BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
2.....	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outro	-28.099.297,63	1.200.258,37	0,00	60.492.589,52	59.033.657,89	-26.640.366,00
2.3.....	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Outro	-28.099.297,63	1.200.258,37	0,00	60.492.589,52	59.033.657,89	-26.640.366,00
2.3.7.....	RESULTADOS ACUMULADOS	Outro	-28.099.297,63	1.200.258,37	0,00	60.492.589,52	59.033.657,89	-26.640.366,00
2.3.7.1.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Outro	-28.099.297,63	1.200.258,37	0,00	60.492.589,52	59.033.657,89	-26.640.366,00
2.3.7.1.1.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	Outro	25.607.678,47	1.200.258,37	0,00	26.055.298,36	24.596.366,73	27.066.610,10
2.3.7.1.1.01.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outro	24.596.366,73	0,00	0,00	0,00	24.596.366,73	0,00
2.3.7.1.1.02.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outro	1.011.311,74	1.200.258,37	0,00	26.055.298,36	0,00	27.066.610,10
2.3.7.1.2.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	Outro	5.674.203,45	0,00	0,00	3.274.365,39	3.274.365,39	5.674.203,45
2.3.7.1.2.01.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outro	3.274.365,39	0,00	0,00	0,00	3.274.365,39	0,00
2.3.7.1.2.02.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outro	2.399.838,06	0,00	0,00	3.274.365,39	0,00	5.674.203,45
2.3.7.1.3.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	Outro	-38.387.702,96	0,00	0,00	19.350.943,47	19.350.943,47	-38.387.702,96
2.3.7.1.3.01.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outro	-19.350.943,47	0,00	0,00	19.350.943,47	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outro	-19.036.759,49	0,00	0,00	0,00	19.350.943,47	-38.387.702,96
2.3.7.1.4.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	Outro	-20.993.476,59	0,00	0,00	11.811.982,30	11.811.982,30	-20.993.476,59
2.3.7.1.4.01.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Outro	-11.811.982,30	0,00	0,00	11.811.982,30	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.....	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outro	-9.181.494,29	0,00	0,00	0,00	11.811.982,30	-20.993.476,59
3.....	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Outro	0,00	5.066.512,87	1.271.913,55	41.225.910,91	1.389.910,79	39.836.000,12
3.1.....	PESSOAL E ENCARGOS	Outro	0,00	3.592.414,15	837.694,45	21.592.958,44	837.694,45	20.755.263,99
3.1.1.....	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Outro	0,00	2.754.345,97	0,00	18.326.557,16	0,00	18.326.557,16
3.1.1.1.....	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	Outro	0,00	2.153.961,06	0,00	14.471.651,26	0,00	14.471.651,26
3.1.1.1.1.....	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	Outro	0,00	2.153.961,06	0,00	14.471.651,26	0,00	14.471.651,26
3.1.1.2.....	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	Outro	0,00	600.384,91	0,00	3.854.905,90	0,00	3.854.905,90
3.1.1.2.1.....	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	Outro	0,00	600.384,91	0,00	3.854.905,90	0,00	3.854.905,90
3.1.2.....	ENCARGOS PATRONAIS	Outro	0,00	817.177,44	837.694,45	3.105.864,60	837.694,45	2.268.170,15
3.1.2.1.....	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Outro	0,00	279.854,70	837.694,45	1.812.471,26	837.694,45	974.776,81
3.1.2.1.2.....	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	Outro	0,00	279.854,70	837.694,45	1.812.471,26	837.694,45	974.776,81
3.1.2.2.....	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Outro	0,00	520.481,59	0,00	1.190.822,66	0,00	1.190.822,66
3.1.2.2.1.....	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	520.481,59	0,00	1.190.822,66	0,00	1.190.822,66
3.1.2.3.....	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	Outro	0,00	16.841,15	0,00	101.208,10	0,00	101.208,10
3.1.2.3.1.....	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	16.841,15	0,00	101.208,10	0,00	101.208,10
3.1.2.4.....	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	Outro	0,00	0,00	0,00	1.362,58	0,00	1.362,58
3.1.2.4.1.....	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	0,00	0,00	1.362,58	0,00	1.362,58
3.1.3.....	BENEFÍCIOS A PESSOAL	Outro	0,00	20.890,74	0,00	160.536,68	0,00	160.536,68

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês		Acumulado		Saldo Atual
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.3.1.....	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	Outro	0,00	20.890,74	0,00	160.536,68	0,00	160.536,68
3.1.3.1.1.....	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	20.890,74	0,00	160.536,68	0,00	160.536,68
3.2.....	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Outro	0,00	0,00	0,00	29.353,51	0,00	29.353,51
3.2.9.....	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Outro	0,00	0,00	0,00	29.353,51	0,00	29.353,51
3.2.9.1.....	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	Outro	0,00	0,00	0,00	29.353,51	0,00	29.353,51
3.2.9.1.1.....	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	Outro	0,00	0,00	0,00	29.353,51	0,00	29.353,51
