



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2016

Balancete Contábil



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2016</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
100000000000	ATIVO	4.617.814.863,40	23.240.567.133,35	22.946.270.568,53	4.912.111.428,22	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.413.763.838,57	22.770.581.768,34	22.648.348.805,68	1.535.996.801,23	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.447.697,59	16.264.902.910,53	16.140.029.767,48	724.320.840,64	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	599.447.697,59	16.264.902.910,53	16.140.029.767,48	724.320.840,64	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	599.447.697,59	16.264.902.910,53	16.140.029.767,48	724.320.840,64	
111110200000	CONTA ÚNICA	55.276.914,61	6.409.900.012,03	6.281.653.077,49	183.523.849,15	
111110201000	BANCO DO BRASIL	55.276.914,61	6.409.900.012,03	6.281.653.077,49	183.523.849,15	
1111102010100	RECURSOS DISPONÍVEIS	13.485.622,99	3.703.240.054,65	3.600.891.589,33	115.834.088,31	
*1111102010101	CONTA ÚNICA - AGENCIA: 35505 C/C: 110.900-6	13.485.622,99	3.703.240.054,65	3.600.891.589,33	115.834.088,31	
1111102010200	RECURSOS LIBERADOS	41.791.291,62	2.706.659.957,38	2.680.761.488,16	67.689.760,84	
*1111102010201	CONTA ÚNICA - AG:35505 C/C:1109006	41.791.291,62	2.706.659.957,38	2.680.761.488,16	67.689.760,84	
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	257.865,72	1.706.445.036,58	1.698.035.582,50	8.667.319,80	
*111110601000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	257.865,72	1.706.445.036,58	1.698.035.582,50	8.667.319,80	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414.775.415,13	2.906.863.252,73	2.855.695.979,33	465.942.688,53	
111111901000	BANCO DO BRASIL	333.544.957,16	2.563.294.780,91	2.499.246.704,64	397.593.033,43	
1111119010100	RECURSOS DISPONIVEIS	248.075.189,09	1.742.985.372,54	1.674.143.690,22	316.916.871,41	
*1111119010101	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	10.680,25	7.591.417,84	7.598.753,55	3.344,54	
*1111119010102	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	82.228,42	9.614.889,23	9.694.088,61	3.029,04	
*1111119010103	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	0,00	10.080.622,48	10.080.622,48	0,00	
*1111119010105	TRASFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	314.313.165,09	314.313.165,09	0,00	
*11111190101070	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	2.076.634,82	-313.304,18	0,00	1.763.330,64	
*11111190101071	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	7.864,01	0,00	0,00	7.864,01	
*11111190101092	CONVÊNIOS	52.544.961,98	118.503.632,63	121.646.504,93	49.402.089,68	
*11111190101093	FUNDEB	8.106.679,33	583.945.815,08	534.320.779,14	57.731.715,27	
*11111190101094	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	57.146.313,71	481.387.517,10	480.215.478,62	58.318.352,19	
*11111190101095	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.021.217,47	31.874.031,07	60.853.305,58	64.041.942,96	
*11111190101097	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	35.158.498,21	191.855.692,88	142.203.201,07	84.810.990,02	
*11111190101099	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	2.339,31	3.746.782,55	2.911.879,76	837.242,10	
1111119010200	RECURSOS LIBERADOS	85.387.539,65	810.694.519,14	815.408.925,81	80.673.132,98	
*1111119010201	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	395.222,15	7.598.753,55	7.955.946,41	38.029,29	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 1111119010202	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	7.667,71	9.694.088,61	9.701.756,32	0,00	
* 1111119010203	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	1.281.648,62	10.080.622,48	9.799.585,87	1.562.685,23	
* 1111119010204	REGULARIZAÇÃO DE BÔNUS FISCAL - LEI 1.288/99	0,00	499.784,79	497.284,79	2.500,00	
* 1111119010205	TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	314.313.165,09	314.313.165,09	0,00	
* 1111119010282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	2.998.241,13	1.934.005,48	1.920.492,70	3.011.753,91	
* 1111119010284	CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO SUS	5.678,97	0,00	0,00	5.678,97	
* 1111119010285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	649.096,28	601.989,87	1.209.009,19	42.076,96	
* 1111119010292	CONVÊNIOS	35.282.094,50	46.064.878,25	51.574.407,98	29.772.564,77	
* 1111119010294	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	64,50	0,00	0,00	64,50	
* 1111119010295	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	6.194.443,65	60.243.901,26	61.701.415,76	4.736.929,15	
* 1111119010298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	38.573.382,14	359.663.329,76	356.735.861,70	41.500.850,20	
1111119020000	CAIXA ECONÔMICA	76.948.426,57	283.087.021,94	295.934.403,06	64.101.045,45	
1111119020100	RECURSOS DISPONÍVEIS	50.569.140,04	230.034.218,32	241.916.446,27	38.686.912,09	
* 1111119020192	CONVÊNIOS	25.276.713,22	36.009.323,54	31.383.185,82	29.902.850,94	
* 1111119020194	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	825.310,00	3.713.976,33	2.504.984,22	2.034.302,11	
* 1111119020195	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.548.271,36	32.023.474,70	49.756.691,42	4.815.054,64	
* 1111119020197	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	1.918.845,46	14.978.021,94	15.021.395,14	1.875.472,26	
* 1111119020198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	0,00	143.294.896,17	143.235.664,03	59.232,14	
* 1111119020199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	0,00	14.525,64	14.525,64	0,00	
1111119020200	RECURSOS LIBERADOS	26.379.286,53	53.052.803,62	54.017.956,79	25.414.133,36	
* 1111119020282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	2.015.338,86	1.518.623,79	1.608.433,55	1.925.529,10	
* 1111119020285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	130.098,41	2.500.753,97	2.555.569,40	75.282,98	
* 1111119020292	CONVÊNIO	23.510.992,78	5.819.646,29	8.247.550,38	21.083.088,69	
* 1111119020295	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	722.856,48	43.213.779,57	41.606.403,46	2.330.232,59	
1111119030000	BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA	4.120.306,74	586.997,12	642.705,77	4.064.598,09	
1111119030100	RECURSOS DISPONÍVEIS	674.640,30	653.452,32	637.435,03	690.657,59	
* 1111119030192	CONVÊNIOS	130.177,76	18.407,49	148.350,14	235,11	
* 1111119030197	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	544.462,54	635.044,83	489.084,89	690.422,48	
1111119030200	RECURSOS LIBERADOS	3.445.666,44	-66.455,20	5.270,74	3.373.940,50	
* 1111119030282	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	16.013,74	0,00	5.270,74	10.743,00	
* 1111119030292	CONVÊNIOS	49.975,32	8.407,49	0,00	58.382,81	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 1111119030298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	3.379.677,38	-74.862,69	0,00	3.304.814,69	
1111119040000	BRDESCO S.A.	161.724,66	59.894.452,76	59.872.165,86	184.011,56	
1111119040100	RECURSOS DISPONÍVEIS	161.724,66	59.894.452,76	59.872.165,86	184.011,56	
* 1111119040197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	161.724,66	0,00	0,00	161.724,66	
* 1111119040198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	0,00	59.894.452,76	59.872.165,86	22.286,90	
1111130000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	33.278.020,85	4.602.348.070,04	4.580.858.672,42	54.767.418,47	
1111130010000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.271.493,61	4.380.307.590,38	4.358.817.106,19	54.761.977,80	
* 1111130010100	BANCO DO BRASIL	26.875.361,26	4.351.472.435,36	4.331.291.038,56	47.056.758,06	
* 1111130010200	CAIXA ECONÔMICA	6.396.132,35	28.835.155,02	27.526.067,63	7.705.219,74	
1111130020000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.527,24	222.040.479,66	222.041.566,23	5.440,67	
* 1111130020100	BANCO DO BRASIL	6.527,24	222.040.479,66	222.041.566,23	5.440,67	
1111150000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.859.481,28	639.346.539,15	723.786.455,74	11.419.564,69	
1111150090000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.859.481,28	639.346.539,15	723.786.455,74	11.419.564,69	
1111150090100	BANCO DO BRASIL	95.859.481,28	639.346.539,15	723.786.455,74	11.419.564,69	
* 1111150090101	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	95.859.481,28	639.346.539,15	723.786.455,74	11.419.564,69	
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	594.136.386,04	415.154.725,87	452.256.523,81	557.034.588,10	
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	110.376.524,01	309.487.242,51	333.852.406,57	86.011.359,95	
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	62.702.343,99	0,00	0,00	62.702.343,99	
1121101000000	IMPOSTOS	62.702.343,99	0,00	0,00	62.702.343,99	
* 1121101020000	IPVA	18.757.222,32	0,00	0,00	18.757.222,32	
* 1121101040000	ICMS	43.945.121,67	0,00	0,00	43.945.121,67	
1121200000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	47.674.180,02	309.487.242,51	333.852.406,57	23.309.015,96	
1121204000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	47.674.180,02	309.487.242,51	333.852.406,57	23.309.015,96	
* 1121204020000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E COBERTURA DE DÉFICIT PESSOAL MILITAR - INTRA OFSS	47.674.180,02	309.487.242,51	333.852.406,57	23.309.015,96	
1122000000000	CLIENTES	2.890.375,54	105.667.483,36	105.619.661,38	2.938.197,52	
1122200000000	CLIENTES - INTRA OFSS	2.890.375,54	105.667.483,36	105.619.661,38	2.938.197,52	
* 1122201000000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.890.375,54	105.667.483,36	105.619.661,38	2.938.197,52	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2016</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	480.869.486,49	0,00	12.784.455,86	468.085.030,63	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA- CONSOLIDAÇÃO	480.869.486,49	0,00	12.784.455,86	468.085.030,63	
*112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	480.869.486,49	0,00	12.784.455,86	468.085.030,63	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.430.294,57	5.845.351.995,30	5.845.605.913,61	2.176.376,26	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00	
113110200000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00	
*113110201000	PAGAMENTO ANTECIPADO	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09	
113210800000	IPVA A COMPENSAR	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09	
113210801000	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09	
*1132108010100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	639.336,97	0,00	0,00	639.336,97	
*1132108010300	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	12.941,62	0,00	0,00	12.941,62	
*1132108011000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL	77.737,20	0,00	0,00	77.737,20	
*1132108011100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO	83.810,76	0,00	0,00	83.810,76	
*1132108011200	PRFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA	25.709,05	0,00	0,00	25.709,05	
*1132108011400	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI	48.764,60	0,00	0,00	48.764,60	
*1132108011500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA	48.002,06	0,00	0,00	48.002,06	
*1132108011700	PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO	122.311,36	0,00	0,00	122.311,36	
*1132108011800	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO	123.790,94	0,00	0,00	123.790,94	
*1132108011900	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE	8.166,50	0,00	0,00	8.166,50	
*1132108012000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VALTER	120.929,35	0,00	0,00	120.929,35	
*1132108012100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES	85.991,71	0,00	0,00	85.991,71	
*1132108012200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	122.390,97	0,00	0,00	122.390,97	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	847.721,48	5.843.821.205,30	5.844.106.133,61	562.793,17	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	A CURTO PRAZO					
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	847.721,48	5.843.821.205,30	5.844.106.133,61	562.793,17	
1138106000000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	847.721,48	5.843.821.205,30	5.844.106.133,61	562.793,17	
*1138106040000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	405.039,62	5.404.349.137,35	5.404.587.591,39	166.585,58	
1138106990000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	442.681,86	439.472.067,95	439.518.542,22	396.207,59	
*1138106990100	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS DA MESMA GESTÃO	50.083,52	439.472.067,95	439.518.542,22	3.609,25	
*1138106999800	CHEQUES DEVOLVIDOS	392.598,34	0,00	0,00	392.598,34	
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.827.963,34	160.081,96	55.598,61	1.932.446,69	
1141000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.827.963,34	160.081,96	55.598,61	1.932.446,69	
1141100000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.827.963,34	160.081,96	55.598,61	1.932.446,69	
1141110000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL-RPPS	1.827.963,34	160.081,96	55.598,61	1.932.446,69	
1141110060000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.827.963,34	160.081,96	55.598,61	1.932.446,69	
*1141110060100	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.827.963,34	160.081,96	55.598,61	1.932.446,69	
1150000000000	ESTOQUES	215.921.497,03	245.012.054,68	210.401.002,17	250.532.549,54	
1156000000000	ALMOXARIFADO	215.921.497,03	245.012.054,68	210.401.002,17	250.532.549,54	
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	215.921.497,03	245.012.054,68	210.401.002,17	250.532.549,54	
*1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.921.497,03	245.012.054,68	210.401.002,17	250.532.549,54	
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.204.051.024,83	469.985.365,01	297.921.762,85	3.376.114.626,99	
1220000000000	INVESTIMENTOS	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73	
1221000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73	
1221100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73	
1221102000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73	
*1221102990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
*1231101990100	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.171.661,93	3.746.004,06	441.586,88	28.476.079,11	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	78.813.110,27	7.455.224,24	5.068.088,43	81.200.246,08	
*123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.813.110,27	7.455.224,24	5.068.088,43	81.200.246,08	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.332.065,44	9.818.861,75	2.423.182,00	109.727.745,19	
*123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.624.860,55	740.667,19	708.941,32	17.656.586,42	
*123110302000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.	903.566,18	41.976,73	81.786,84	863.756,07	
*123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.803.638,71	9.036.217,83	1.632.453,84	91.207.402,70	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.486.399,04	1.442.296,52	706.767,16	21.221.928,40	
*123110401000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	11.095,06	0,00	0,00	11.095,06	
*123110402000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.619.650,70	228.131,94	220.309,94	6.627.472,70	
*123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.636.550,29	46.431,00	9.846,00	1.673.135,29	
*123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	11.527.760,29	1.167.733,58	476.611,22	12.218.882,65	
*123110406000	OBRAS DE ARTES E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	691.342,70	0,00	0,00	691.342,70	
123110500000	VEÍCULOS	234.772.523,72	20.443.648,23	16.221.327,72	238.994.844,23	
*123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	9.149.740,44	318.495,06	23.792,94	9.444.442,56	
*123110502000	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	103.592,55	1,65	2,20	103.592,00	
*123110503000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	206.587.454,36	19.433.676,65	15.942.932,66	210.078.198,35	
*123110505000	AERONAVES	7.957.750,00	0,00	0,00	7.957.750,00	
*123110506000	EMBARCAÇÕES	10.973.986,37	691.474,87	254.599,92	11.410.861,32	
