77 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	225.205.481,64 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	20.339.048,15 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	20.339.048,15 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	13.689.890,41 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.954,42 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	6.639.203,32 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	165.081,41 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	165.081,41 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	165.081,41 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	162.461,41 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	2.097.101,48 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	2.068.349,51 D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	2.068.349,51 D
3.5.9.0.4.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	28.751,84 D
3.5.9.0.4.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	28.751,84 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	19.842.716,12 D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO	898.485,57 D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	898.485,57 D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	898.485,57 D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEI	898.485,57 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	17.404.180,28 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	16.260.032,40 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	16.260.032,40 D
3.6.5.0.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.144.147,88 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.144.147,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.426.443,95	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	145.762,67	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	145.762,67	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	62.860,26	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	62.860,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	77.737,10	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	77.737,10	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	4.280.681,28	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.280.681,28	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.280.681,28	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	525.797,19	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.754.884,09	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	38.302.334,29	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	38.218.756,64	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	33.467.252,30	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	33.467.252,30	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	33.093.593,74	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	373.658,56	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	4.751.504,34	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	4.751.504,34	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	3.287.116,14	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	1.464.388,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	83.577,65	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.501,87	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	11.571,99	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	2.078,83	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	9.493,16	D
3.9.9.6.4.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTE	42.018,15	D
3.9.9.6.4.02.00	RESTITUICOES	42.018,15	D
3.9.9.6.5.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTE	21.911,73	D
3.9.9.6.5.02.00	RESTITUICOES	21.911,73	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	2.020.750.560,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	42.997.165,12	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	318.166,28	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	318.166,28	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	318.166,28	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	318.166,28	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	251.227,26	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	251.227,26	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	251.227,26	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	251.227,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	42.427.771,58	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	42.764.362,93	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	42.397.852,22	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	42.397.852,22	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS, DIR. SER	366.510,71	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	366.510,71	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	336.591,35	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	336.591,35	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	336.591,35	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	12.789.111,66	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.304.208,55	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.303.763,96	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	1.238.871,76	C
4.4.2.3.4.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.238.871,76	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	444,59	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	444,59	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	444,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	11.484.903,11	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	11.484.903,11	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	11.484.903,11	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	11.484.903,11	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.949.274.851,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.917.494.355,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.829.400.140,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	1.829.400.140,84	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.604.194.659,20	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	225.205.481,64	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	88.094.214,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	88.094.214,50	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	79.991.983,14	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	8.097.235,76	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	10,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	10,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	10,00	C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	10,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	2.917.711,86	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.917.711,86	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.917.711,86	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.917.711,86	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.862.774,46	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.436.587,04	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.436.587,04	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	426.187,42	C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	426.187,42	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.998.702,49	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.784.881,16	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.784.881,16	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.784.881,16	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.784.881,16	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	5.213.821,33	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	894.121,03	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	894.121,03	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	8.690.729,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	8.690.729,82	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	145.290,43	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	145.290,43	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	145.290,43	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.881.335,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.881.335,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.173,02	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.880.161,98	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	4.664.104,39	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	4.664.104,39	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	4.664.104,39	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.807.221.129,99	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	5.126.938.802,43	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	5.060.987.227,43	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.602.516.916,00	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	127.570.625,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	127.570.625,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	127.570.625,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	127.570.625,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	127.570.625,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	15.450.292,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.789.657.987,61	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.789.657.987,61	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	15.450.292,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	194.323.530,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	209.773.822,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	179.135.125,82	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	17.008.960,53	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	17.008.960,53	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.113.304,26	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.113.304,26	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	162.126.165,29	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	162.126.165,29	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	162.126.165,29	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	234.507.162,61	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	234.507.162,61	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.279.335.185,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.279.335.185,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.720.692.512,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.285.521.906,46	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	708.798.324,37	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	273.627.549,92	C
5.2.2.9.2.01.05	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DI	168,39	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.558.642.673,09	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.141.452.914,93	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	643.919.220,95	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	226.729.462,79	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	170.987.267,56	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	115.870.905,39	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 RNP A LIQUIDAR/BLOQUE	31.576.747,44	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	48.601.746,91	D
5.3.1.7.1.00.00	RESTOS A PAGAR POR NE + SUBITEM	48.601.746,91	D
5.3.1.7.1.01.00	A LIQUIDAR	48.599.626,69	D