3.3.....	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Outro	0,00	871.761,61	47.780,02	14.020.671,91	160.020,47	13.860.651,44
3.3.1.....	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Outro	0,00	272.987,06	14.990,02	5.569.161,02	23.893,32	5.545.267,70
3.3.1.1.....	CONSUMO DE MATERIAL	Outro	0,00	228.478,02	14.990,02	5.055.239,72	23.893,32	5.031.346,40
3.3.1.1.1.....	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	228.478,02	14.990,02	5.055.239,72	23.893,32	5.031.346,40
3.3.1.2.....	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	Outro	0,00	44.509,04	0,00	513.921,30	0,00	513.921,30
3.3.1.2.1.....	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	Outro	0,00	44.509,04	0,00	513.921,30	0,00	513.921,30
3.3.2.....	SERVIÇOS	Outro	0,00	598.774,55	32.790,00	8.451.510,89	136.127,15	8.315.383,74
3.3.2.1.....	DIÁRIAS	Outro	0,00	1.538,16	0,00	33.129,60	0,00	33.129,60
3.3.2.1.1.....	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	1.538,16	0,00	33.129,60	0,00	33.129,60
3.3.2.2.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Outro	0,00	1.399,44	0,00	46.674,40	0,00	46.674,40
3.3.2.2.1.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	1.399,44	0,00	46.674,40	0,00	46.674,40
3.3.2.3.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Outro	0,00	595.836,95	32.790,00	8.371.706,89	136.127,15	8.235.579,74
3.3.2.3.1.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	595.836,95	32.790,00	8.371.706,89	136.127,15	8.235.579,74
3.4.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Outro	0,00	265.459,09	23.606,88	1.190.411,25	29.363,67	1.161.047,58
3.4.1.....	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	Outro	0,00	12.405,00	7.886,88	219.276,02	13.574,67	205.701,35
3.4.1.1.....	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	Outro	0,00	12.405,00	7.886,88	219.276,02	13.574,67	205.701,35
3.4.1.1.1.....	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	Outro	0,00	12.405,00	7.886,88	219.276,02	13.574,67	205.701,35
3.4.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FIN	Outro	0,00	253.054,09	15.720,00	971.135,23	15.789,00	955.346,23
3.4.9.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	Outro	0,00	253.054,09	15.720,00	971.135,23	15.789,00	955.346,23
3.4.9.9.1.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	Outro	0,00	253.054,09	15.720,00	971.135,23	15.789,00	955.346,23
3.5.....	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Outro	0,00	220.640,98	362.563,92	3.747.135,18	362.563,92	3.384.571,26
3.5.1.....	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Outro	0,00	220.640,98	362.563,92	2.617.691,76	362.563,92	2.255.127,84
3.5.1.1.....	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇA	Outro	0,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
3.5.1.1.2.....	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇA	Outro	0,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
3.5.1.1.2.02.....	REPASSE CONCEDIDO	Outro	0,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
3.5.1.3.....	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC	Outro	0,00	90.640,98	362.563,92	1.087.691,76	362.563,92	725.127,84
3.5.1.3.2.....	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC	Outro	0,00	90.640,98	362.563,92	1.087.691,76	362.563,92	725.127,84

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
3.5.1.3.2.02.....	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Outro	0,00	90.640,98	362.563,92	1.087.691,76	362.563,92	725.127,84
3.5.1.3.2.02.02.....	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	Outro	0,00	90.640,98	362.563,92	1.087.691,76	362.563,92	725.127,84
3.5.3.....	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Outro	0,00	0,00	0,00	824.412,64	0,00	824.412,64
3.5.3.1.....	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L	Outro	0,00	0,00	0,00	824.412,64	0,00	824.412,64
3.5.3.1.1.....	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L	Outro	0,00	0,00	0,00	824.412,64	0,00	824.412,64
3.5.5.....	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Outro	0,00	0,00	0,00	305.030,78	0,00	305.030,78
3.5.5.0.....	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Outro	0,00	0,00	0,00	305.030,78	0,00	305.030,78
3.5.5.0.1.....	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLID	Outro	0,00	0,00	0,00	305.030,78	0,00	305.030,78
3.7.....	TRIBUTÁRIAS	Outro	0,00	28.478,42	268,28	555.622,00	268,28	555.353,72
3.7.1.....	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Outro	0,00	17.480,58	268,28	365.192,28	268,28	364.924,00
3.7.1.1.....	IMPOSTOS	Outro	0,00	17.480,58	268,28	365.192,28	268,28	364.924,00
3.7.1.1.1.....	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	17.480,58	268,28	365.192,28	268,28	364.924,00
3.7.1.1.1.99.....	OUTROS IMPOSTOS	Outro	0,00	17.480,58	268,28	365.192,28	268,28	364.924,00
3.7.2.....	CONTRIBUIÇÕES	Outro	0,00	10.997,84	0,00	190.429,72	0,00	190.429,72
3.7.2.9.....	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Outro	0,00	10.997,84	0,00	190.429,72	0,00	190.429,72