*123110900000	ARMAMENTOS	8.221.341,87	71.829,12	71.829,12	8.221.341,87	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.208.302,84	50.439.269,06	52.314.909,59	4.332.662,31	
*123119908000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.837.109,62	50.253.937,06	51.443.472,35	647.574,33	
*123119909000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.145.649,84	181.832,00	517.011,74	1.810.470,10	
*123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.225.543,38	3.500,00	354.425,50	1.874.617,88	
123200000000	BENS IMÓVEIS	2.547.105.277,38	347.870.432,02	173.171.164,31	2.721.804.545,09	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.547.105.277,38	347.870.432,02	173.171.164,31	2.721.804.545,09	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	64.989.705,79	6.474.230,55	190.897,39	71.273.038,95	
*123210103000	EDIFÍCIOS	36.554.424,40	646.657,87	190.897,39	37.010.184,88	
*123210104000	TERRENOS/GLEBAS	10.852.669,17	0,00	0,00	10.852.669,17	
*123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	115.174,28	0,00	115.174,28	
*123210106000	AQUARTELAMENTOS	1.727.139,39	0,00	0,00	1.727.139,39	
*123210108000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	440.082,32	0,00	440.082,32	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
*123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	11.595.351,94	0,00	0,00	11.595.351,94	
*123210111000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	14.884,14	0,00	14.884,14	
*123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.328.252,27	0,00	1.328.252,27	
*123210117000	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
*123210119000	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	215.583,12	1.051.410,68	0,00	1.266.993,80	
*123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	196.582,84	0,00	196.582,84	
*123210124000	MERCADO	0,00	1.410.796,11	0,00	1.410.796,11	
*123210126000	DESAPROPRIAÇÃO	3.454.246,02	1.004.859,05	0,00	4.459.105,07	
*123210127000	CASAS	590.291,75	0,00	0,00	590.291,75	
*123210198000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	258.530,99	0,00	258.530,99	
123210400000	BENS DOMINICAIS	29.324.307,19	2.310.000,00	0,00	31.634.307,19	
*123210401000	EDIFÍCIOS	408.694,82	0,00	0,00	408.694,82	
*123210403000	ARMAZÉNS	1.153.632,49	0,00	0,00	1.153.632,49	
*123210412000	SALAS	5.580.470,24	0,00	0,00	5.580.470,24	
*123210413000	TERRENOS	22.181.509,64	0,00	0,00	22.181.509,64	
*123210417000	GLEBAS URBANIZADAS	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	319.192.501,84	16.079.071,59	175.069,32	335.096.504,11	
*123210501000	RUAS	187.498.289,83	3.786.739,24	0,00	191.285.029,07	
*123210502000	PRAÇAS	386.090,86	58.574,34	0,00	444.665,20	
*123210503000	ESTRADAS	1.862.948,72	0,00	0,00	1.862.948,72	
*123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ POÇOS/ RESERVATÓRIOS	119.538.621,99	2.749.323,85	0,00	122.287.945,84	
*123210507000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	11.621,10	348.506,24	0,00	360.127,34	
*123210510000	DESAPROPRIAÇÃO	412.524,15	3.025.836,29	0,00	3.438.360,44	
*123210511000	PARQUES	5.173.669,94	5.522.937,53	175.069,32	10.521.538,15	
*123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.308.735,25	587.154,10	0,00	4.895.889,35	
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.937.051.150,09	175.105.901,58	4.596.348,55	2.107.560.703,12	
*123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.898.473.558,17	173.186.698,91	4.596.348,55	2.067.063.908,53	
*123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	38.577.591,92	1.919.202,67	0,00	40.496.794,59	
123210700000	INSTALAÇÕES	43.084.051,53	2.266.289,67	417.317,00	44.933.024,20	
*123210701000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	43.084.051,53	2.266.289,67	417.317,00	44.933.024,20	
*123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	27.218,65	399.882,63	27.218,65	399.882,63	
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	153.436.342,29	145.235.056,00	167.764.313,40	130.907.084,89	
*123219905000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	26.440.324,35	145.206.321,34	165.518.261,21	6.128.384,48	
*123219999000	OUTROS BENS IMÓVEIS	126.996.017,94	28.734,66	2.246.052,19	124.778.700,41	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
1 2 3 8 0 00 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS	-85.181.357,80	3.117.500,64	37.416.238,55	-119.480.095,71	
1 2 3 8 1 00 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-85.181.357,80	3.117.500,64	37.416.238,55	-119.480.095,71	
1 2 3 8 1 01 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS	-80.171.705,68	3.117.500,64	37.416.238,55	-114.470.443,59	
1 2 3 8 1 01 01 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-25.678.771,19	891.375,15	11.503.903,09	-36.291.299,13	
* 1 2 3 8 1 01 01 01 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-602.003,35	15.967,22	212.444,42	-798.480,55	
* 1 2 3 8 1 01 01 02 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-1.162.151,03	290.333,04	1.355.582,26	-2.227.400,25	
* 1 2 3 8 1 01 01 03 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	-3.298.185,31	23.844,89	1.587.153,98	-4.861.494,40	
* 1 2 3 8 1 01 01 04 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	-3.563,40	269,30	4.106,97	-7.401,07	
* 1 2 3 8 1 01 01 05 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-519.859,54	41.573,06	471.062,38	-949.348,86	
* 1 2 3 8 1 01 01 06 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-1.887.704,31	4.579,96	875.838,16	-2.758.962,51	
* 1 2 3 8 1 01 01 07 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-1.355.931,98	58.791,72	706.635,07	-2.003.775,33	
* 1 2 3 8 1 01 01 08 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-13.333,90	277,60	11.289,85	-24.346,15	
* 1 2 3 8 1 01 01 09 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-1.156.251,50	2.598,22	570.394,41	-1.724.047,69	
* 1 2 3 8 1 01 01 10 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	-330.333,58	5.149,80	176.515,80	-501.699,58	
* 1 2 3 8 1 01 01 12 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS	-78.033,59	3.696,75	38.710,20	-113.047,04	
* 1 2 3 8 1 01 01 13 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARITIMOS	-308,70	0,00	189,66	-498,36	
* 1 2 3 8 1 01 01 16 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-549,25	0,00	8.749,14	-9.298,39	
* 1 2 3 8 1 01 01 17 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-	-4.438,35	0,00	2.242,05	-6.680,40	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 1 2 3 8 1 01 01 20 00	TOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIP.E UTENSILIOS RODOVIÁRIOS	-13.730.447,98	440.009,51	4.775.291,05	-18.065.729,52	
* 1 2 3 8 1 01 01 21 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-1.535.675,42	4.284,08	707.697,69	-2.239.089,03	
1 2 3 8 1 01 02 00 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-17.736.169,59	1.252.673,95	8.367.946,08	-24.851.441,72	
* 1 2 3 8 1 01 02 01 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-17.736.169,59	1.252.673,95	8.367.946,08	-24.851.441,72	
1 2 3 8 1 01 03 00 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-8.992.666,75	152.174,07	4.386.294,23	-13.226.786,91	
* 1 2 3 8 1 01 03 01 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	-1.178.796,85	9.075,04	553.251,34	-1.722.973,15	
* 1 2 3 8 1 01 03 02 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-48.416,30	4.253,76	23.177,29	-67.339,83	
* 1 2 3 8 1 01 03 03 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-7.625.929,42	69.717,81	3.809.865,60	-11.366.077,21	
* 1 2 3 8 1 01 03 04 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE UTENSILIOS EM GERAL	-139.524,18	69.127,46	0,00	-70.396,72	
1 2 3 8 1 01 04 00 00	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL. DE MATERIAIS CULT., EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-1.538.029,51	69.853,81	875.084,90	-2.343.260,60	
* 1 2 3 8 1 01 04 02 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-564.784,64	31.433,05	247.533,44	-780.885,03	
* 1 2 3 8 1 01 04 04 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMEN- TOS MUSICAIS ARTISTICOS	-44.462,38	570,35	38.246,98	-82.139,01	
* 1 2 3 8 1 01 04 05 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	-928.782,49	37.850,41	589.304,48	-1.480.236,56	
1 2 3 8 1 01 05 00 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL.DE VEICULOS	-22.319.348,29	635.768,14	10.037.694,87	-31.721.275,02	
* 1 2 3 8 1 01 05 01 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS EM GERAL	-660.688,78	947,80	307.635,46	-967.376,44	
* 1 2 3 8 1 01 05 03 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TRAÇÃO MECÂNICA	-20.419.949,39	622.646,26	9.260.640,15	-29.057.943,28	
* 1 2 3 8 1 01 05 05 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AERONAVES	-144,80	0,00	0,00	-144,80	
* 1 2 3 8 1 01 05 06 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA D EMBARCAÇÕES	-1.238.565,32	12.174,08	469.419,26	-1.695.810,50	
* 1 2 3 8 1 01 09 00 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-278.101,08	1.017,28	154.205,59	-431.289,39	
* 1 2 3 8 1 01 10 00 00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-277.748,70	0,00	0,00	-277.748,70	
1 2 3 8 1 01 99 00 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	-3.350.870,57	114.638,24	2.091.109,79	-5.327.342,12	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
*1238101990100	BENS MÓVEIS DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍ- LIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-3.115.447,92	33.428,47	1.933.428,67	-5.015.448,12		
*1238101990900	DEPRECIÇÃO DE PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	-221.189,49	75.528,69	149.238,63	-294.899,43		
*1238101999900	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-14.233,16	5.681,08	8.442,49	-16.994,57		
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	0,00	0,00	-5.009.652,12		
1238102990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	0,00	0,00	-5.009.652,12		
*1238102999900	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	0,00	0,00	-5.009.652,12		
1240000000000	INTANGÍVEL	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00		
1241000000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00		
1241100000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00		
*1241101000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00		



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.617.814.863,40	5.296.109.820,73	5.281.469.869,94	-4.603.174.912,61	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-423.359.010,02	6.472.387.315,66	6.493.943.527,09	-444.915.221,45	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-60.740.254,30	3.205.817.182,15	3.164.911.499,79	-19.834.571,94	
211100000000	PESSOAL A PAGAR	-288.984,89	2.100.367.789,14	2.100.428.403,21	-349.598,96	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-288.984,89	2.100.367.789,14	2.100.428.403,21	-349.598,96	
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-288.984,89	2.077.813.828,74	2.077.874.442,81	-349.598,96	
*211110101000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-288.984,89	2.077.813.828,74	2.077.874.442,81	-349.598,96	
211110300000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	22.553.960,40	22.553.960,40	0,00	
*211110302000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -ANTES DE 05/05/2000	0,00	15.035.973,60	15.035.973,60	0,00	
*211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES APARTIR DE 05/05/2000	0,00	7.517.986,80	7.517.986,80	0,00	
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	647.668.108,36	656.291.287,31	-8.623.178,95	
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.668.108,36	656.291.287,31	-8.623.178,95	
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO	0,00	647.668.108,36	656.291.287,31	-8.623.178,95	
*211210101000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	647.668.108,36	656.291.287,31	-8.623.178,95	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	48.771.647,70	48.771.647,70	0,00	
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.771.647,70	48.771.647,70	0,00	
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	48.771.647,70	48.771.647,70	0,00	
*211310101000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	48.771.647,70	48.771.647,70	0,00	
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-60.451.269,41	409.009.636,95	359.420.161,57	-10.861.794,03	
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.	-3.531.468,72	86.868.772,69	84.560.549,15	-1.223.245,18	
211410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-1.096.286,40	1.802.853,08	1.826.353,81	-1.119.787,13	
*211410101000	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E	-1.096.286,40	1.802.853,08	1.826.353,81	-1.119.787,13	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA					
2 1 1 4 1 02 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.163.572,28	1.163.572,28	0,00	
*2 1 1 4 1 02 01 00 00	ACREPREV-CONTRATO PARCELAMENTOS E CONFISSEÇÕES DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-FPS (CONSOLIDADO)	0,00	1.163.572,28	1.163.572,28	0,00	
*2 1 1 4 1 98 00 00 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-2.435.182,32	83.902.347,33	81.570.623,06	-103.458,05	
2 1 1 4 2 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	-47.674.180,02	303.755.100,24	256.101.346,93	-20.426,71	
2 1 1 4 2 04 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-47.674.180,02	303.755.100,24	256.101.346,93	-20.426,71	
*2 1 1 4 2 04 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	-47.674.180,02	303.755.100,24	256.101.346,93	-20.426,71	
2 1 1 4 3 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-9.245.620,67	18.385.764,02	18.758.265,49	-9.618.122,14	
2 1 1 4 3 05 00 00 00	FGTS	-205.727,00	405.277,25	405.277,25	-205.727,00	
*2 1 1 4 3 05 01 00 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-205.727,00	405.277,25	405.277,25	-205.727,00	
2 1 1 4 3 06 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITOS PARCELADOS	-8.260.633,99	16.463.949,32	16.801.787,20	-8.598.471,87	
*2 1 1 4 3 06 02 00 00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO INDIRETA	-8.260.633,99	16.463.949,32	16.801.787,20	-8.598.471,87	
2 1 1 4 3 98 00 00 00	OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	-779.259,68	1.516.537,45	1.551.201,04	-813.923,27	
*2 1 1 4 3 98 01 00 00	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-779.259,68	1.516.537,45	1.551.201,04	-813.923,27	
2 1 2 0 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-280.054.993,30	733.823.856,04	772.381.399,42	-318.612.536,68	
2 1 2 1 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-263.322.747,43	502.681.508,52	523.812.202,70	-284.453.441,61	
2 1 2 1 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	-263.322.747,43	502.681.508,52	523.812.202,70	-284.453.441,61	
2 1 2 1 1 02 00 00 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-232.587.779,74	445.470.298,58	461.889.950,75	-249.007.431,91	
2 1 2 1 1 02 01 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-232.587.779,74	445.470.298,58	461.889.950,75	-249.007.431,91	
2 1 2 1 1 02 01 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	-20.638.728,58	41.598.705,22	41.919.953,28	-20.959.976,64	
*2 1 2 1 1 02 01 01 01	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ BANCO DO BRASIL - PROG. EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO	-17.104.999,92	34.209.999,84	34.209.999,84	-17.104.999,92	
*2 1 2 1 1 02 01 01 02	CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO	-3.533.728,66	7.388.705,38	7.709.953,44	-3.854.976,72	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL					
2 1 2 1 1 02 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA	-29.636.253,14	50.207.107,61	50.762.987,99	-30.192.133,52	
*2 1 2 1 1 02 01 02 01	CEF/PNAFE V.206-PROG NACIONAL APOIO ADM.FISCAL (MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ)	-1.398.694,03	2.691.665,72	1.876.566,82	-583.595,13	
*2 1 2 1 1 02 01 02 02	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-1.794.314,38	3.606.669,73	3.752.789,26	-1.940.433,91	
*2 1 2 1 1 02 01 02 03	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRA DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA	-1.323.885,48	2.660.336,76	2.767.916,05	-1.431.464,77	