5.3.1.7.1.02.00	EM LIQUIDACAO	2.120,22	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	55.116.362,17	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	18.279.223,22	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	18.279.223,22	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	6.807.221.129,99	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	5.126.938.802,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	65.951.575,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.897.513,04	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	67.492.270,25	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	5.438.208,29	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	4.754.452,89	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	542.552,81	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	141.202,59	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.060.987.227,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.753.321.051,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	32.628.538,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.720.692.512,52	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.653.811.542,39	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	48.599.626,69	C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	2.120,22	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	18.279.223,22	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	28.330.990,50	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	17.008.960,53	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	17.008.960,53	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.113.304,26	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.113.304,26	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.322.029,97	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	11.322.029,97	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	12.142.023,64	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	12.142.023,64	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.279.335.185,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.279.335.185,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.720.692.512,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.653.811.542,39	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	48.599.626,69	C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	2.120,22	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	18.279.223,22	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.558.642.673,09	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.518.969.928,44	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	33.182.755,48	C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	971,70	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	6.489.017,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	170.987.267,56	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	115.870.905,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.963.764,48	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	11.651,44	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	37.766.735,61	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	48.601.746,91	C
6.3.1.7.1.00.00	RESTOS A PAGAR POR NE + SUBITEM	48.601.746,91	C
6.3.1.7.1.01.00	A LIQUIDAR AUTORIZADO	48.599.626,69	C
6.3.1.7.1.02.00	EM LIQUIDACAO	2.120,22	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	8.527.006,95	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	8.527.006,95	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	55.116.362,17	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	293.937,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.811.843,81	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	18.279.223,22	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	18.279.223,22	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.731.357,23	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	1.731.357,23	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	1.731.357,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.176.018.102,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.434.006.423,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	529.647.564,14	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.806.172,61	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.806.172,61	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.806.172,61	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	518.631.190,94	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	518.631.190,94	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	243.008.587,51	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	243.008.587,51	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	275.622.603,43	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	275.622.603,43	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.210.200,59	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.210.200,59	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.210.200,59	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	904.358.859,24	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	424.444.991,14	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	424.444.991,14	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	424.043.711,14	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	424.043.711,14	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	479.913.868,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	479.913.868,10	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	126.929,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	420.626.746,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11.372.139,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.273.917,82	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	4.717.422.012,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.868.967.346,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.868.967.346,06	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.868.967.346,06	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.401.044.662,82	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	240.704.920,33	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	76.326,97	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	237.554.368,88	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	3.074.224,48	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.160.339.742,49	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.708.614.060,29	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	237.554.368,88	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	214.171.313,32	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	296.174.208,63	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	296.174.208,63	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	276.923.524,69	D
7.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORC. RECEBIDO POR TRANSF. E	3.176.293,09	D
7.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORC.ANULADO PELA UG DA UO -	6.111.052,94	D
7.2.3.2.0.08.00	LIMITE ORC.ANULADO-DESCENT.INTERNA	218.182,39	D
7.2.3.2.0.09.00	LIMITE ORC.ANULADO-DESCENT.EXTERNA	2,00	D
7.2.3.2.0.10.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO -ENCE	9.745.153,52	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	151.235.794,83	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	151.235.794,83	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	50.411.931,61	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	50.411.931,61	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	50.411.931,61	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	50.411.931,61	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	50.411.931,61	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	50.411.931,61	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.338.082,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.338.082,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.338.082,57	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	1.058.141,21	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	85.068,90	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	85.068,90	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	85.068,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.023.166.514,81	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.738.103.929,82	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.733.291.815,76	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	4.812.114,06	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	424.120.196,45	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	424.120.196,45	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	398.586.993,38	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	19.195.614,74	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.168.694,54	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	4.168.893,79	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	51.405.258,47	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	14.486.364,72	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	9.004.869,60	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	9.004.869,60	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	5.481.495,12	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	2.740.747,56	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	2.740.747,56	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	36.918.893,75 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	36.918.893,75 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.097.466,36 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	414.771,83 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	414.771,83 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.682.694,53 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.682.694,53 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.800.439.663,71 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.800.439.663,71 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.798.607.863,12 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	62.054.761,96 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	62.054.761,96 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	124.423.411,56 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	90.013.529,50 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	34.409.882,06 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.525.838,68 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	543.952.168,08 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	379.903.254,73 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	75.537.450,37 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	88.319.934,08 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	191.528,90 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	48.601.746,91 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	291.657.049,29 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.726.390.121,81 D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	79.750,00 D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	79.750,00 D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	79.750,00 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.752.050,59 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	178.771,69 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.573.278,90 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.176.018.102,00 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.434.006.423,38 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	529.647.564,14 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.806.172,61 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.806.172,61 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.806.172,61 C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	492.221,21 C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	8.313.951,40 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	518.631.190,94 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	518.631.190,94 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	243.008.587,51 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.619.581,82 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	26.938.143,87 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	5.907.681,99 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14 C
8.1.1.2.1.01.09	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES NAO	1.290.391,56 C
8.1.1.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	40.950.792,16 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	275.622.603,43 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	76.612.662,57 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	186.531.229,82 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	2.210.200,59 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	2.210.200,59 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.210.200,59 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.860.555,88 C