3.7.2.9.1.....	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	10.997,84	0,00	190.429,72	0,00	190.429,72
3.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Outro	0,00	87.758,62	0,00	89.758,62	0,00	89.758,62
3.9.1.....	PREMIAÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.4.....	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	Outro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.4.1.....	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.9.....	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Outro	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62
3.9.9.9.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	Outro	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62
3.9.9.9.1.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	Outro	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62
3.9.9.9.1.01.....	PRECATORIOS DIVERSOS	Outro	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62	0,00	87.758,62
4.....	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Outro	0,00	672.444,40	6.287.422,65	7.222.784,14	52.430.642,71	-45.207.858,57
4.1.....	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Outro	0,00	88.979,89	1.304.823,35	600.297,04	6.920.675,21	-6.320.378,17
4.1.1.....	IMPOSTOS	Outro	0,00	7.977,69	1.297.399,86	364.206,75	5.331.688,23	-4.967.481,48
4.1.1.2.....	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	Outro	0,00	7.977,69	73.334,63	361.679,02	2.366.277,47	-2.004.598,45
4.1.1.2.1.....	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	Outro	0,00	7.977,69	73.334,63	361.679,02	2.366.277,47	-2.004.598,45
4.1.1.2.1.02.....	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	Outro	0,00	0,00	7.545,42	0,00	396.120,27	-396.120,27
4.1.1.2.1.02.03.....	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	Outro	0,00	0,00	7.370,29	0,00	395.945,14	-395.945,14
4.1.1.2.1.02.06.....	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	Outro	0,00	0,00	175,13	0,00	175,13	-175,13
4.1.1.2.1.03.....	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	Outro	0,00	0,00	0,00	219,93	1.067.123,00	-1.066.903,07

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.04.....	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS I	Outro	0,00	0,00	65.789,21	0,00	903.034,20	-903.034,20
4.1.1.2.1.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	7.977,69	0,00	361.459,09	0,00	361.459,09
4.1.1.2.1.97.01.....	(-) IPTU	Outro	0,00	2.164,33	0,00	185.476,69	0,00	185.476,69
4.1.1.2.1.97.01.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	2.164,33	0,00	185.476,69	0,00	185.476,69
4.1.1.2.1.97.02.....	(-) ITBI	Outro	0,00	5.813,36	0,00	175.982,40	0,00	175.982,40
4.1.1.2.1.97.02.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	5.813,36	0,00	175.982,40	0,00	175.982,40
4.1.1.3.....	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Outro	0,00	0,00	1.224.065,23	2.527,73	2.965.410,76	-2.962.883,03
4.1.1.3.1.....	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONS	Outro	0,00	0,00	1.224.065,23	2.527,73	2.965.410,76	-2.962.883,03
4.1.1.3.1.03.....	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I	Outro	0,00	0,00	1.224.065,23	1.050,00	2.965.410,76	-2.964.360,76
4.1.1.3.1.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	1.477,73	0,00	1.477,73
4.1.1.3.1.97.01.....	(-) ISS	Outro	0,00	0,00	0,00	1.477,73	0,00	1.477,73
4.1.1.3.1.97.01.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	1.477,73	0,00	1.477,73
4.1.2.....	TAXAS	Outro	0,00	81.002,20	1.882,65	231.956,98	1.583.446,14	-1.351.489,16
4.1.2.1.....	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	Outro	0,00	367,45	0,00	6.871,90	652.983,65	-646.111,75
4.1.2.1.1.....	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL	Outro	0,00	367,45	0,00	6.871,90	652.983,65	-646.111,75
4.1.2.1.1.01.....	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL	Outro	0,00	0,00	0,00	2.543,15	652.983,65	-650.440,50
4.1.2.1.1.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	367,45	0,00	4.328,75	0,00	4.328,75
4.1.2.1.1.97.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	367,45	0,00	4.328,75	0,00	4.328,75
4.1.2.2.....	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Outro	0,00	80.634,75	1.882,65	225.085,08	930.462,49	-705.377,41
4.1.2.2.1.....	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	80.634,75	1.882,65	225.085,08	930.462,49	-705.377,41
4.1.2.2.1.01.....	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	78.848,18	1.882,65	169.547,72	930.462,49	-760.914,77
4.1.2.2.1.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	1.786,57	0,00	55.537,36	0,00	55.537,36
4.1.2.2.1.97.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	1.786,57	0,00	55.537,36	0,00	55.537,36
4.1.3.....	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Outro	0,00	0,00	5.540,84	4.133,31	5.540,84	-1.407,53
4.1.3.2.....	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA RED	Outro	0,00	0,00	0,00	159,36	0,00	159,36
4.1.3.2.1.....	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA RED	Outro	0,00	0,00	0,00	159,36	0,00	159,36
4.1.3.2.1.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	159,36	0,00	159,36