*2 1 2 1 1 02 01 02 04	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA	-1.000.102,40	1.954.876,66	2.076.389,86	-1.121.615,60	
*2 1 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO	-758.786,55	1.514.056,12	1.581.695,06	-826.425,49	
*2 1 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA	-514.926,36	1.039.717,07	1.075.210,80	-550.420,09	
*2 1 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA	-307.173,04	621.678,36	644.602,22	-330.096,90	
*2 1 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES	-322.555,66	652.839,95	678.988,35	-348.704,06	
*2 1 2 1 1 02 01 02 09	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE	-286.649,29	463.953,20	365.413,32	-188.109,41	
*2 1 2 1 1 02 01 02 10	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE	-190.189,60	383.630,62	401.996,80	-208.555,78	
*2 1 2 1 1 02 01 02 11	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE	-137.675,33	278.459,56	394.765,89	-253.981,66	
*2 1 2 1 1 02 01 02 12	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA	-299.774,72	309.237,90	317.537,57	-308.074,39	
*2 1 2 1 1 02 01 02 13	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	-974.645,27	1.794.565,69	1.875.193,03	-1.055.272,61	
*2 1 2 1 1 02 01 02 14	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA	-2.352.497,03	4.114.995,39	4.311.693,18	-2.549.194,82	
*2 1 2 1 1 02 01 02 15	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	-1.454.501,62	2.974.196,05	3.036.410,44	-1.516.716,01	
*2 1 2 1 1 02 01 02 16	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES	-483.048,45	976.554,81	1.000.085,85	-506.579,49	
*2 1 2 1 1 02 01 02 17	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)	-70.545,64	86.341,13	71.441,51	-55.646,02	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 18	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO DOS BAIROS HABITASA E CADEIA VELHA	-192.705,71	383.587,12	394.516,36	-203.634,95	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 19	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIROS GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA	-171.526,54	325.418,48	339.258,07	-185.366,13	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 20	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIROS PLACAS E OURICURI	-287.533,92	527.418,35	555.262,97	-315.378,54	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 21	CEF/CPAC - CIDADE DO POVO	-12.845.366,97	19.783.257,69	19.274.610,64	-12.336.719,92	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 22	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA	0,00	0,00	687.302,24	-687.302,24	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 23	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO	-1.503.858,53	1.741.442,32	1.876.484,82	-1.638.901,03	
* 2 1 2 1 1 02 01 02 24	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	-965.296,62	1.322.208,93	1.406.856,88	-1.049.944,57	
2 1 2 1 1 02 01 05 00	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	-182.312.798,02	353.664.485,75	369.207.009,48	-197.855.321,75	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 02	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDIA	-6.254.859,56	11.529.058,82	10.604.309,64	-5.330.110,38	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 03	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III	-33.045.052,80	65.209.124,87	64.669.565,35	-32.505.493,28	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 04	BNDES III-PMAE-PROG.DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ESCRITURAÇÃO DIGITAL	-699.102,19	1.397.452,94	698.350,75	0,00	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 05	BNDES III - COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL	-11.691.186,13	21.400.331,18	21.249.711,33	-11.540.566,28	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 06	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV	-12.030.530,59	23.102.482,30	22.260.974,87	-11.189.023,16	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 07	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS V	-71.364.737,04	136.378.340,71	137.299.430,59	-72.285.826,92	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 08	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-21.431.106,33	42.949.809,50	43.257.742,72	-21.739.039,55	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 09	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL	-25.796.223,38	51.697.885,43	52.068.539,18	-26.166.877,13	
* 2 1 2 1 1 02 01 05 10	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN-	0,00	0,00	17.098.385,05	-17.098.385,05	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	TO DO ESTADO DO ACRE					
2 1 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-30.734.967,69	57.211.209,94	61.922.251,95	-35.446.009,70	
2 1 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO	-30.734.967,69	57.211.209,94	61.922.251,95	-35.446.009,70	
* 2 1 2 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDAÇÃO DO BANACRE	-18.864.820,41	32.213.220,33	35.659.159,59	-22.310.759,67	
* 2 1 2 1 1 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0	B. DO BRASIL - CT 94/00010-7 LEI 8727/93 - CONFIÇÃO E COMPOS. DÍVIDA DA COHAB/AC- CONST. E INFRA- EST.	-11.870.147,28	24.997.989,61	26.263.092,36	-13.135.250,03	
2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-16.732.245,87	50.834.893,97	68.261.743,17	-34.159.095,07	
2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-16.732.245,87	50.834.893,97	68.261.743,17	-34.159.095,07	
2 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATO	-16.732.245,87	50.834.893,97	68.261.743,17	-34.159.095,07	
2 1 2 2 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-16.732.245,87	32.222.985,21	30.526.954,49	-15.036.215,15	
* 2 1 2 2 1 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE - PDSA FASE I	-16.732.245,87	32.222.985,21	30.526.954,49	-15.036.215,15	
2 1 2 2 1 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0	BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	18.611.908,76	37.734.788,68	-19.122.879,92	
* 2 1 2 2 1 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0	BIRD I - INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	0,00	18.611.908,76	37.734.788,68	-19.122.879,92	
2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO	0,00	180.307.453,55	180.307.453,55	0,00	
2 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.307.453,55	180.307.453,55	0,00	
* 2 1 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS DE CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	175.291.718,69	175.291.718,69	0,00	
* 2 1 2 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	5.015.734,86	5.015.734,86	0,00	
2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-74.276.097,99	1.316.960.733,16	1.342.804.162,80	-100.119.527,63	
2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-74.276.097,99	1.316.960.733,16	1.342.804.162,80	-100.119.527,63	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-71.385.722,45	1.182.407.337,73	1.184.914.356,14	-73.892.740,86	
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	-71.385.722,45	1.182.407.337,73	1.184.914.356,14	-73.892.740,86	
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-71.385.722,45	1.178.476.337,73	1.180.983.356,14	-73.892.740,86	
*2131101010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-71.385.722,45	1.178.476.337,73	1.180.983.356,14	-73.892.740,86	
*213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.931.000,00	3.931.000,00	0,00	
213120000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -INTRA OFSS	-2.890.375,54	134.553.395,43	157.889.806,66	-26.226.786,77	
*213120100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - INTRA OFFS	-23.659,41	134.553.395,43	157.889.806,66	-23.360.070,64	
213120400000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13	
*213120401000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE	-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13	
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-4.627,50	36.184.023,26	36.180.330,01	-934,25	
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-4.627,50	36.184.023,26	36.180.330,01	-934,25	
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-4.627,50	36.184.023,26	36.180.330,01	-934,25	
*214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-4.627,50	36.184.023,26	36.180.330,01	-934,25	
215000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	286.900.035,24	286.900.035,24	0,00	
215030000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	748.935,87	748.935,87	0,00	
*215030100000	FUNSET	0,00	748.935,87	748.935,87	0,00	
215050000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	286.151.099,37	286.151.099,37	0,00	
*215059900000	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	286.151.099,37	286.151.099,37	0,00	
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.283.036,93	892.701.485,81	890.766.099,83	-6.347.650,95	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.575.653,29	787.182.963,13	787.590.150,81	-3.982.840,97	
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.575.653,29	787.182.963,13	787.590.150,81	-3.982.840,97	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
218810100000	CONSIGNAÇÕES	-1.354.096,29	776.840.749,43	777.049.766,01	-1.563.112,87	
*218810101000	RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-5.703,76	135.912.770,83	135.911.821,55	-4.754,48	
*218810102000	INSS	-1.193.771,06	47.634.920,18	47.576.571,79	-1.135.422,67	
*218810103000	ENCARGOS SOCIAL-OUTRAS ENTIDADES	-845,54	4.634,71	3.789,17	0,00	
*218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-31.788,23	160.323.948,60	160.357.918,58	-65.758,21	
*218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-5.329,26	194.094,32	194.094,32	-5.329,26	
*218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.206,71	3.206,71	0,00	
*218810108000	ISS	-31.164,52	12.157.931,12	12.160.812,48	-34.045,88	
*218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	27.335.073,69	27.335.073,69	0,00	
*218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	-385,87	36.823.183,77	36.823.183,77	-385,87	
*218810111000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-57,56	27.368.795,61	27.368.795,61	-57,56	
*218810112000	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	8.712.340,45	8.712.340,45	0,00	
*218810113000	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-5.421,22	36.107.984,53	36.107.885,42	-5.322,11	
*218810114000	RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS	-1.993,89	2.688.555,85	2.688.504,30	-1.942,34	
*218810115000	RETENÇÕES-EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS	-7.647,60	217.409.253,05	217.409.647,12	-8.041,67	
*218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.831,19	2.831,19	0,00	
*218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-69.987,78	64.161.224,82	64.393.289,86	-302.052,82	
218810300000	DEPOSITOS JUDICIAIS	-132.509,10	10.337.664,63	10.853.688,98	-648.533,45	
*218810301000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-132.509,10	10.337.664,63	10.853.688,98	-648.533,45	
218810400000	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-2.084.498,83	0,00	-313.304,18	-1.771.194,65	
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-2.084.498,83	0,00	-313.304,18	-1.771.194,65	
*21881040101000	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	-2.076.634,82	0,00	-313.304,18	-1.763.330,64	
*21881040102000	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	-7.864,01	0,00	0,00	-7.864,01	
*218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-4.549,07	4.549,07	0,00	0,00	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.707.383,64	105.518.522,68	103.175.949,02	-2.364.809,98	
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-4.106.311,53	100.862.372,26	98.823.001,14	-2.066.940,41	
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.359.041,66	47.813.917,39	46.739.283,55	-284.407,82	
*218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.359.041,66	47.813.917,39	46.739.283,55	-284.407,82	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 2 1 8 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	DIARIAS A PAGAR	-81.064,50	14.160.361,53	14.124.015,50	-44.718,47	
* 2 1 8 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.530.790,00	1.530.790,00	0,00	
* 2 1 8 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.666.205,37	37.357.303,34	36.428.912,09	-1.737.814,12	
2 1 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-601.072,11	4.656.150,42	4.352.947,88	-297.869,57	
* 2 1 8 9 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-601.072,11	4.656.150,42	4.352.947,88	-297.869,57	
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-15.105.582.469,00	1.752.218.295,07	1.681.859.883,05	-15.035.224.056,98	
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI- ÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-307.118.223,18	78.945.697,86	31.621.360,47	-259.793.885,79	
2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR	-226.562.154,02	56.616.568,08	15.035.973,60	-184.981.559,54	
2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-226.562.154,02	56.616.568,08	15.035.973,60	-184.981.559,54	
2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL	-226.562.154,02	56.616.568,08	15.035.973,60	-184.981.559,54	
* 2 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍ- CIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-15.765.686,82	15.035.973,60	15.035.973,60	-15.765.686,82	
* 2 2 1 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍ- CIOS A PARTIR DE 05/05/2000	-210.796.467,20	41.580.594,48	0,00	-169.215.872,72	
2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-80.556.069,16	22.329.129,78	16.585.386,87	-74.812.326,25	
2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-80.556.069,16	22.329.129,78	16.585.386,87	-74.812.326,25	
2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-72.779.567,55	18.991.828,35	13.413.929,26	-67.201.668,46	
* 2 2 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA	-18.180.083,51	1.826.353,81	1.096.286,40	-17.450.016,10	
* 2 2 1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	INSS - LEI 11941/2009 PARCELAMENTO DA ADM.INDIRETA	-54.599.484,04	17.165.474,54	12.317.642,86	-49.751.652,36	
2 2 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.163.572,28	1.163.572,28	0,00	
* 2 2 1 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	ACREPREV PARCELAMENTOS E CONFISSÕES DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-FPS (CONSOLIDADO)	0,00	1.163.572,28	1.163.572,28	0,00	
* 2 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FGTS-DÉBITO PARCELADO	-2.055.792,20	480.919,39	614.600,78	-2.189.473,59	
2 2 1 4 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-5.720.709,41	1.692.809,76	1.393.284,55	-5.421.184,20	
* 2 2 1 4 1 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-5.720.709,41	1.692.809,76	1.393.284,55	-5.421.184,20	
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	-3.664.199.120,63	1.107.552.020,72	697.851.362,44	-3.254.498.462,35	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2016</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
	LONGO PRAZO					
2 2 2 1 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-2.069.530.984,70	537.062.859,76	364.546.476,94	-1.897.014.601,88	
2 2 2 1 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	-2.069.530.984,70	537.062.859,76	364.546.476,94	-1.897.014.601,88	
2 2 2 1 1 02 00 00 00	EMPRESTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS	-1.700.572.066,06	472.908.032,59	300.436.095,31	-1.528.100.128,78	
2 2 2 1 1 02 01 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-1.700.572.066,06	472.908.032,59	300.436.095,31	-1.528.100.128,78	
2 2 2 1 1 02 01 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	-95.475.631,21	41.919.953,28	21.918.822,11	-75.474.500,04	
* 2 2 2 1 1 02 01 01 01	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ BANCO DO BRASIL - PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO	-32.943.600,28	34.209.999,84	17.516.339,65	-16.249.940,09	
* 2 2 2 1 1 02 01 01 02	CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL	-62.532.030,93	7.709.953,44	4.402.482,46	-59.224.559,95	
