

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

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

JANEIRO DE 2017 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.721.329.026,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	475.914.924,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.338.455,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	139.338.455,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	42.089.453,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	41.918.860,91	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.918.860,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	170.592,33	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	170.592,33	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	97.249.002,58	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	97.249.002,58	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	97.249.002,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	318.812.400,65	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.055.716,62	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	317.055.716,62	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.804.695,13	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.021.077,24	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	4.068.899,68	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	711.913,18	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	294.251.021,49	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.02.00	CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM	1.359.708,29	D
1.1.3.4.1.02.04	CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST	1.359.708,29	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	396.975,74	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	396.975,74	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	248.493,50	D
1.1.3.8.1.31.00	CREDITOS PARCELADOS	148.482,24	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.641.011,21	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.876.875,22	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.876.875,22	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.627.613,70	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.627.613,70	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	249.261,52	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	249.261,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.598.227,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.598.227,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	13.598.227,74	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	165.908,25	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	165.908,25	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	165.908,25	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	123.056,44	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.138,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	11.138,83	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	111.917,61	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	111.917,61	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.414.102,64	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.622.057,52	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	1.056.601,61	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.056.601,61	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	565.455,91	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	565.455,91	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	14.711,69	D
1.2.1.2.1.06.11	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	14.711,69	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	550.744,22	D
1.2.1.2.1.98.03	CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL	1,93	D
1.2.1.2.1.98.17	CREDITOS PARCELADOS	550.742,29	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,57	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,57	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,57	D
1.2.2.1.1.02.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,57	D
1.2.2.1.1.02.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)	0,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.238.985.065,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	348.329.537,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	348.329.537,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	122.593.489,49	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.444.543,25	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	121.921,58	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	87.792.281,73	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	413.262,93	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	744.863,10	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	875.958,15	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.592.182,24	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.236.584,73	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	631.363,24	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	2.570,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	567.809,03	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.813,59	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.259.627,33	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	662.055,81	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.237.652,78	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	34.720.793,84	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	34.720.793,84	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.086.969,17	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.753.328,68	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	12.544,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	17.321.095,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	12.731.158,33	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.183.157,80	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	386.099,81	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	11.111.079,70	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	50.821,02	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.649.553,09	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	777.872,23	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.106.687,33	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	764.993,53	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.457.004,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.457.004,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.090.569,79	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	111.371.940,07	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.202.430,76	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.365.879,36	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	150.319,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	966.961.692,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	966.961.692,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	888.536.746,66	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	4.111.985,19	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	69.692.575,72	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.239.821,75	D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	16.979.726,45	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	703.164.717,22	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	50.902.764,80	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	2.354.770,29	D
1.2.3.2.1.01.16	HOSPITAIS	22.426.804,88	D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD	23.072.960,44	D
1.2.3.2.1.02.02	EDIFICIOS	23.072.960,44	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	54.519.772,50	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.359.699,78	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	2.160.072,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	832.212,91	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	76.306.165,01	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	76.306.165,01	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	74.194.560,08	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	2.111.604,93	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.806.979,34	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.806.979,34	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.806.979,34	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.782.643,50	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.117.206,78	D
1.2.4.1.1.01.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	2.665.436,72	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	24.335,84	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	7.829,99	D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	16.505,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.711.598.032,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.861.583,25	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	1.089.668,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.067.013,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.067.013,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.067.013,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	1.067.013,82	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.654,91	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.654,91	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	22.654,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	29.549.765,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.140.059,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.140.059,21	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.140.059,21	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	409.706,19	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	409.706,19	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	409.706,19	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.222.149,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.053.611,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.053.611,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	881.919,15	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	109.187,02	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	705.713,17	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	30.824,86	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	36.194,10	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	171.692,33	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	170.592,33	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	1.100,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.537,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	168.537,64	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	25.779,40	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.756,24	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	106.194,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	33.808,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.679.736.449,13	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO	229.268,03	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P	229.268,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.679.507.181,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.679.507.181,10	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.679.507.181,10	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.679.507.181,10	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	1.679.507.181,10	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.340.216,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.629.375,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	58.616.527,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	57.683.988,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	57.683.988,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.006.739,95	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	705.715,57	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.170.667,89	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	21.633.863,53	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	2.326.781,46	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	700.857,77	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	185,21	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	139.177,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	932.538,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	932.538,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	572.927,13	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.167,26	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	29.503,10	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	319.532,64	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	9.408,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.449.489,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.837.499,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	13.837.499,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.837.499,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.434,73	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	537.434,73	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	537.434,73	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	74.555,51	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	74.555,51	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	74.555,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	4.563.359,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.511.569,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	4.511.569,96	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.718.552,64	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	120.840,33	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.465.738,71	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	206.438,28	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	51.789,14	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	