4.1.3.2.1.97.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	159,36	0,00	159,36
4.1.3.4.....	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	Outro	0,00	0,00	5.540,84	3.973,95	5.540,84	-1.566,89
4.1.3.4.1.....	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	Outro	0,00	0,00	5.540,84	3.973,95	5.540,84	-1.566,89
4.1.3.4.1.01.....	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	Outro	0,00	0,00	5.540,84	0,00	5.540,84	-5.540,84
4.1.3.4.1.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	3.973,95	0,00	3.973,95
4.1.3.4.1.97.99.....	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Outro	0,00	0,00	0,00	3.973,95	0,00	3.973,95

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
4.2.....	CONTRIBUIÇÕES	Outro	0,00	0,00	67.653,80	87.349,87	983.451,39	-896.101,52
4.2.3.....	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Outro	0,00	0,00	67.653,80	87.349,87	983.451,39	-896.101,52
4.2.3.0.....	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Outro	0,00	0,00	67.653,80	87.349,87	983.451,39	-896.101,52
4.2.3.0.1.....	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	Outro	0,00	0,00	67.653,80	87.349,87	983.451,39	-896.101,52
4.3.....	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	Outro	0,00	0,00	314,42	0,00	28.561,09	-28.561,09
4.3.3.....	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SER	Outro	0,00	0,00	314,42	0,00	28.561,09	-28.561,09
4.3.3.1.....	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P	Outro	0,00	0,00	314,42	0,00	28.561,09	-28.561,09
4.3.3.1.1.....	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E P	Outro	0,00	0,00	314,42	0,00	28.561,09	-28.561,09
4.3.3.1.1.01.....	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERV	Outro	0,00	0,00	314,42	0,00	28.561,09	-28.561,09
4.4.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	Outro	0,00	14.235,12	61.265,67	67.238,09	909.763,77	-842.525,68
4.4.2.....	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Outro	0,00	363,28	22.639,24	2.546,58	208.305,60	-205.759,02
4.4.2.4.....	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁ	Outro	0,00	363,28	22.532,31	2.546,58	205.439,10	-202.892,52
4.4.2.4.1.....	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁ	Outro	0,00	363,28	22.532,31	2.546,58	205.439,10	-202.892,52
4.4.2.4.1.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	Outro	0,00	0,00	6.288,36	58,00	51.008,67	-50.950,67
4.4.2.4.1.01.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	Outro	0,00	0,00	2.574,15	0,00	12.984,73	-12.984,73
4.4.2.4.1.01.02.....	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	439,43	-439,43
4.4.2.4.1.01.03.....	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	Outro	0,00	0,00	354,90	14,50	11.703,94	-11.689,44
4.4.2.4.1.01.04.....	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	Outro	0,00	0,00	3.320,13	43,50	25.506,28	-25.462,78
4.4.2.4.1.01.04.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Outro	0,00	0,00	1.484,62	29,00	12.803,72	-12.774,72
4.4.2.4.1.01.04.02.....	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO D	Outro	0,00	0,00	1.835,51	14,50	12.702,56	-12.688,06
4.4.2.4.1.01.99.....	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUT	Outro	0,00	0,00	39,18	0,00	374,29	-374,29
4.4.2.4.1.02.....	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	Outro	0,00	363,28	16.243,95	2.488,58	154.430,43	-151.941,85
4.4.2.4.1.02.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	Outro	0,00	363,28	14.552,03	2.431,64	68.007,87	-65.576,23
4.4.2.4.1.02.02.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	-173,07
4.4.2.4.1.02.03.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	Outro	0,00	0,00	1.238,69	0,00	38.810,19	-38.810,19
4.4.2.4.1.02.04.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	Outro	0,00	0,00	453,23	56,94	47.424,49	-47.367,55
4.4.2.4.1.02.04.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS P	Outro	0,00	0,00	261,31	0,00	19.155,09	-19.155,09
4.4.2.4.1.02.04.02.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS P	Outro	0,00	0,00	191,92	56,94	28.269,40	-28.212,46
4.4.2.4.1.02.05.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIB	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	-14,81
4.4.2.9.....	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	Outro	0,00	0,00	106,93	0,00	2.866,50	-2.866,50
4.4.2.9.1.....	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	0,00	106,93	0,00	2.866,50	-2.866,50
4.4.2.9.1.01.....	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃ	Outro	0,00	0,00	106,93	0,00	778,37	-778,37
4.4.2.9.1.01.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	Outro	0,00	0,00	106,93	0,00	778,37	-778,37

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.1.02.....	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS IN	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,13	-2.088,13
4.4.2.9.1.02.01.....	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,13	-2.088,13
4.4.5.....	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	Outro	0,00	13.521,58	33.602,38	38.058,51	355.546,88	-317.488,37