2 2 2 1 1 02 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERREAL	-213.096.843,29	51.596.263,95	59.821.055,08	-221.321.634,42	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 01	CEF/PNAFE V.206-PROG.NACIONAL APOIO ADM.FISCAL (MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ)	-699.347,01	2.275.256,86	1.575.909,85	0,00	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 02	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-6.829.548,94	3.752.789,26	1.934.811,43	-5.011.571,11	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 03	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRA DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA	-4.759.152,45	2.767.916,05	1.422.448,90	-3.413.685,30	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 04	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE- MENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA	-6.923.406,94	2.098.048,08	1.220.256,43	-6.045.615,29	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO	-5.377.260,17	1.581.695,06	863.721,35	-4.659.286,46	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA	-12.478.748,07	1.075.210,80	747.094,92	-12.150.632,19	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA	-7.479.892,84	644.602,22	446.310,89	-7.281.601,51	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES	-7.915.929,06	678.988,35	469.782,21	-7.706.722,92	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 09	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE	-4.537.968,86	378.085,43	385.690,09	-4.545.573,52	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 10	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE	-5.068.135,86	401.996,80	305.153,77	-4.971.292,83	
* 2 2 2 1 1 02 01 02 11	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE	-3.668.745,63	603.089,94	508.532,81	-3.574.188,50	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2016</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 2	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA	-12.160,08	317.537,57	305.377,49	0,00	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 3	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	-28.684.148,85	1.875.193,03	2.191.087,60	-29.000.043,42	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 4	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA	-62.616.588,98	4.311.693,18	3.521.398,47	-61.826.294,27	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 5	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	-5.332.703,85	3.049.295,06	1.553.586,13	-3.836.994,92	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 6	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES	-1.635.012,83	1.000.085,85	610.534,82	-1.245.461,80	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 7	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)	0,00	71.441,51	71.441,51	0,00	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 8	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA	-659.802,45	394.516,36	203.532,81	-468.818,90	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 9	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIRROS GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA	-515.780,35	340.505,42	181.502,90	-356.777,83	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIRROS PLACAS E OURICURI	-783.829,81	555.262,97	301.140,55	-529.707,39	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1	CEF/CPAC - CIDADE DO POVO	-16.145.249,32	19.452.410,21	19.857.980,28	-16.550.819,39	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 2	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA	-17.677.624,74	687.302,24	4.180.018,18	-21.170.340,68	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 3	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO	-5.095.508,99	1.876.484,82	7.653.753,77	-10.872.777,94	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 2 4	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	-8.200.297,21	1.406.856,88	9.309.987,92	-16.103.428,25	
2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 0	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	-1.391.999.591,56	379.391.815,36	218.696.218,12	-1.231.303.994,32	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 2	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDIA	-32.280.777,19	10.604.309,64	6.750.787,84	-28.427.255,39	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 3	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III	-201.952.001,08	64.669.565,35	36.080.195,10	-173.362.630,83	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 4	BNDES III-PMAE-PROG.DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ESCRITURAÇÃO DIGITAL	0,00	699.229,90	699.229,90	0,00	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 5	BNDES III - COMPLEXO INDUSTRIAL E	-10.879.654,73	21.249.711,33	11.912.433,59	-1.542.376,99	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 6	FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV	-87.244.244,70	22.828.454,87	13.907.372,27	-78.323.162,10	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 7	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS V	-432.415.368,81	137.299.430,59	83.297.046,24	-378.412.984,46	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 8	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-344.683.626,89	43.257.742,72	26.471.302,09	-327.897.186,26	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 0 9	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL	-79.538.355,43	52.068.539,18	27.044.511,73	-54.514.327,98	
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 5 1 0	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN- TO DO ESTADO DO ACRE	-203.005.562,73	26.714.831,78	12.533.339,36	-188.824.070,31	
2 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- INTERNO	-368.958.918,64	64.154.827,17	64.110.381,63	-368.914.473,10	
2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO	-368.958.918,64	64.154.827,17	64.110.381,63	-368.914.473,10	
* 2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA- ÇÃO DO BANACRE	-324.148.998,75	37.043.476,50	50.198.683,29	-337.304.205,54	
* 2 2 2 1 1 0 3 0 1 0 3 0 0	B.DO BRASIL-CT 94/00010-7 LEI 8727/ 93-CONFISSÃO E COMPOS.DIV. DA COHAB /AC-CONST.E INFRAESTRUTURA CONJ.HAB	-44.809.919,89	27.111.350,67	13.911.698,34	-31.610.267,56	
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-1.594.668.135,93	570.489.160,96	333.304.885,50	-1.357.483.860,47	
2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-1.594.668.135,93	570.489.160,96	333.304.885,50	-1.357.483.860,47	
2 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0	EMPRESTIMOS EXTERNOS-EM CONTRATOS	-1.594.668.135,93	570.489.160,96	333.304.885,50	-1.357.483.860,47	
2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 0 0	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-154.462.744,67	82.602.797,38	74.509.163,90	-146.369.111,19	
* 2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 1 0 0	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE	-100.393.475,21	65.867.487,31	40.655.087,82	-75.181.075,72	
* 2 2 2 2 1 0 2 0 6 0 2 0 0	BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -PDSA -FASE II	-54.069.269,46	16.735.310,07	33.854.076,08	-71.188.035,47	
2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 0 0 0	BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-1.440.205.391,26	487.886.363,58	258.795.721,60	-1.211.114.749,28	
* 2 2 2 2 1 0 2 0 7 0 1 0 0	BIRD I- INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO	-464.033.610,39	185.084.815,62	64.516.924,34	-343.465.719,11	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 2 2 2 2 1 02 07 02 00	ACRE - FASE I BIRD II - PROGRAMA DE DESENV.DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL	-976.171.780,87	294.991.472,41	133.421.143,07	-814.601.451,53	
* 2 2 2 2 1 02 07 03 00	BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE	0,00	7.810.075,55	60.857.654,19	-53.047.578,64	
2 2 7 0 0 00 00 00 00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-11.134.265.125,19	565.720.576,49	952.387.160,14	-11.520.931.708,84	
2 2 7 2 0 00 00 00 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO	-11.134.265.125,19	565.720.576,49	952.387.160,14	-11.520.931.708,84	
2 2 7 2 1 00 00 00 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARI AS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-11.134.265.125,19	565.720.576,49	952.387.160,14	-11.520.931.708,84	
2 2 7 2 1 03 00 00 00	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-5.671.548.880,63	0,00	15.374.900,23	-5.686.923.780,86	
* 2 2 7 2 1 03 01 00 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PEVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.827.425.294,27	0,00	2.854.373,21	-5.830.279.667,48	
* 2 2 7 2 1 03 03 00 00	(-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	138.861.128,01	0,00	6.159.208,19	132.701.919,82	
* 2 2 7 2 1 03 04 00 00	(-)CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.015.285,63	0,00	6.361.318,83	10.653.966,80	
2 2 7 2 1 04 00 00 00	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-5.462.716.244,56	565.720.576,49	937.012.259,91	-5.834.007.927,98	
* 2 2 7 2 1 04 01 00 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-7.861.212.415,62	0,00	937.012.259,91	-8.798.224.675,53	
* 2 2 7 2 1 04 02 00 00	(-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	814.473.047,40	93.206.660,99	0,00	907.679.708,39	
* 2 2 7 2 1 04 03 00 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	698.264.072,26	88.248.806,62	0,00	786.512.878,88	
* 2 2 7 2 1 04 04 00 00	(-)COMPENSAÇÃO PEVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	885.759.051,40	384.265.108,88	0,00	1.270.024.160,28	
2 3 0 0 0 00 00 00 00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.911.126.615,62	-2.928.495.790,00	-2.894.333.540,20	10.876.964.365,82	
2 3 7 0 0 00 00 00 00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.911.126.615,62	-2.928.495.790,00	-2.894.333.540,20	10.876.964.365,82	
2 3 7 1 0 00 00 00 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.869.746.529,41	-2.938.050.964,04	-2.903.878.439,92	10.835.574.005,29	
2 3 7 1 1 00 00 00 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	10.869.746.529,41	-2.938.050.964,04	-2.903.878.439,92	10.835.574.005,29	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	CONSOLIDAÇÃO					
*237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.963.234.176,20	-2.963.234.176,20	0,00	0,00	
*237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.906.512.353,21	0,00	-2.963.234.176,20	10.869.746.529,41	
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.183.212,16	59.355.736,28	-34.172.524,12	
*237110301000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.024.044,16	1.722.485,02	8.301.559,14	
*237110302000	BENS MÓVEIS	0,00	6.030.250,46	664.717,22	5.365.533,24	
*237110303000	INVENTÁRIO	0,00	0,00	14.421,80	-14.421,80	
*237110304000	IMÓVEIS	0,00	8.650.871,38	56.461.350,31	-47.810.478,93	
*237110307000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	191.521,57	-191.521,57	
237110308000	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	46.474,27	0,00	46.474,27	
*237110308040	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	46.474,27	0,00	46.474,27	
*237110309000	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	12.226,01	0,00	12.226,01	
*237110310000	AJUSTES EM RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	419.345,88	301.240,36	118.105,52	
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.380.086,21	9.555.174,04	9.544.899,72	41.390.360,53	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.380.086,21	9.555.174,04	9.544.899,72	41.390.360,53	
*237210100000	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.544.899,72	9.544.899,72	0,00	0,00	
*237210200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.924.985,93	0,00	9.544.899,72	41.380.086,21	
237210300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.274,32	0,00	10.274,32	
*237210301000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.755,20	0,00	9.755,20	
*237210302000	BENS MÓVEIS	0,00	519,12	0,00	519,12	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
3 1 1 1 1 02 00 00 00	FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	43.155.756,67	0,00	43.155.756,67	
*3 1 1 1 1 02 01 00 00	SUBSTITUIÇÕES	0,00	25.721,61	0,00	25.721,61	
*3 1 1 1 1 02 02 00 00	ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	32.439.729,20	0,00	32.439.729,20	
*3 1 1 1 1 02 99 00 00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.690.305,86	0,00	10.690.305,86	
3 1 1 1 1 03 00 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.236.292,74	0,00	1.236.292,74	
*3 1 1 1 1 03 01 00 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	817.752,79	0,00	817.752,79	
*3 1 1 1 1 03 99 00 00	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	418.539,95	0,00	418.539,95	
3 1 1 1 2 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ; INTRA OFSS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
3 1 1 1 2 01 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
*3 1 1 1 2 01 99 00 00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
3 1 1 2 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	461.471.507,41	0,00	461.471.507,41	
3 1 1 2 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.471.507,41	0,00	461.471.507,41	
3 1 1 2 1 01 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	253.064.509,71	0,00	253.064.509,71	
*3 1 1 2 1 01 01 00 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	152.349.289,65	0,00	152.349.289,65	
*3 1 1 2 1 01 02 00 00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	131.427,59	0,00	131.427,59	
*3 1 1 2 1 01 05 00 00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	316.760,56	0,00	316.760,56	
*3 1 1 2 1 01 06 00 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.216.385,17	0,00	2.216.385,17	
*3 1 1 2 1 01 09 00 00	ADICIONAL DE TRANSFERENCIA-ARTIGO 469/CLT	0,00	181.342,61	0,00	181.342,61	
*3 1 1 2 1 01 10 00 00	RETR.ADIC.VARIAVEL E PRÓ-LABORE (LEI 7711/88)	0,00	24.722,70	0,00	24.722,70	
*3 1 1 2 1 01 12 00 00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	41.644,84	0,00	41.644,84	
*3 1 1 2 1 01 13 00 00	ABONO PROVISÓRIO-PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	
*3 1 1 2 1 01 14 00 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	219.743,46	0,00	219.743,46	
*3 1 1 2 1 01 16 00 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0,00	2.667.472,00	0,00	2.667.472,00	
*3 1 1 2 1 01 18 00 00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.673.495,36	0,00	1.673.495,36	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 1 1 2 1 01 19 00 00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.555.435,65	0,00	1.555.435,65	
* 3 1 1 2 1 01 21 00 00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	33.795,78	0,00	33.795,78	
* 3 1 1 2 1 01 22 00 00	13º SALÁRIO	0,00	11.862.432,63	0,00	11.862.432,63	
* 3 1 1 2 1 01 23 00 00	FERIAS-ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.380,83	0,00	12.380,83	
* 3 1 1 2 1 01 24 00 00	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.312.805,00	0,00	3.312.805,00	
* 3 1 1 2 1 01 25 00 00	LICENÇA-PREMIO	0,00	197.364,66	0,00	197.364,66	
* 3 1 1 2 1 01 28 00 00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	21.329,78	0,00	21.329,78	
* 3 1 1 2 1 01 29 00 00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	67.508,12	0,00	67.508,12	
* 3 1 1 2 1 01 31 00 00	SUBSIDIOS	0,00	16.068.165,18	0,00	16.068.165,18	
* 3 1 1 2 1 01 32 00 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	58.694.203,15	0,00	58.694.203,15	
* 3 1 1 2 1 01 99 00 00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00	1.415.904,99	0,00	1.415.904,99	
3 1 1 2 1 02 00 00 00	OUTRAS VDP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00	1.313.008,22	0,00	1.313.008,22	
* 3 1 1 2 1 02 02 00 00	ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	193.955,19	0,00	193.955,19	
* 3 1 1 2 1 02 99 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	0,00	1.119.053,03	0,00	1.119.053,03	
3 1 1 2 1 04 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	207.093.989,48	0,00	207.093.989,48	
* 3 1 1 2 1 04 01 00 00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	166.095.547,88	0,00	166.095.547,88	
* 3 1 1 2 1 04 02 00 00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	315.560,61	0,00	315.560,61	