8.1.1.3.1.02.02	CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS	349.644,71 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	904.358.859,24 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	424.444.991,14 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	424.444.991,14 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	424.043.711,14 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	131.565.126,41 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	286.621.678,18 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	479.913.868,10 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	479.913.868,10 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	126.929,01 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	18.300,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	420.626.746,11 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	284.259.835,31 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	136.366.910,80 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11.372.139,97 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.267.405,85 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	3.104.734,12 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.273.917,82 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.922.409,80 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.351.508,02 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	4.717.422.012,34 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.868.967.346,06 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.868.967.346,06 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	48.861.534,83	C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	69.565.511,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	18.823.115,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.731.717.184,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.401.044.662,82	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	240.704.920,33	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	76.326,97	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	76.326,97	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	3.691,20	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	72.635,77	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	237.554.368,88	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	12.348.902,24	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	154.994.323,06	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	70.211.143,58	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	3.074.224,48	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	2.623.762,57	C
8.2.2.1.4.01.01	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - INSCRI	48.571,80	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	2.160.339.742,49	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.708.614.060,29	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	65.504.085,42	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	11,10	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	11,10	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	1.068.207.742,88	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	401.530.352,60	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	11.245.703,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	162.126.165,29	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	27.669.601,57	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	134.456.563,72	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	237.554.368,88	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	12.348.902,24	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	154.994.323,06	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	70.211.143,58	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	214.171.313,32	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	104.801.218,32	C
8.2.2.2.4.01.01	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - INSCRI	46.515.683,18	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	58.285.535,14	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	40.056.894,84	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	3.342.409,87	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	36.918.893,75	C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	27.641.849,44	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	9.277.044,31	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	29.051.896,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	296.174.208,63	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	296.174.208,63	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	624.262,20	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	274.011.864,08	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	210.520,51	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.000.550,93	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	76.326,97	C
8.2.3.2.0.09.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR - E	1.348.249,32	C
8.2.3.2.0.10.00	LIMITE ORC. UTILIZADO PELA UO - EN	5.131.152,17	C
8.2.3.2.0.12.00	LIMITE ORC. DESCENTRALIZACAO - ENC	83.949,96	C
8.2.3.2.0.13.00	LIMITE ORC. UTILIZADO PARA DESC. I	2.942.178,97	C
8.2.3.2.0.15.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO UG-EN	29.475,02	C
8.2.3.2.0.16.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO UG-E	9.715.678,50	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	151.235.794,83	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	151.235.794,83	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	50.411.931,61	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	56.242.816,15	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	56.281.558,54	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	39.813,13	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	65.380,27	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	3.256,84	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	139.116,85	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	1.076.431,65	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.076.804,65	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	4.754.452,89	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	4.754.452,89	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	50.411.931,61	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	56.242.816,15	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	56.281.558,54	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	39.813,13	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	65.380,27	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	3.256,84	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	139.116,85	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 -	1.076.431,65	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.076.804,65	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 -	4.754.452,89	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	4.754.452,89	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	50.411.931,61	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	56.242.816,15	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	56.281.558,54	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	39.813,13	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	65.380,27	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	3.256,84	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	139.116,85	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

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	1.076.431,65	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.076.804,65	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	4.754.452,89	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	4.754.452,89	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.338.082,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.338.082,57	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.286.038,97	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.286.038,97	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	1.058.141,21	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	85.068,90	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	85.068,90	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	85.068,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.023.166.514,81	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.738.103.929,82	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.733.291.815,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	4.812.114,06	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	4.812.114,06	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	4.754.452,89	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	57.661,17	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	424.120.196,45	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	424.120.196,45	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	398.586.993,38	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.182.239,99	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	397.404.753,39	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	19.195.614,74	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	552.564,29	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	18.643.050,45	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.168.694,54	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	120.680,03	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.048.014,51	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	4.168.893,79	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	4.168.893,79	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	51.405.258,47	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	14.486.364,72	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	9.004.869,60	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	9.004.869,60	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	5.481.495,12	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	2.740.747,56	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	2.740.747,56	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	36.918.893,75	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	36.918.893,75	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2016

8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.097.466,36 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	414.771,83 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	414.771,83 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61 C
8.9.7.1.1.11.00	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TER	253.309,22 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.682.694,53 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.682.694,53 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	52.114,92 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	2.800.439.663,71 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.800.439.663,71 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.798.607.863,12 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	62.054.761,96 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	62.054.761,96 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	124.423.411,56 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	90.013.529,50 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	34.409.882,06 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.525.838,68 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.525.838,68 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	543.952.168,08 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	379.903.254,73 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	75.537.450,37 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	88.319.934,08 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	191.528,90 C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	48.601.746,91 C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	48.599.626,69 C
8.9.9.9.1.33.04	CONTROLE DE INSCR.DE NE INSCRITAS	2.120,22 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	291.657.049,29 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.726.390.121,81 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	79.750,00 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	79.750,00 C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	79.750,00 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.752.050,59 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	178.771,69 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.573.278,90 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 951