4.4.5.1.....	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Outro	0,00	13.521,58	33.602,38	38.058,51	355.546,88	-317.488,37
4.4.5.1.1.....	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	Outro	0,00	13.521,58	33.602,38	38.058,51	355.546,88	-317.488,37
4.4.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – F	Outro	0,00	350,26	5.024,05	26.633,00	345.911,29	-319.278,29
4.4.9.0.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – F	Outro	0,00	350,26	5.024,05	26.633,00	345.911,29	-319.278,29
4.4.9.0.1.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – F	Outro	0,00	350,26	5.024,05	26.633,00	345.911,29	-319.278,29
4.5.....	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Outro	0,00	569.229,39	4.853.365,41	6.467.899,14	43.572.331,25	-37.104.432,11
4.5.2.....	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	Outro	0,00	569.229,39	4.853.365,41	6.467.899,14	43.567.881,25	-37.099.982,11
4.5.2.1.....	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Outro	0,00	569.229,39	3.753.900,66	6.200.732,05	34.340.654,72	-28.139.922,67
4.5.2.1.3.....	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER O	Outro	0,00	275.039,20	2.257.977,64	3.162.142,31	19.142.863,53	-15.980.721,22
4.5.2.1.3.01.....	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	Outro	0,00	0,00	2.257.977,64	192.767,54	19.142.863,53	-18.950.095,99
4.5.2.1.3.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	275.039,20	0,00	2.969.374,77	0,00	2.969.374,77
4.5.2.1.3.97.01.....	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	Outro	0,00	275.039,20	0,00	2.969.374,77	0,00	2.969.374,77
4.5.2.1.4.....	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER O	Outro	0,00	294.190,19	1.495.923,02	3.038.589,74	15.197.791,19	-12.159.201,45
4.5.2.1.4.01.....	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTA	Outro	0,00	0,00	1.495.923,02	60.150,38	15.197.791,19	-15.137.640,81
4.5.2.1.4.97.....	(-) DEDUÇÕES	Outro	0,00	294.190,19	0,00	2.978.439,36	0,00	2.978.439,36
4.5.2.1.4.97.01.....	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE	Outro	0,00	294.190,19	0,00	2.978.439,36	0,00	2.978.439,36
4.5.2.2.....	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	Outro	0,00	0,00	635.656,50	267.167,09	6.505.980,92	-6.238.813,83
4.5.2.2.3.....	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Outro	0,00	0,00	635.656,50	267.167,09	6.505.980,92	-6.238.813,83
4.5.2.3.....	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	829.816,35	-829.816,35
4.5.2.3.3.....	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	468.665,97	-468.665,97
4.5.2.3.4.....	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	361.150,38	-361.150,38
4.5.2.4.....	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	Outro	0,00	0,00	463.808,25	0,00	1.891.429,26	-1.891.429,26
4.5.2.4.3.....	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Outro	0,00	0,00	208.808,25	0,00	1.156.847,75	-1.156.847,75
4.5.2.4.4.....	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	Outro	0,00	0,00	255.000,00	0,00	734.581,51	-734.581,51
4.5.8.....	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00
4.5.8.0.....	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00
4.5.8.0.1.....	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00
4.5.8.0.1.99.....	OUTRAS TRANSFERENCIA DE PESSOAS FISICAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00
4.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00
4.9.9.....	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
4.9.9.5.....	MULTAS ADMINISTRATIVAS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00
4.9.9.5.1.....	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00
4.9.9.5.1.01.....	MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCR	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00
4.9.9.5.1.01.04.....	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	-15.860,00
5.....	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	Outro	2.645.951,82	4.473.277,05	3.968.455,05	133.162.157,01	39.231.044,04	96.577.064,79
5.2.....	ORÇAMENTO APROVADO	Outro	0,00	4.473.277,05	3.968.455,05	130.870.295,54	36.939.182,57	93.931.112,97
5.2.1.....	PREVISÃO DA RECEITA	Outro	0,00	252.411,00	0,00	52.055.709,69	4.630.200,00	47.425.509,69
5.2.1.1.....	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Outro	0,00	0,00	0,00	40.430.200,00	4.630.200,00	35.800.000,00
5.2.1.1.1.....	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Outro	0,00	0,00	0,00	40.430.200,00	0,00	40.430.200,00
5.2.1.1.2.....	(-) DEDUÇÕES DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.200,00	-4.630.200,00
5.2.1.1.2.01.....	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.200,00	-4.630.200,00
5.2.1.2.....	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	Outro	0,00	252.411,00	0,00	11.625.509,69	0,00	11.625.509,69
5.2.1.2.1.....	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	Outro	0,00	252.411,00	0,00	11.625.509,69	0,00	11.625.509,69
5.2.1.2.1.01.....	REESTIMATIVA DA RECEITA	Outro	0,00	252.411,00	0,00	11.625.509,69	0,00	11.625.509,69