* 3 1 1 2 1 04 03 00 00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	630.400,55	0,00	630.400,55	
* 3 1 1 2 1 04 06 00 00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00	9.547.725,87	0,00	9.547.725,87	
* 3 1 1 2 1 04 14 00 00	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.316.649,02	0,00	1.316.649,02	
* 3 1 1 2 1 04 25 00 00	OBRIGAÇÃO PATRONAIS	0,00	13.060.421,00	0,00	13.060.421,00	
* 3 1 1 2 1 04 99 00 00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.127.684,55	0,00	16.127.684,55	
3 1 1 3 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	171.003.671,24	0,00	171.003.671,24	
3 1 1 3 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.003.671,24	0,00	171.003.671,24	
3 1 1 3 1 01 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	0,00	170.849.453,46	0,00	170.849.453,46	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
	PES.MILITAR						
* 3 1 1 3 1 01 01 00 00	SOLDO	0,00	31.601.492,96	0,00	31.601.492,96		
* 3 1 1 3 1 01 02 00 00	ADICIONAL PERMANENCIA	0,00	23.010,19	0,00	23.010,19		
* 3 1 1 3 1 01 03 00 00	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	60.596,44	0,00	60.596,44		
* 3 1 1 3 1 01 04 00 00	ADICIONAL MILITAR	0,00	7.770.609,42	0,00	7.770.609,42		
* 3 1 1 3 1 01 08 00 00	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.184,56	0,00	2.184,56		
* 3 1 1 3 1 01 15 00 00	ADICIONAL NATALINO	0,00	11.503.448,53	0,00	11.503.448,53		
* 3 1 1 3 1 01 16 00 00	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.553.907,29	0,00	4.553.907,29		
* 3 1 1 3 1 01 17 00 00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-PESSOAL MILITAR	0,00	5.219.184,17	0,00	5.219.184,17		
* 3 1 1 3 1 01 99 00 00	OUTRAS VDP FIXAS-PESSOAL MILITAR	0,00	110.115.019,90	0,00	110.115.019,90		
3 1 1 3 1 02 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	154.217,78	0,00	154.217,78		
* 3 1 1 3 1 02 01 00 00	INDENIZAÇÕES/ MILITAR	0,00	100.232,63	0,00	100.232,63		
* 3 1 1 3 1 02 99 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	53.985,15	0,00	53.985,15		
3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	388.419.655,69	0,00	388.419.655,69		
3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	303.185.901,95	0,00	303.185.901,95		
3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	303.185.901,95	0,00	303.185.901,95		
* 3 1 2 1 2 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS	0,00	303.185.901,95	0,00	303.185.901,95		
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.959.252,19	0,00	81.959.252,19		
3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.786.596,00	0,00	81.786.596,00		
* 3 1 2 2 1 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	75.586.503,76	0,00	75.586.503,76		
* 3 1 2 2 1 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.200.092,24	0,00	6.200.092,24		
3 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.942,42	0,00	28.942,42		
* 3 1 2 2 3 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RGPS	0,00	28.942,42	0,00	28.942,42		
3 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	143.713,77	0,00	143.713,77		
* 3 1 2 2 5 99 00 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS	0,00	143.713,77	0,00	143.713,77		
3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.272.341,55	0,00	3.272.341,55		
3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.272.341,55	0,00	3.272.341,55		
* 3 1 2 3 1 01 00 00 00	FGTS	0,00	3.268.434,40	0,00	3.268.434,40		
* 3 1 2 3 1 02 00 00 00	FGTS-PDV	0,00	3.907,15	0,00	3.907,15		



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
3 1 2 4 0 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
3 1 2 4 1 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
* 3 1 2 4 1 02 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
3 1 3 0 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	58.665.570,98	0,00	58.665.570,98	
3 1 3 1 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.841.580,41	0,00	33.841.580,41	
3 1 3 1 1 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.841.580,41	0,00	33.841.580,41	
* 3 1 3 1 1 01 00 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	27.472.659,53	0,00	27.472.659,53	
* 3 1 3 1 1 02 00 00 00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.368.920,88	0,00	6.368.920,88	
3 1 3 3 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	24.823.990,57	0,00	24.823.990,57	
3 1 3 3 1 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.823.990,57	0,00	24.823.990,57	
* 3 1 3 3 1 01 00 00 00	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	24.814.750,57	0,00	24.814.750,57	
* 3 1 3 3 1 02 00 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MILITAR	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	
3 1 9 0 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	669.572.759,91	0,00	669.572.759,91	
3 1 9 1 0 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.163.986,16	0,00	12.163.986,16	
3 1 9 1 1 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.163.986,16	0,00	12.163.986,16	
* 3 1 9 1 1 01 00 00 00	INDENIZAÇÕES	0,00	9.992.845,12	0,00	9.992.845,12	
* 3 1 9 1 1 99 00 00 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.171.141,04	0,00	2.171.141,04	
3 1 9 2 0 00 00 00 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	861.868,30	0,00	861.868,30	
3 1 9 2 1 00 00 00 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861.868,30	0,00	861.868,30	
* 3 1 9 2 1 01 00 00 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	861.868,30	0,00	861.868,30	
3 1 9 9 0 00 00 00 00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	656.546.905,45	0,00	656.546.905,45	
3 1 9 9 1 00 00 00 00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.546.905,45	0,00	656.546.905,45	
* 3 1 9 9 1 01 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL	0,00	656.546.905,45	0,00	656.546.905,45	
3 2 0 0 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	18.390.738,87	0,00	18.390.738,87	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 3 1 1 1 16 00 00 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.577.574,86	0,00	4.577.574,86	
* 3 3 1 1 1 17 00 00 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.951.657,82	0,00	2.951.657,82	
* 3 3 1 1 1 18 00 00 00	MATERIAL E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	7.700,58	0,00	7.700,58	
* 3 3 1 1 1 19 00 00 00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	1.122.750,43	0,00	1.122.750,43	
* 3 3 1 1 1 20 00 00 00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.650.735,58	0,00	1.650.735,58	
* 3 3 1 1 1 21 00 00 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.350.039,99	0,00	1.350.039,99	
* 3 3 1 1 1 22 00 00 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.606.673,78	0,00	2.606.673,78	
* 3 3 1 1 1 23 00 00 00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.309.431,69	0,00	1.309.431,69	
* 3 3 1 1 1 24 00 00 00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.041.930,09	0,00	7.041.930,09	
* 3 3 1 1 1 25 00 00 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.358.843,75	0,00	1.358.843,75	
* 3 3 1 1 1 26 00 00 00	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	0,00	1.664.718,02	0,00	1.664.718,02	
* 3 3 1 1 1 27 00 00 00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	145.592,09	0,00	145.592,09	
* 3 3 1 1 1 28 00 00 00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	968.047,85	0,00	968.047,85	
* 3 3 1 1 1 29 00 00 00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.802,28	0,00	12.802,28	
* 3 3 1 1 1 30 00 00 00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	37.567,37	0,00	37.567,37	
* 3 3 1 1 1 31 00 00 00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.537.167,48	0,00	1.537.167,48	
* 3 3 1 1 1 32 00 00 00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	33.708,83	0,00	33.708,83	
* 3 3 1 1 1 33 00 00 00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.174.123,40	0,00	3.174.123,40	
* 3 3 1 1 1 34 00 00 00	SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	10.082,73	0,00	10.082,73	
* 3 3 1 1 1 35 00 00 00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.503.757,38	0,00	1.503.757,38	
* 3 3 1 1 1 36 00 00 00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	31.059.697,68	0,00	31.059.697,68	
* 3 3 1 1 1 39 00 00 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	6.882.421,70	0,00	6.882.421,70	
* 3 3 1 1 1 40 00 00 00	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	633,19	0,00	633,19	
* 3 3 1 1 1 41 00 00 00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	66.856,05	0,00	66.856,05	
* 3 3 1 1 1 42 00 00 00	FERRAMENTAS	0,00	829.153,24	0,00	829.153,24	
* 3 3 1 1 1 43 00 00 00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	7.631,19	0,00	7.631,19	
* 3 3 1 1 1 44 00 00 00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563.605,12	0,00	1.563.605,12	
* 3 3 1 1 1 45 00 00 00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	184.293,38	0,00	184.293,38	
* 3 3 1 1 1 46 00 00 00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	196.655,08	0,00	196.655,08	
* 3 3 1 1 1 50 00 00 00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	0,00	51.030,32	0,00	51.030,32	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 3 1 1 1 54 00 00 00	MATERIAL P/MANUT.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	5.038.851,12	0,00	5.038.851,12	
* 3 3 1 1 1 99 00 00 00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.288,33	0,00	7.288,33	
3 3 1 2 0 00 00 00 00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	246.186,93	0,00	246.186,93	
3 3 1 2 1 00 00 00 00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.186,93	0,00	246.186,93	
* 3 3 1 2 1 06 00 00 00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
* 3 3 1 2 1 99 00 00 00	OUTROS MATERIAIS DE DSITRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	234.086,93	0,00	234.086,93	
3 3 2 0 0 00 00 00 00	SERVIÇOS	0,00	722.633.565,14	0,00	722.633.565,14	
3 3 2 1 0 00 00 00 00	DIÁRIAS	0,00	13.901.335,18	0,00	13.901.335,18	
3 3 2 1 1 00 00 00 00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.901.335,18	0,00	13.901.335,18	
* 3 3 2 1 1 01 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.217.820,82	0,00	12.217.820,82	
* 3 3 2 1 1 02 00 00 00	DIARIAS-PESSOAL MILITAR	0,00	835.233,02	0,00	835.233,02	
* 3 3 2 1 1 03 00 00 00	DIARIAS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	848.281,34	0,00	848.281,34	
3 3 2 2 0 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	39.106.873,42	0,00	39.106.873,42	
3 3 2 2 1 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.106.873,42	0,00	39.106.873,42	
* 3 3 2 2 1 02 00 00 00	PERICIAS	0,00	2.741.778,64	0,00	2.741.778,64	
* 3 3 2 2 1 06 00 00 00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	266.800,00	0,00	266.800,00	
* 3 3 2 2 1 07 00 00 00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	
* 3 3 2 2 1 08 00 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.217,20	0,00	12.217,20	
3 3 2 2 1 11 00 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850.801,71	0,00	850.801,71	
* 3 3 2 2 1 11 01 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	8.032,00	0,00	8.032,00	
* 3 3 2 2 1 11 02 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEÍCULOS	0,00	766.274,75	0,00	766.274,75	
* 3 3 2 2 1 11 03 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	51.819,96	0,00	51.819,96	
* 3 3 2 2 1 11 04 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.675,00	0,00	24.675,00	
* 3 3 2 2 1 16 00 00 00	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.743.527,95	0,00	6.743.527,95	
3 3 2 2 1 21 00 00 00	LOCAÇÕES	0,00	16.785.919,19	0,00	16.785.919,19	
* 3 3 2 2 1 21 01 00 00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.092.320,59	0,00	5.092.320,59	
* 3 3 2 2 1 21 03 00 00	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	2.004.380,35	0,00	2.004.380,35	
* 3 3 2 2 1 21 04 00 00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.689.218,25	0,00	9.689.218,25	
* 3 3 2 2 1 22 00 00 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.173.520,84	0,00	3.173.520,84	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2016</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
* 3 3 2 2 1 26 00 00 00	SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	595.297,18	0,00	595.297,18	
* 3 3 2 2 1 30 00 00 00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.148.259,29	0,00	1.148.259,29	
* 3 3 2 2 1 31 00 00 00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	66.302,36	0,00	66.302,36	
* 3 3 2 2 1 40 00 00 00	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	0,00	299.559,92	0,00	299.559,92	
* 3 3 2 2 1 96 00 00 00	PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.499.780,00	0,00	1.499.780,00	
* 3 3 2 2 1 99 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.915.159,14	0,00	4.915.159,14	
3 3 2 3 0 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	668.728.404,57	0,00	668.728.404,57	
3 3 2 3 1 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.640.555,85	0,00	615.640.555,85	
3 3 2 3 1 04 00 00 00	COMUNICAÇÃO	0,00	10.122.227,96	0,00	10.122.227,96	
* 3 3 2 3 1 04 01 00 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	151.542,79	0,00	151.542,79	
* 3 3 2 3 1 04 02 00 00	CORRESPONDÊNCIA	0,00	3.926.218,76	0,00	3.926.218,76	
* 3 3 2 3 1 04 04 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.226.123,59	0,00	5.226.123,59	
* 3 3 2 3 1 04 05 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	818.342,82	0,00	818.342,82	
3 3 2 3 1 05 00 00 00	PUBLICIDADE	0,00	13.860.432,06	0,00	13.860.432,06	
* 3 3 2 3 1 05 01 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	391.104,86	0,00	391.104,86	
* 3 3 2 3 1 05 02 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	425.622,00	0,00	425.622,00	
* 3 3 2 3 1 05 03 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	12.561.855,21	0,00	12.561.855,21	
* 3 3 2 3 1 05 04 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	0,00	481.849,99	0,00	481.849,99	
3 3 2 3 1 06 00 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.193.434,77	0,00	56.193.434,77	
* 3 3 2 3 1 06 01 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.140.820,31	0,00	1.140.820,31	
* 3 3 2 3 1 06 02 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.777.147,95	0,00	31.777.147,95	
* 3 3 2 3 1 06 04 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	3.922.132,47	0,00	3.922.132,47	
* 3 3 2 3 1 06 05 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	692.740,97	0,00	692.740,97	
* 3 3 2 3 1 06 06 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	11.543.950,63	0,00	11.543.950,63	
* 3 3 2 3 1 06 07 00 00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.433.306,66	0,00	6.433.306,66	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 3 2 3 1 06 08 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00	180.760,78	0,00	180.760,78	
* 3 3 2 3 1 06 09 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	502.575,00	0,00	502.575,00	
3 3 2 3 1 07 00 00 00	SERVIÇO DE APOIO	0,00	208.535.028,14	0,00	208.535.028,14	
* 3 3 2 3 1 07 01 00 00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	145.429.855,79	0,00	145.429.855,79	
* 3 3 2 3 1 07 02 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46.744.015,74	0,00	46.744.015,74	
* 3 3 2 3 1 07 03 00 00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	16.361.156,61	0,00	16.361.156,61	
3 3 2 3 1 08 00 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	59.913.379,96	0,00	59.913.379,96	
* 3 3 2 3 1 08 01 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.974.673,29	0,00	1.974.673,29	
* 3 3 2 3 1 08 02 00 00	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	55.465.371,15	0,00	55.465.371,15	
* 3 3 2 3 1 08 03 00 00	SERVIÇO DE GÁS	0,00	2.473.335,52	0,00	2.473.335,52	
3 3 2 3 1 09 00 00 00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.170.012,18	0,00	33.170.012,18	
* 3 3 2 3 1 09 01 00 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.170.012,18	0,00	33.170.012,18	
3 3 2 3 1 10 00 00 00	LOCAÇÕES	0,00	50.775.311,16	0,00	50.775.311,16	
* 3 3 2 3 1 10 01 00 00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.278.125,60	0,00	9.278.125,60	
* 3 3 2 3 1 10 02 00 00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	835.098,19	0,00	835.098,19	
* 3 3 2 3 1 10 03 00 00	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	7.857.532,46	0,00	7.857.532,46	