5.2.2.....	FIXAÇÃO DA DESPESA	Outro	0,00	4.220.866,05	3.968.455,05	78.814.585,85	32.308.982,57	46.505.603,28
5.2.2.1.....	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Outro	0,00	4.220.866,05	3.968.455,05	78.814.585,85	32.308.982,57	46.505.603,28
5.2.2.1.1.....	DOTAÇÃO INICIAL	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
5.2.2.1.1.01.....	CREDITO INICIAL	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
5.2.2.1.1.01.01.....	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
5.2.2.1.2.....	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	Outro	0,00	1.491.092,35	0,00	19.266.729,71	0,00	19.266.729,71
5.2.2.1.2.01.....	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Outro	0,00	1.350.092,35	0,00	18.806.497,81	0,00	18.806.497,81
5.2.2.1.2.01.01.....	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO O	Outro	0,00	1.350.092,35	0,00	18.806.497,81	0,00	18.806.497,81
5.2.2.1.2.02.....	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Outro	0,00	141.000,00	0,00	460.231,90	0,00	460.231,90
5.2.2.1.2.02.01.....	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Outro	0,00	141.000,00	0,00	460.231,90	0,00	460.231,90
5.2.2.1.3.....	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Outro	0,00	2.729.773,70	2.729.773,70	25.787.856,14	25.787.856,14	0,00
5.2.2.1.3.01.....	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Outro	0,00	0,00	0,00	1.120.093,59	0,00	1.120.093,59
5.2.2.1.3.02.....	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Outro	0,00	252.411,00	0,00	11.625.509,69	0,00	11.625.509,69
5.2.2.1.3.03.....	ANULACAO DE DOTACAO	Outro	0,00	1.238.681,35	0,00	6.201.126,43	0,00	6.201.126,43
5.2.2.1.3.05.....	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Outro	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.3.09.....	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outro	0,00	0,00	1.238.681,35	0,00	6.521.126,43	-6.521.126,43
5.2.2.1.3.99.....	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Outro	0,00	1.238.681,35	1.491.092,35	6.521.126,43	19.266.729,71	-12.745.603,28
5.2.2.1.9.....	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Outro	0,00	0,00	1.238.681,35	0,00	6.521.126,43	-6.521.126,43
5.2.2.1.9.04.....	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Outro	0,00	0,00	1.238.681,35	0,00	6.521.126,43	-6.521.126,43

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
5.3.....	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Outro	2.645.951,82	0,00	0,00	2.291.861,47	2.291.861,47	2.645.951,82
5.3.1.....	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Outro	385.838,36	0,00	0,00	449.625,89	315.863,20	519.601,05
5.3.1.1.....	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Outro	0,00	0,00	0,00	315.863,20	0,00	315.863,20
5.3.1.2.....	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outro	69.975,16	0,00	0,00	133.762,69	0,00	203.737,85
5.3.1.7.....	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outro	315.863,20	0,00	0,00	0,00	315.863,20	0,00
5.3.2.....	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	Outro	2.260.113,46	0,00	0,00	1.842.235,58	1.975.998,27	2.126.350,77
5.3.2.1.....	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Outro	0,00	0,00	0,00	1.842.235,58	0,00	1.842.235,58
5.3.2.2.....	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Outro	417.877,88	0,00	0,00	0,00	133.762,69	284.115,19
5.3.2.7.....	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outro	1.842.235,58	0,00	0,00	0,00	1.842.235,58	0,00
6.....	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	Outro	-2.645.951,82	25.687.750,47	26.192.572,47	204.427.128,63	298.358.241,60	-96.577.064,79
6.2.....	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Outro	0,00	25.667.568,91	26.172.390,91	199.262.823,59	293.193.936,56	-93.931.112,97
6.2.1.....	EXECUÇÃO DA RECEITA	Outro	0,00	6.167.094,82	6.419.505,82	63.636.996,15	111.062.505,84	-47.425.509,69
6.2.1.1.....	RECEITA A REALIZAR	Outro	0,00	5.494.650,42	914.373,43	56.342.610,41	58.918.478,76	-2.575.868,35
6.2.1.2.....	RECEITA REALIZADA	Outro	0,00	92.733,04	5.505.132,39	914.954,94	52.144.027,08	-51.229.072,14
6.2.1.3.....	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Outro	0,00	579.711,36	0,00	6.379.430,80	0,00	6.379.430,80
6.2.1.3.1.....	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFI	Outro	0,00	569.229,39	0,00	5.947.814,13	0,00	5.947.814,13
6.2.1.3.1.01.....	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMA	Outro	0,00	569.229,39	0,00	5.947.814,13	0,00	5.947.814,13
6.2.1.3.4.....	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	Outro	0,00	10.481,97	0,00	431.616,67	0,00	431.616,67
6.2.2.....	EXECUÇÃO DA DESPESA	Outro	0,00	19.500.474,09	19.752.885,09	135.625.827,44	182.131.430,72	-46.505.603,28
6.2.2.1.....	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Outro	0,00	19.500.474,09	19.752.885,09	135.625.827,44	182.131.430,72	-46.505.603,28
6.2.2.1.1.....	CREDITO DISPONÍVEL	Outro	0,00	6.001.372,91	2.774.118,50	48.720.674,43	54.487.085,29	-5.766.410,86
6.2.2.1.3.....	CREDITO UTILIZADO	Outro	0,00	13.499.101,18	16.978.766,59	86.905.153,01	127.644.345,43	-40.739.192,42
6.2.2.1.3.01.....	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Outro	0,00	6.305.365,26	6.045.717,71	43.590.991,99	43.664.403,58	-73.411,59
6.2.2.1.3.03.....	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Outro	0,00	6.927.880,77	5.288.194,26	42.164.937,42	43.279.860,01	-1.114.922,59
6.2.2.1.3.04.....	CREDITO EMPENHADO PAGO	Outro	0,00	265.855,15	5.644.854,62	1.149.223,60	40.700.081,84	-39.550.858,24
6.3.....	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Outro	-2.645.951,82	20.181,56	20.181,56	5.164.305,04	5.164.305,04	-2.645.951,82
6.3.1.....	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Outro	-385.838,36	0,00	0,00	1.082.067,70	1.215.830,39	-519.601,05
6.3.1.1.....	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Outro	-69.975,16	0,00	0,00	336.604,71	325.134,30	-58.504,75
6.3.1.3.....	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Outro	0,00	0,00	0,00	429.599,79	429.599,79	0,00
6.3.1.4.....	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	429.599,79	-429.599,79
6.3.1.7.....	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outro	-315.863,20	0,00	0,00	315.863,20	0,00	0,00
6.3.1.9.....	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,51	-31.496,51
6.3.1.9.9.....	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,51	-31.496,51

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		Saldo Anterior	No Mês Débito	No Mês Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Atual
6.3.2.....	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	Outro	-2.260.113,46	20.181,56	20.181,56	4.082.237,34	3.948.474,65	-2.126.350,77
6.3.2.1.....	RP PROCESSADOS A PAGAR	Outro	-417.877,88	20.181,56	0,00	2.033.937,88	2.048.299,46	-432.239,46
6.3.2.2.....	RP PROCESSADOS PAGOS	Outro	0,00	0,00	20.181,56	206.063,88	1.900.175,19	-1.694.111,31
6.3.2.7.....	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Outro	-1.842.235,58	0,00	0,00	1.842.235,58	0,00	0,00
7.....	CONTROLES DEVEDORES	Outro	2.438.813,21	62.910.620,83	672.936,25	183.292.439,36	7.294.945,09	178.436.307,48
7.2.....	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outro	2.438.813,21	6.041.658,72	672.936,25	126.423.477,25	7.294.945,09	121.567.345,37
7.2.1.....	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outro	2.438.813,21	6.041.658,72	672.936,25	56.863.477,25	7.294.945,09	52.007.345,37
7.2.1.1.....	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outro	2.438.813,21	6.041.658,72	672.936,25	56.863.477,25	7.294.945,09	52.007.345,37
7.2.1.1.1.....	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outro	2.438.813,21	6.041.658,72	672.936,25	56.863.477,25	7.294.945,09	52.007.345,37
7.2.1.1.1.01.....	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁR	Outro	2.128.677,83	5.505.132,39	672.444,40	52.144.027,08	7.294.385,74	46.978.319,17
7.2.1.1.1.02.....	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSA	Outro	310.135,38	536.526,33	491,85	4.719.450,17	559,35	5.029.026,20
7.2.2.....	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outro	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
7.2.2.1.....	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Outro	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
7.2.2.1.1.....	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outro	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
7.2.2.1.1.01.....	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	Outro	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00
7.2.3.....	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
7.2.3.1.....	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
7.2.3.1.1.....	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENT	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
7.2.3.1.1.01.....	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO IN	Outro	0,00	0,00	0,00	33.760.000,00	0,00	33.760.000,00
7.9.....	OUTROS CONTROLES	Outro	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11
7.9.7.....	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VAL	Outro	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11
7.9.7.1.....	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	Outro	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11
7.9.7.1.1.....	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Outro	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11
7.9.7.1.1.29.....	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	Outro	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11
8.....	CONTROLES CREDORES	Outro	-2.438.813,21	29.816.986,52	92.054.671,10	311.742.526,28	487.740.020,55	-178.436.307,48
8.2.....	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Outro	-2.438.813,21	29.816.986,52	35.185.708,99	311.742.526,28	430.871.058,44	-121.567.345,37
8.2.1.....	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Outro	-2.438.813,21	23.641.268,81	29.009.991,28	194.952.622,70	244.521.154,86	-52.007.345,37