* 3 3 2 3 1 10 04 00 00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	454.916,93	0,00	454.916,93	
* 3 3 2 3 1 10 07 00 00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.349.637,98	0,00	32.349.637,98	
3 3 2 3 1 11 00 00 00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.296.074,30	0,00	5.296.074,30	
* 3 3 2 3 1 11 06 00 00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.620.922,86	0,00	4.620.922,86	
* 3 3 2 3 1 11 07 00 00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	675.151,44	0,00	675.151,44	
3 3 2 3 1 12 00 00 00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.745.172,63	0,00	6.745.172,63	
* 3 3 2 3 1 12 01 00 00	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.599.748,71	0,00	1.599.748,71	
* 3 3 2 3 1 12 02 00 00	TTRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	794.594,43	0,00	794.594,43	
* 3 3 2 3 1 12 03 00 00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	4.350.829,49	0,00	4.350.829,49	
* 3 3 2 3 1 14 00 00 00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	154.726,56	0,00	154.726,56	
* 3 3 2 3 1 15 00 00 00	CAPAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	493.426,29	0,00	493.426,29	
* 3 3 2 3 1 22 00 00 00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	424.011,60	0,00	424.011,60	
* 3 3 2 3 1 23 00 00 00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.589.520,40	0,00	1.589.520,40	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 3 2 3 1 25 00 00 00	HOSPEDAGENS	0,00	1.555.345,52	0,00	1.555.345,52	
* 3 3 2 3 1 29 00 00 00	SEGUROS EM GERAL	0,00	564.341,94	0,00	564.341,94	
* 3 3 2 3 1 30 00 00 00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.374.812,12	0,00	1.374.812,12	
* 3 3 2 3 1 31 00 00 00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	22.586.073,37	0,00	22.586.073,37	
* 3 3 2 3 1 32 00 00 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.407.777,23	0,00	6.407.777,23	
* 3 3 2 3 1 33 00 00 00	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA	0,00	37.890,92	0,00	37.890,92	
* 3 3 2 3 1 34 00 00 00	SERVIÇO DE APOIO DO ENSINO	0,00	509.941,53	0,00	509.941,53	
* 3 3 2 3 1 36 00 00 00	SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	22.635,00	0,00	22.635,00	
* 3 3 2 3 1 39 00 00 00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	
* 3 3 2 3 1 40 00 00 00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.465.390,01	0,00	3.465.390,01	
* 3 3 2 3 1 45 00 00 00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	495.899,42	0,00	495.899,42	
* 3 3 2 3 1 46 00 00 00	SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS	0,00	1.596.321,93	0,00	1.596.321,93	
* 3 3 2 3 1 51 00 00 00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.507.921,15	0,00	9.507.921,15	
3 3 2 3 1 54 00 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	66.767.024,77	0,00	66.767.024,77	
* 3 3 2 3 1 54 01 00 00	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	47.131.782,55	0,00	47.131.782,55	
* 3 3 2 3 1 54 02 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.522.311,81	0,00	8.522.311,81	
* 3 3 2 3 1 54 03 00 00	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	11.112.930,41	0,00	11.112.930,41	
* 3 3 2 3 1 56 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.159.936,96	0,00	22.159.936,96	
* 3 3 2 3 1 57 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	2.841,71	0,00	2.841,71	
* 3 3 2 3 1 58 00 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.842.472,98	0,00	10.842.472,98	
* 3 3 2 3 1 98 00 00 00	REPASSE AOS PODERES	0,00	197.754,45	0,00	197.754,45	
* 3 3 2 3 1 99 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00	20.172.616,83	0,00	20.172.616,83	
3 3 2 3 2 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-INTRA OFSS	0,00	53.087.848,72	0,00	53.087.848,72	
3 3 2 3 2 08 00 00 00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	7.547.699,58	0,00	7.547.699,58	
* 3 3 2 3 2 08 01 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.547.699,58	0,00	7.547.699,58	
* 3 3 2 3 2 58 00 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.760,49	0,00	24.760,49	
* 3 3 2 3 2 99 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ INTRA OFSS	0,00	45.515.388,65	0,00	45.515.388,65	
3 3 2 4 0 00 00 00 00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	896.951,97	0,00	896.951,97	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
3 3 2 4 1 00 00 00 00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896.951,97	0,00	896.951,97	
* 3 3 2 4 1 01 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	896.951,97	0,00	896.951,97	
3 3 3 0 0 00 00 00 00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	35.328.708,89	0,00	35.328.708,89	
3 3 3 1 0 00 00 00 00	DEPRECIACÃO	0,00	35.328.708,89	0,00	35.328.708,89	
3 3 3 1 1 00 00 00 00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.328.708,89	0,00	35.328.708,89	
3 3 3 1 1 01 00 00 00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	35.328.708,89	0,00	35.328.708,89	
* 3 3 3 1 1 01 01 00 00	DEPRECIACÃO DE BÉNS MÓVEIS	0,00	35.328.708,89	0,00	35.328.708,89	
3 4 0 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	505.637.227,26	12.565,65	505.624.661,61	
3 4 1 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	180.307.453,55	0,00	180.307.453,55	
3 4 1 1 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	158.088.547,30	0,00	158.088.547,30	
3 4 1 1 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.088.547,30	0,00	158.088.547,30	
* 3 4 1 1 1 01 00 00 00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	157.959.893,04	0,00	157.959.893,04	
* 3 4 1 1 1 99 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	128.654,26	0,00	128.654,26	
3 4 1 2 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	22.218.906,25	0,00	22.218.906,25	
3 4 1 2 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.218.906,25	0,00	22.218.906,25	
* 3 4 1 2 1 01 00 00 00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	22.218.906,25	0,00	22.218.906,25	
3 4 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	68.489,14	0,00	68.489,14	
3 4 2 4 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	46.147,73	0,00	46.147,73	
3 4 2 4 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.147,73	0,00	46.147,73	
* 3 4 2 4 1 01 00 00 00	JUROS	0,00	23.011,77	0,00	23.011,77	
* 3 4 2 4 1 02 00 00 00	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	20.530,58	0,00	20.530,58	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 4 2 4 1 03 00 00 00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.605,38	0,00	2.605,38	
3 4 2 9 0 00 00 00 00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.341,41	0,00	22.341,41	
3 4 2 9 1 00 00 00 00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.341,41	0,00	22.341,41	
* 3 4 2 9 1 01 00 00 00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	22.341,41	0,00	22.341,41	
3 4 3 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	325.261.284,57	12.565,65	325.248.718,92	
3 4 3 9 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	325.261.284,57	12.565,65	325.248.718,92	
3 4 3 9 1 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.261.284,57	12.565,65	325.248.718,92	
* 3 4 3 9 1 99 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	325.261.284,57	12.565,65	325.248.718,92	
3 5 0 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.431.360.772,04	0,00	4.431.360.772,04	
3 5 1 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.058.326.336,93	0,00	4.058.326.336,93	
3 5 1 1 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.056.016.336,93	0,00	4.056.016.336,93	
3 5 1 1 2 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	4.056.016.336,93	0,00	4.056.016.336,93	
* 3 5 1 1 2 01 00 00 00	COTA CONCEDIDA	0,00	4.054.172.916,16	0,00	4.054.172.916,16	
* 3 5 1 1 2 04 00 00 00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	1.650.154,32	0,00	1.650.154,32	
* 3 5 1 1 2 06 00 00 00	DEVOLUÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE COTA	0,00	193.266,45	0,00	193.266,45	
3 5 1 2 0 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
3 5 1 2 2 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
3 5 1 2 2 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
* 3 5 1 2 2 02 01 00 00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
3 5 2 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	290.206.442,71	0,00	290.206.442,71	
3 5 2 1 0 00 00 00 00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	286.900.035,24	0,00	286.900.035,24	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
3 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	748.935,87	0,00	748.935,87	
*3 5 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	FUNSET	0,00	748.935,87	0,00	748.935,87	
3 5 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	286.151.099,37	0,00	286.151.099,37	
*3 5 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0	ICMS	0,00	253.219.714,74	0,00	253.219.714,74	
*3 5 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0	IPVA	0,00	30.509.684,06	0,00	30.509.684,06	
*3 5 2 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	55.038,80	0,00	55.038,80	
*3 5 2 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	2.366.661,77	0,00	2.366.661,77	
3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.306.407,47	0,00	3.306.407,47	
3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.306.407,47	0,00	3.306.407,47	
*3 5 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.339.108,60	0,00	1.339.108,60	
*3 5 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0	AUXÍLIOS	0,00	418.875,53	0,00	418.875,53	
*3 5 2 3 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.548.423,34	0,00	1.548.423,34	
3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	82.823.112,40	0,00	82.823.112,40	
3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.719.645,21	0,00	80.719.645,21	
3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.719.645,21	0,00	80.719.645,21	
*3 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.576.600,83	0,00	8.576.600,83	
*3 5 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	AUXÍLIOS	0,00	3.549.778,89	0,00	3.549.778,89	
*3 5 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	62.961.571,86	0,00	62.961.571,86	
*3 5 3 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.631.693,63	0,00	5.631.693,63	
3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.103.467,19	0,00	2.103.467,19	
3 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.103.467,19	0,00	2.103.467,19	
*3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	2.103.467,19	0,00	2.103.467,19	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00		
3 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00		
3 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00		
*3 5 7 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00		
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	51.567.963,04	0,00	51.567.963,04		
3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	51.567.963,04	0,00	51.567.963,04		
3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.215.613,07	0,00	5.215.613,07		
3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.215.613,07	0,00	5.215.613,07		
3 6 3 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	5.215.613,07	0,00	5.215.613,07		
*3 6 3 3 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	17.677,68	0,00	17.677,68		
*3 6 3 3 1 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0	CADASTRO INDEVIDO	0,00	85.111,24	0,00	85.111,24		
*3 6 3 3 1 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0	CESSÃO-BAIXA	0,00	65.350,61	0,00	65.350,61		
*3 6 3 3 1 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0	DEVOLUÇÃO AO FONECEDOR	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00		
*3 6 3 3 1 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0	DIVERSAS	0,00	2.659.792,45	0,00	2.659.792,45		
*3 6 3 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0	DOAÇÃO-BAIXA	0,00	318.216,99	0,00	318.216,99		
*3 6 3 3 1 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0	PERDA	0,00	69.930,95	0,00	69.930,95		
*3 6 3 3 1 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0	PERMUTA-BAIXA	0,00	85.714,62	0,00	85.714,62		
*3 6 3 3 1 0 6 1 6 0 0 0 0 0 0	VALIDADE	0,00	1.805.818,53	0,00	1.805.818,53		
3 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	46.352.349,97	0,00	46.352.349,97		
3 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.352.349,97	0,00	46.352.349,97		
*3 6 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.179.481,67	0,00	16.179.481,67		
*3 6 3 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.530,27	0,00	11.530,27		
*3 6 3 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0	ACIDENTE OU EXTRAVIO	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20		
*3 6 3 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0	ROUBOS E FURTOS	0,00	29.459,98	0,00	29.459,98		
*3 6 3 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0	DOAÇÃO	0,00	14.466.005,96	0,00	14.466.005,96		
*3 6 3 9 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDA TOTAL	0,00	142.230,18	0,00	142.230,18		
*3 6 3 9 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0	DESTRUIÇÃO POR USO	0,00	27.279,50	0,00	27.279,50		
*3 6 3 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0	ERRO DE INCLUSÃO	0,00	1.267.518,96	0,00	1.267.518,96		
*3 6 3 9 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0	LEILÃO	0,00	13.935.382,64	0,00	13.935.382,64		
*3 6 3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR	0,00	11.406,04	0,00	11.406,04		
*3 6 3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	SINISTRO	0,00	11.701,26	0,00	11.701,26		





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 3 6 3 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.052,19	0,00	236.052,19	
* 3 6 3 9 1 1 3 0 0 0 0 0 0	AJUSTE DE INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS	0,00	32.746,12	0,00	32.746,12	
3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRIBUTÁRIAS	0,00	40.009.559,30	0,00	40.009.559,30	
3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.235.331,12	0,00	3.235.331,12	
3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS	0,00	172.179,59	0,00	172.179,59	
3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.179,59	0,00	172.179,59	
* 3 7 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	IPVA	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41	
* 3 7 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0	IPTU	0,00	170.948,18	0,00	170.948,18	
3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS	0,00	3.063.151,53	0,00	3.063.151,53	
3 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.063.151,53	0,00	3.063.151,53	
* 3 7 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.063.151,53	0,00	3.063.151,53	
3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.774.228,18	0,00	36.774.228,18	
3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.774.228,18	0,00	36.774.228,18	
3 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.774.228,18	0,00	36.774.228,18	
* 3 7 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	101.207,59	0,00	101.207,59	
* 3 7 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	PIS/PASEP	0,00	35.530.611,97	0,00	35.530.611,97	
* 3 7 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	976.562,86	0,00	976.562,86	
* 3 7 2 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	165.845,76	0,00	165.845,76	
3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.119.218.884,71	1.151.006,63	1.118.067.878,08	
3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES	0,00	750.434,38	0,00	750.434,38	
3 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	474.888,50	0,00	474.888,50	
3 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.888,50	0,00	474.888,50	
* 3 9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	474.888,50	0,00	474.888,50	
3 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	71.244,86	0,00	71.244,86	
3 9 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.244,86	0,00	71.244,86	
* 3 9 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	71.244,86	0,00	71.244,86	
3 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS HONORIFICAS	0,00	204.301,02	0,00	204.301,02	
3 9 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.301,02	0,00	204.301,02	
* 3 9 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES DE CONDECORAÇÕES	0,00	204.301,02	0,00	204.301,02	
3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS	0,00	2.547.948,97	0,00	2.547.948,97	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
394100000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.901.901,72	0,00	1.901.901,72	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.901.901,72	0,00	1.901.901,72	
*394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	51.943,72	0,00	51.943,72	
*394110200000	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	
*394119900000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.847.598,00	0,00	1.847.598,00	
394200000000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	646.047,25	0,00	646.047,25	
394210000000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.047,25	0,00	646.047,25	
*394210100000	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	646.047,25	0,00	646.047,25	
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	952.387.160,14	0,00	952.387.160,14	
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	952.387.160,14	0,00	952.387.160,14	
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.387.160,14	0,00	952.387.160,14	
*397210100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	952.387.160,14	0,00	952.387.160,14	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163.533.341,22	1.151.006,63	162.382.334,59	
399900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	163.533.341,22	1.151.006,63	162.382.334,59	
399910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.304.320,34	1.151.006,63	105.153.313,71	
*399910300000	PARCELAMENTO DE CONTRATOS	0,00	1.151.006,63	1.151.006,63	0,00	
*399910500000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	55.598,61	0,00	55.598,61	
*399919900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	105.097.715,10	0,00	105.097.715,10	
399920000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	57.229.020,88	0,00	57.229.020,88	
*399929900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - INTRA OFSS	0,00	57.229.020,88	0,00	57.229.020,88	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 4 1 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	127.729,04	-127.729,04	
4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.115.360,56	-16.115.360,56	
4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.115.360,56	-16.115.360,56	
* 4 1 2 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.466.257,68	-9.466.257,68	
* 4 1 2 2 1 2 9 0 0 0 0 0 0	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	5.070.623,63	-5.070.623,63	
* 4 1 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	792.356,13	-792.356,13	
* 4 1 2 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0	TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	786.123,12	-786.123,12	
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.674.180,02	514.170.066,48	-466.495.886,46	
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.674.180,02	514.170.066,48	-466.495.886,46	
4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	47.674.180,02	514.170.066,48	-466.495.886,46	
4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.129.650,74	-162.129.650,74	
4 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	162.129.650,74	-162.129.650,74	
4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	127.353.919,15	-127.353.919,15	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	103.811.379,51	-103.811.379,51	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC	0,00	0,00	11.975.675,72	-11.975.675,72	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE	0,00	0,00	2.216.350,24	-2.216.350,24	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 4 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	0,00	3.858.880,18	-3.858.880,18	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 5 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP	0,00	0,00	4.929.371,62	-4.929.371,62	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 6 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO	0,00	0,00	114.784,79	-114.784,79	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 1 0 7 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	0,00	0,00	447.477,09	-447.477,09	
4 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO CIVIL-RPPS	0,00	0,00	7.995.146,22	-7.995.146,22	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.960.645,48	-4.960.645,48	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC	0,00	0,00	1.395.870,88	-1.395.870,88	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 2 0 3 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE	0,00	0,00	555.915,49	-555.915,49	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 2 0 4 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	0,00	388.546,81	-388.546,81	
* 4 2 1 1 1 0 2 0 2 0 5 0 0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP	0,00	0,00	694.167,56	-694.167,56	
4 2 1 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.903.611,26	-1.903.611,26	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 4 2 1 1 1 02 03 01 00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	800.310,44	-800.310,44	
* 4 2 1 1 1 02 03 02 00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL TJAC	0,00	0,00	554.914,24	-554.914,24	
* 4 2 1 1 1 02 03 03 00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL TCE	0,00	0,00	244.417,56	-244.417,56	
* 4 2 1 1 1 02 03 04 00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL ALEAC	0,00	0,00	61.968,36	-61.968,36	
* 4 2 1 1 1 02 03 05 00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL MP	0,00	0,00	242.000,66	-242.000,66	
4 2 1 1 1 02 06 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MILITAR	0,00	0,00	24.876.974,11	-24.876.974,11	
* 4 2 1 1 1 02 06 01 00	CONTRIB.PODER EXECUT.-ATIVO MILITAR	0,00	0,00	19.409.758,63	-19.409.758,63	
* 4 2 1 1 1 02 06 02 00	CONTRIB.PODER EXECUT.INATIVO MILITAR	0,00	0,00	5.318.866,12	-5.318.866,12	
* 4 2 1 1 1 02 06 03 00	CONTRIB.PODER EXECUT.PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	148.349,36	-148.349,36	
4 2 1 1 2 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	47.674.180,02	352.040.415,74	-304.366.235,72	
4 2 1 1 2 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	26.655.102,37	164.225.321,07	-137.570.218,70	
4 2 1 1 2 01 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	21.742.303,82	137.788.530,73	-116.046.226,91	
* 4 2 1 1 2 01 01 01 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.742.303,82	133.176.321,41	-111.434.017,59	
* 4 2 1 1 2 01 01 04 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	0,00	4.612.209,32	-4.612.209,32	
4 2 1 1 2 01 04 00 00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MILITAR - RPPS	0,00	4.912.798,55	26.436.790,34	-21.523.991,79	
* 4 2 1 1 2 01 04 01 00	CONTRIBUIÇÃO PODER EXECUTIVO - ATIVO MILITAR	0,00	4.912.798,55	26.436.790,34	-21.523.991,79	
4 2 1 1 2 99 00 00 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.019.077,65	187.815.094,67	-166.796.017,02	
* 4 2 1 1 2 99 01 00 00	PESSOAL CIVIL - COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	66.063.555,43	-66.063.555,43	
* 4 2 1 1 2 99 02 00 00	PESSOAL MILITAR - COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	21.019.077,65	121.751.539,24	-100.732.461,59	
4 3 0 0 0 00 00 00 00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	144.552.952,93	-144.552.952,93	
4 3 3 0 0 00 00 00 00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	144.552.952,93	-144.552.952,93	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
*442411000000	DO PODER DE POLICIA MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.631,21	-19.631,21	
*442411700000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRU- BUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	43.665,98	-43.665,98	
*442411800000	MULTAS APLICADA PELO TCE	0,00	0,00	126.188,17	-126.188,17	
*442419900000	JUROS ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	180.698,13	-180.698,13	
443000000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	550.121.620,73	-550.121.620,73	
443900000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	550.121.620,73	-550.121.620,73	
443910000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550.121.620,73	-550.121.620,73	
*443910100000	AJUSTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	550.121.620,73	-550.121.620,73	
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.665,24	72.471.555,10	-72.461.889,86	
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	69.471.887,65	-69.471.887,65	
445110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.471.887,65	-69.471.887,65	
*445110100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ROYALTIES	0,00	0,00	61.155,88	-61.155,88	
*445110200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	0,00	0,00	7.021.474,35	-7.021.474,35	
*445110300000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDES	0,00	0,00	6.801.770,46	-6.801.770,46	
*445110400000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- MANUTENÇÃO E DESENV.DE ENSINO-MDE	0,00	0,00	1.262.320,29	-1.262.320,29	
*445110500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- AÇÕES E SERV.PÚBLICO DE SAÚDE-ASPS	0,00	0,00	1.560.450,60	-1.560.450,60	
*445110600000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CIDE	0,00	0,00	148.242,16	-148.242,16	
*445110700000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RPPS	0,00	0,00	3.864.490,86	-3.864.490,86	
*445110800000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	33.434.184,25	-33.434.184,25	
*445110900000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	0,00	0,00	4.567.683,37	-4.567.683,37	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 4 4 5 1 1 10 00 00 00	RECURSO PRÓPRIO INDIRETAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.750.115,43	-10.750.115,43	
4 4 5 2 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	9.665,24	2.999.667,45	-2.990.002,21	
4 4 5 2 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.665,24	2.999.667,45	-2.990.002,21	
* 4 4 5 2 1 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS	0,00	0,00	2.999.667,45	-2.999.667,45	
* 4 4 5 2 1 97 00 00 00	(-) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- RPPS	0,00	9.665,24	0,00	9.665,24	
4 4 9 0 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	0,00	0,00	862.553,59	-862.553,59	
4 4 9 0 1 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.AUMENTATIVAS FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	862.553,59	-862.553,59	
* 4 4 9 0 1 01 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DE AMPRÉSTIMOS- RECEBIMENTOS	0,00	0,00	862.553,59	-862.553,59	
4 5 0 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	608.659.848,64	8.074.635.147,99	-7.465.975.299,35	
4 5 1 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.056.676.182,61	-4.056.676.182,61	
4 5 1 1 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.054.366.182,61	-4.054.366.182,61	
4 5 1 1 2 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.054.366.182,61	-4.054.366.182,61	
4 5 1 1 2 01 00 00 00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	4.054.172.916,16	-4.054.172.916,16	
* 4 5 1 1 2 01 01 00 00	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.621.183.470,11	-3.621.183.470,11	
* 4 5 1 1 2 01 02 00 00	RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	72.544.375,37	-72.544.375,37	
* 4 5 1 1 2 01 04 00 00	RECURSO DO SUS	0,00	0,00	220.545.293,28	-220.545.293,28	
* 4 5 1 1 2 01 05 00 00	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	139.899.777,40	-139.899.777,40	
* 4 5 1 1 2 06 00 00 00	DEVOLUÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE COTA	0,00	0,00	193.266,45	-193.266,45	
4 5 1 2 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS RECEB.INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.310.000,00	-2.310.000,00	
4 5 1 2 2 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS RECEB.INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTRA OFSS	0,00	0,00	2.310.000,00	-2.310.000,00	
4 5 1 2 2 02 00 00 00	TRANSFERENCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.310.000,00	-2.310.000,00	





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
* 4 5 1 2 2 02 01 00 00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BÉNS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.310.000,00	-2.310.000,00	
4 5 2 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	608.659.848,64	3.432.001.065,06	-2.823.341.216,42	
4 5 2 1 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	608.659.848,64	3.367.907.345,48	-2.759.247.496,84	
4 5 2 1 3 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	608.659.848,64	3.367.907.345,48	-2.759.247.496,84	
* 4 5 2 1 3 01 00 00 00	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	3.041.689.811,79	-3.041.689.811,79	
* 4 5 2 1 3 04 00 00 00	COTA PARTE IPI	0,00	0,00	277.974,59	-277.974,59	
* 4 5 2 1 3 06 00 00 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	53.148,84	-53.148,84	
* 4 5 2 1 3 07 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SUS	0,00	0,00	211.755.880,79	-211.755.880,79	
* 4 5 2 1 3 09 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	48.705.642,90	-48.705.642,90	
* 4 5 2 1 3 10 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	1.331.460,00	-1.331.460,00	
* 4 5 2 1 3 11 00 00 00	COTA-PARTA ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI N°.9.478/97 ART. 50	0,00	0,00	7.631.327,56	-7.631.327,56	
* 4 5 2 1 3 12 00 00 00	COTA-PARTE CIDE	0,00	0,00	9.466.647,07	-9.466.647,07	
4 5 2 1 3 97 00 00 00	(-) DEDUÇÕES	0,00	608.659.848,64	0,00	608.659.848,64	
* 4 5 2 1 3 97 01 00 00	FPE	0,00	608.337.962,03	0,00	608.337.962,03	
* 4 5 2 1 3 97 03 00 00	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	55.594,61	0,00	55.594,61	
* 4 5 2 1 3 97 04 00 00	LEI 87/1996	0,00	266.292,00	0,00	266.292,00	
* 4 5 2 1 3 99 00 00 00	OUTRA PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	46.995.451,94	-46.995.451,94	
4 5 2 3 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	64.093.719,58	-64.093.719,58	
4 5 2 3 3 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	62.174.153,88	-62.174.153,88	
4 5 2 3 3 05 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.990.650,00	-2.990.650,00	
* 4 5 2 3 3 05 01 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV.DE SAÚDE	0,00	0,00	2.990.650,00	-2.990.650,00	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 4 5 2 3 3 07 00 00 00	TRASN.F.DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	6.885.502,00	-6.885.502,00	
* 4 5 2 3 3 08 00 00 00	TRASN.F.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.495.284,31	-4.495.284,31	
* 4 5 2 3 3 09 00 00 00	TRASN.F.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	14.578.799,60	-14.578.799,60	
* 4 5 2 3 3 10 00 00 00	TRASN.F.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	6.655.143,02	-6.655.143,02	
* 4 5 2 3 3 11 00 00 00	TRASN.F.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.343.291,30	-1.343.291,30	
* 4 5 2 3 3 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	25.225.483,65	-25.225.483,65	
4 5 2 3 4 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTEROFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.128.405,30	-1.128.405,30	
* 4 5 2 3 4 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.128.405,30	-1.128.405,30	
4 5 2 3 5 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTEROFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	791.160,40	-791.160,40	
* 4 5 2 3 5 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	791.160,40	-791.160,40	
4 5 3 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	16.019.308,62	-16.019.308,62	
4 5 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	16.019.308,62	-16.019.308,62	
4 5 3 2 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.019.308,62	-16.019.308,62	
* 4 5 3 2 1 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.697.488,44	-6.697.488,44	
* 4 5 3 2 1 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	9.321.820,18	-9.321.820,18	
4 5 4 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	569.902.238,88	-569.902.238,88	
4 5 4 0 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569.902.238,88	-569.902.238,88	
4 5 4 0 1 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	569.902.238,88	-569.902.238,88	