8.2.1.1.....	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Outro	-2.438.813,21	23.641.268,81	29.009.991,28	194.952.622,70	244.521.154,86	-52.007.345,37
8.2.1.1.1.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Outro	572.572,11	9.609.417,76	10.832.440,34	98.916.046,06	101.527.991,49	-2.039.373,32
8.2.1.1.1.01.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIC	Outro	580.008,03	9.072.399,58	10.295.422,16	94.196.036,54	96.807.981,97	-2.031.937,40
8.2.1.1.1.02.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTI	Outro	-7.435,92	537.018,18	537.018,18	4.720.009,52	4.720.009,52	-7.435,92
8.2.1.1.2.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	Outro	-385.838,36	6.305.365,26	6.045.717,71	43.927.596,70	43.673.674,68	-131.916,34
8.2.1.1.3.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	Outro	-2.625.546,96	7.460.630,64	5.954.720,59	50.616.819,30	50.177.355,42	-2.186.083,08

www.elotech.com.br

BALANCETE POR INDICADOR: Outros - Dezembro/2015

Conta	Descrição		No Mês		Acumulado		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	Outro	-2.260.113,46	7.078.062,33	5.418.194,26	46.033.983,50	45.321.032,09	-1.547.162,05
8.2.1.1.3.01.01.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	Outro	-2.260.113,46	6.948.062,33	5.288.194,26	44.503.983,50	43.791.032,09	-1.547.162,05
8.2.1.1.3.01.03.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	Outro	0,00	130.000,00	130.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
8.2.1.1.3.02.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	Outro	-365.433,50	382.568,31	536.526,33	4.582.835,80	4.856.323,33	-638.921,03
8.2.1.1.4.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	Outro	0,00	265.855,15	6.177.112,64	1.492.160,64	49.142.133,27	-47.649.972,63
8.2.1.1.4.01.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	Outro	0,00	265.855,15	5.795.036,18	1.355.287,48	44.559.856,82	-43.204.569,34
8.2.1.1.4.01.01.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	Outro	0,00	265.855,15	5.665.036,18	1.355.287,48	43.029.856,82	-41.674.569,34
8.2.1.1.4.01.03.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	Outro	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	-1.530.000,00
8.2.1.1.4.02.....	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	Outro	0,00	0,00	382.076,46	136.873,16	4.582.276,45	-4.445.403,29
8.2.2.....	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	Outro	0,00	0,00	0,00	71.600.000,00	107.400.000,00	-35.800.000,00
8.2.2.1.....	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Outro	0,00	0,00	0,00	71.600.000,00	107.400.000,00	-35.800.000,00
8.2.2.1.1.....	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	Outro	0,00	0,00	0,00	71.600.000,00	107.400.000,00	-35.800.000,00
8.2.2.1.1.01.....	COTA INDISPONIVEL	Outro	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00
8.2.2.1.1.04.....	COTA A LIBERAR	Outro	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00
8.2.2.1.1.05.....	COTA LIBERADA	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	-35.800.000,00
8.2.3.....	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	Outro	0,00	6.175.717,71	6.175.717,71	45.189.903,58	78.949.903,58	-33.760.000,00
8.2.3.1.....	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA	Outro	0,00	6.175.717,71	6.175.717,71	45.189.903,58	78.949.903,58	-33.760.000,00
8.2.3.1.1.....	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORREN	Outro	0,00	6.175.717,71	6.175.717,71	45.189.903,58	78.949.903,58	-33.760.000,00
8.2.3.1.1.01.....	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	Outro	0,00	4.892.691,56	1.283.026,15	43.729.548,00	35.220.355,58	8.509.192,42
8.2.3.1.1.03.....	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	Outro	0,00	1.283.026,15	4.892.691,56	1.460.355,58	43.729.548,00	-42.269.192,42
8.2.3.1.1.03.01.....	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHAD	Outro	0,00	1.283.026,15	4.762.691,56	1.460.355,58	42.199.548,00	-40.739.192,42
8.2.3.1.1.03.02.....	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FI	Outro	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.530.000,00	-1.530.000,00
8.9.....	OUTROS CONTROLES	Outro	0,00	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	-56.868.962,11
8.9.7.....	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VAL	Outro	0,00	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	-56.868.962,11
8.9.7.1.....	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR	Outro	0,00	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	-56.868.962,11
8.9.7.1.1.....	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Outro	0,00	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	-56.868.962,11
8.9.7.1.1.29.....	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	Outro	0,00	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	-56.868.962,11
8.9.7.1.1.29.01.....	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - EM E	Outro	0,00	0,00	56.868.962,11	0,00	56.868.962,11	-56.868.962,11

Carla D. Strey da Silva
Contadora - CRC/PR 045561/O-1
CPF: 968.654.319-87

www.elotech.com.br