* 4 5 4 0 1 01 01 00 00	FPE	0,00	0,00	377.736.566,87	-377.736.566,87	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
* 4 5 4 0 1 01 02 00 00	FPM	0,00	0,00	60.455.827,32	-60.455.827,32	
* 4 5 4 0 1 01 03 00 00	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	34.520,51	-34.520,51	
* 4 5 4 0 1 01 04 00 00	LEI 87/1996	0,00	0,00	220.464,84	-220.464,84	
* 4 5 4 0 1 01 05 00 00	ICMS	0,00	0,00	123.620.984,48	-123.620.984,48	
* 4 5 4 0 1 01 07 00 00	ITCMD	0,00	0,00	403.241,78	-403.241,78	
* 4 5 4 0 1 01 08 00 00	IPVA	0,00	0,00	7.379.057,96	-7.379.057,96	
* 4 5 4 0 1 01 09 00 00	ITR	0,00	0,00	51.575,12	-51.575,12	
4 5 8 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.352,82	-36.352,82	
4 5 8 0 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.352,82	-36.352,82	
* 4 5 8 0 1 01 00 00 00	TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	36.352,82	-36.352,82	
4 6 0 0 0 00 00 00 00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	44.790.613,78	-44.790.613,78	
4 6 2 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.274.127,70	-2.274.127,70	
4 6 2 2 0 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.274.127,70	-2.274.127,70	
4 6 2 2 1 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.274.127,70	-2.274.127,70	
4 6 2 2 1 01 00 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.408.754,00	-1.408.754,00	
* 4 6 2 2 1 01 03 00 00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS UTENSILIOS	0,00	0,00	24.657,00	-24.657,00	
* 4 6 2 2 1 01 05 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.224.818,00	-1.224.818,00	
* 4 6 2 2 1 01 99 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	159.279,00	-159.279,00	
4 6 2 2 1 02 00 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS	0,00	0,00	865.373,70	-865.373,70	
* 4 6 2 2 1 02 99 00 00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BÉNS IMÓVEIS	0,00	0,00	865.373,70	-865.373,70	
4 6 3 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	42.516.486,08	-42.516.486,08	
4 6 3 9 0 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	42.516.486,08	-42.516.486,08	
4 6 3 9 1 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.516.486,08	-42.516.486,08	
4 6 3 9 1 01 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.991.898,40	-21.991.898,40	
* 4 6 3 9 1 01 01 00 00	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	60.936,43	-60.936,43	
* 4 6 3 9 1 01 03 00 00	CESSÃO-ENTRADA	0,00	0,00	950,00	-950,00	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
*4639101050000	DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	82.072,57	-82.072,57	
*4639101060000	DOAÇÃO-ENTRADA	0,00	0,00	287.745,21	-287.745,21	
*4639101070000	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	7.482.654,72	-7.482.654,72	
*4639101080000	INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	14.053.564,59	-14.053.564,59	
*4639101090000	PERMUTA-ENTRADA	0,00	0,00	23.974,88	-23.974,88	
4639105000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.524.587,68	-20.524.587,68	
*4639105010000	INCORPORAÇÃO POR AQUISIÇÃO	0,00	0,00	7.469,79	-7.469,79	
*4639105020000	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	0,00	0,00	19.975.597,30	-19.975.597,30	
*4639105030000	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	509,15	-509,15	
*4639105040000	ESTORNO DE BAIXA	0,00	0,00	156.221,31	-156.221,31	
*4639105050000	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	384.790,13	-384.790,13	
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	462.874.424,51	1.138.845.598,79	-675.971.174,28	
4910000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	462.851.665,20	462.851.665,20	0,00	
4910200000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	462.851.665,20	462.851.665,20	0,00	
*4910201010000	INTRA - ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	462.851.665,20	462.851.665,20	0,00	
4920000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	160.081,96	-160.081,96	
4922000000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.081,96	-160.081,96	
4922100000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.081,96	-160.081,96	
*4922101000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	160.081,96	-160.081,96	
4970000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	565.720.576,49	-565.720.576,49	
4971000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	565.720.576,49	-565.720.576,49	
4971100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565.720.576,49	-565.720.576,49	
*4971102000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	565.720.576,49	-565.720.576,49	
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.759,31	110.113.275,14	-110.090.515,83	
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	36.252.661,58	-36.252.661,58	
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/	0,00	0,00	36.252.661,58	-36.252.661,58	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
*4991301000000	RPPS - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/ RPPS	0,00	0,00	36.252.661,58	-36.252.661,58	
4996000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.232.467,66	-6.232.467,66	
4996100000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.232.467,66	-6.232.467,66	
*4996105000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.218.329,65	-6.218.329,65	
*4996199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.138,01	-14.138,01	
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.759,31	67.628.145,90	-67.605.386,59	
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.890.621,19	-8.890.621,19	
*4999199000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.890.621,19	-8.890.621,19	
4999200000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	22.759,31	58.737.524,71	-58.714.765,40	
*4999299000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA OFSS	0,00	22.759,31	58.737.524,71	-58.714.765,40	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.760.446,09	20.852.210.660,99	8.177.715.950,01	12.920.255.157,07	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.647.421.529,58	7.972.926.818,60	12.674.494.710,98	
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.040.169.866,40	724.654.223,96	6.315.515.642,44	
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.787.628.676,72	724.654.223,96	6.062.974.452,76	
*52111000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.787.628.676,72	0,00	6.787.628.676,72	
52112000000000	(-)PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	724.654.223,96	-724.654.223,96	
52112010000000	(-)DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	724.654.223,96	-724.654.223,96	
*52112010100000	(-)FUNDEB	0,00	0,00	559.677.978,76	-559.677.978,76	
*52112990000000	(-)OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	164.976.245,20	-164.976.245,20	
52120000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	252.541.189,68	0,00	252.541.189,68	
52121000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	252.541.189,68	0,00	252.541.189,68	
*52121010000000	REESTIMATIVA	0,00	252.541.189,68	0,00	252.541.189,68	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.607.251.663,18	7.248.272.594,64	6.358.979.068,54	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.607.251.663,18	7.248.272.594,64	6.358.979.068,54	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.062.974.452,76	0,00	6.062.974.452,76	
*52211010000000	CRÉDITO INICIAL	0,00	6.062.974.452,76	0,00	6.062.974.452,76	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.613.427.275,40	0,00	2.613.427.275,40	
*52212010000000	CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	0,00	2.613.427.275,40	0,00	2.613.427.275,40	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.930.849.935,02	4.930.849.935,02	0,00	
*52213010000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	43.463.426,20	0,00	43.463.426,20	
*52213020000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	252.541.189,68	0,00	252.541.189,68	
*52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.317.422.659,52	0,00	2.317.422.659,52	
*52213090000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.317.422.659,62	-2.317.422.659,62	
*52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.317.422.659,62	2.613.427.275,40	-296.004.615,78	
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.317.422.659,62	-2.317.422.659,62	
*52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.317.422.659,62	-2.317.422.659,62	
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245.760.446,09	204.789.131,41	204.789.131,41	245.760.446,09	
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.190.297,00	87.884.873,27	87.884.873,27	122.190.297,00	
*53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	87.884.873,27	0,00	87.884.873,27	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
* 5 3 1 2 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.305.423,73	0,00	0,00	34.305.423,73		
* 5 3 1 7 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.884.873,27	0,00	87.884.873,27	0,00		
5 3 2 0 0 00 00 00 00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.570.149,09	116.904.258,14	116.904.258,14	123.570.149,09		
* 5 3 2 1 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.849.370,80	116.904.258,14	0,00	121.753.628,94		
* 5 3 2 2 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.816.520,15	0,00	0,00	1.816.520,15		
* 5 3 2 7 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.904.258,14	0,00	116.904.258,14	0,00		



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-245.760.446,09	26.874.880.871,77	39.549.375.582,75	-12.920.255.157,07	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.417.335.662,12	39.091.830.373,10	-12.674.494.710,98	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.789.628.843,07	14.105.144.485,51	-6.315.515.642,44	
*621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.021.970.653,10	7.807.828.056,37	-785.857.403,27	
*621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.297.316.429,14	-6.297.316.429,14	
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	767.658.189,97	0,00	767.658.189,97	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	608.659.848,64	0,00	608.659.848,64	
*621310100000	(-) FUNDEB	0,00	608.659.848,64	0,00	608.659.848,64	
*621390000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	158.998.341,33	0,00	158.998.341,33	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.630.917.328,03	24.989.896.396,57	-6.358.979.068,54	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.630.917.328,03	24.989.896.396,57	-6.358.979.068,54	
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.749.495.997,88	8.676.401.728,16	-926.905.730,28	
*622110100000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.749.495.997,88	8.676.401.728,16	-926.905.730,28	
622130000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.881.421.330,15	16.313.494.668,41	-5.432.073.338,26	
*622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.329.997.537,46	5.432.073.338,26	-102.075.800,80	
*622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	307.025.651,90	307.025.651,90	0,00	
*622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.244.398.140,79	5.329.997.537,46	-85.599.396,67	
*622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.244.398.140,79	-5.244.398.140,79	
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-245.760.446,09	454.334.700,67	454.334.700,67	-245.760.446,09	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-119.507.453,77	228.379.729,46	228.379.729,46	-119.507.453,77	
*631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-31.622.580,50	89.194.034,55	87.884.873,27	-30.313.419,22	
*631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.300.821,64	57.702.094,60	-6.401.272,96	
*631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	51.300.821,64	-51.300.821,64	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-87.884.873,27	87.884.873,27	0,00	0,00	
*631710000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-87.884.873,27	87.884.873,27	0,00	0,00	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.491.939,95	-31.491.939,95	
*631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	31.491.939,95	-31.491.939,95	
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-126.252.992,32	225.954.971,21	225.954.971,21	-126.252.992,32	
*632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9.348.734,18	109.050.713,07	116.904.258,14	-17.202.279,25	





<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2016</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
* 6 3 2 2 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.859.191,50	-108.859.191,50	
* 6 3 2 7 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-116.904.258,14	116.904.258,14	0,00	0,00	
6 3 2 9 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	191.521,57	-191.521,57	
* 6 3 2 9 9 00 00 00 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	191.521,57	-191.521,57	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	567.542.395,50	10.399.951.861,72	4.835.486.421,26	6.132.007.835,96		
710000000000	ATOS POTENCIAIS	-35.220.062,05	35.220.062,05	0,00	0,00		
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-35.220.062,05	35.220.062,05	0,00	0,00		
711900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-35.220.062,05	35.220.062,05	0,00	0,00		
711910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	-35.220.062,05	35.220.062,05	0,00	0,00		
711910100000	ESTOQUE	-35.220.062,05	35.220.062,05	0,00	0,00		
*711910101000	INSS	5.248.661,08	-5.248.661,08	0,00	0,00		
*711910103000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-40.468.723,13	40.468.723,13	0,00	0,00		
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	599.852.737,21	10.351.670.547,93	4.822.443.718,46	6.129.079.566,68		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	599.852.737,21	10.351.670.547,93	4.822.443.718,46	6.129.079.566,68		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	599.852.737,21	10.351.670.547,93	4.822.443.718,46	6.129.079.566,68		
*721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	304.144.819,66	8.561.410.929,63	4.529.199.014,03	4.336.356.735,26		
*721120000000	RECURSOS VINCULADOS	293.623.418,72	1.790.572.922,48	293.244.704,43	1.790.951.636,77		
*721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.084.498,83	-313.304,18	0,00	1.771.194,65		
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.909.720,34	13.061.251,74	13.042.702,80	2.928.269,28		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.909.720,34	13.061.251,74	13.042.702,80	2.928.269,28		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.909.720,34	13.061.251,74	13.042.702,80	2.928.269,28		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00		
791210100000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00		
*791210101000	NORMAL	62.690,00	1.530.790,00	1.499.780,00	93.700,00		
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.847.030,34	11.530.461,74	11.542.922,80	2.834.569,28		
*791290800000	DIÁRIA	2.847.030,34	11.530.461,74	11.542.922,80	2.834.569,28		





Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2016
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
891210000000	DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS					
891210100000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-62.690,00	1.499.780,00	1.530.790,00	-93.700,00	
891210101000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-62.690,00	1.499.780,00	1.530.790,00	-93.700,00	
89121010101000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-62.690,00	1.499.780,00	1.530.790,00	-93.700,00	
*89121010101000	A COMPROVAR	-62.690,00	1.499.780,00	1.530.790,00	-93.700,00	
891290000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.847.030,34	11.542.922,80	11.530.461,74	-2.834.569,28	
*891290800000	DIÁRIAS	-2.847.030,34	11.542.922,80	11.530.461,74	-2.834.569,28	
<b>TOTAL DOS SISTEMAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.502.175.954,41</b>	<b>125.502.175.954,41</b>	<b>0,00</b>	

Eduardo Alves Maia Neto  
 Coord. do Deptº de Análise e Consolidação  
 Diretoria de Contabilidade Geral - SEFAZ  
 Decreto nº 1.852. de 25 de abril/2015

Sílvia Silva de Souza  
 Coord. do Deptº. de Registro e Controle  
 Diretoria da Contabilidade - SEFAZ  
 Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015