51.789,14	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	46.278,81	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.257,08	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.253,25	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	36.141.996,11	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.850.699,97	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	29.850.699,97	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	29.850.699,97	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.304.576,38	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	3.485.632,72	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	9.700,81	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	56.912,26	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	993.877,80	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	6.225.968,25	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	6.210.039,25	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	6.210.039,25	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	6.035.741,35	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	174.297,90	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	15.929,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	15.929,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	15.929,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.327,89	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	65.327,89	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	65.327,89	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	61.496,32	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	3.831,57	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	12.220.127,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.158.610,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	4.158.610,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	4.158.610,68	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	744.346,21	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	143.071,42	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	4.215,28	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.192.592,09	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.026.839,38	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	47.546,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	6.220.016,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	14.424,46	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.424,46	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	14.424,46	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	822.303,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	822.303,20	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	694.905,09	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	25.574,89	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	100.823,22	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	1.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.383.288,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	5.383.288,41	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	613.770,67	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	3.043.380,13	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	46.534,34	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	485,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	1.271.794,03	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	29.636,43	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	376.687,50	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	999,89	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	1.841.500,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	1.841.500,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.841.500,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.517.328,74	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	324.172,09	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243,70	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	243,70	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	243,70	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	127,55	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	127,55	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	116,15	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	116,15	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	22.399.627,48	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.396.877,48	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	21.230.788,92	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	21.230.788,92	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.230.788,92	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	1.166.088,56	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	1.166.088,56	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.059.344,90	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	106.743,66	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	2.750,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	2.750,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	2.750,00	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	2.750,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	15.509,43	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	15.509,43	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	15.509,43	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	15.509,43	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	32.142,67	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	30.250,53	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	28.767,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO	28.767,00	D
3.7.1.1.1.02.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E T	28.767,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.483,53	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	81,53	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	81,53	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.402,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	1.402,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.892,14	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.892,14	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.892,14	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	1.892,14	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	3.901.193,61	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	3.901.193,61	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	3.739.261,61	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	3.739.261,61	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	3.724.643,13	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	14.618,48	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	161.932,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	161.932,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	11.980,00	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	149.952,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.071.210,59	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	3.203.027,65	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	10.530,80	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	10.530,80	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	10.530,80	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	10.530,80	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	4.613,20	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.613,20	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	4.613,20	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.613,20	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	3.187.883,65	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	3.187.883,65	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	3.187.883,65	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	3.187.883,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	396.270,44	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	430,78	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	163,80	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	163,80	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	163,80	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	266,98	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	266,98	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	266,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	395.839,66	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	395.839,66	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	395.839,66	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	395.839,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	158.345.812,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.517.696,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	141.348.565,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	141.348.565,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	120.117.776,39	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.230.788,92	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	15.169.131,66	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	15.169.131,66	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	14.981.386,00	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	187.745,66	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	261.396,82	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	261.396,82	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	261.396,82	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	261.396,82	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.566.719,03	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.566.719,03	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.566.719,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	126.099,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	126.099,68	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.800,21	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	1.800,21	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.800,21	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.806,11	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	108.806,11	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	108.806,11	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	15.493,36	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	15.493,36	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	15.493,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	4.873.537.697,70	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.673.056.059,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.673.056.059,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.673.056.059,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.673.056.059,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	3.112.331.314,74	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	68.020.994,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	68.020.994,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	3.044.310.320,74	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.679.206.059,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.679.206.059,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.679.206.059,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.679.206.059,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.903.256.302,02	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.903.256.302,02	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	5.000.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	5.000.000,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	23.063.039,77	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	5.697.352,28	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.697.352,28	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.960.517,76	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.960.517,76	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.365.687,49	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.365.687,49	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	17.365.687,49	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	16.785.940,96	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	16.785.940,96	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.342.041.221,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.342.041.221,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	677.918.653,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	687.065.692,52	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	8.501.372,00	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	17.648.410,90	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	664.122.568,35	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	673.269.606,25	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	8.501.372,00	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	17.648.409,90	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	88.150.323,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	69.565.511,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	48.601.746,91	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.601.746,91	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	48.599.626,69	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	2.120,22	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	20.963.764,48	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	20.963.764,48	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	18.584.812,57	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.290.874,66	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	293.937,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	4.873.537.697,70	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.673.056.059,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	1.673.056.059,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.673.056.059,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.673.056.059,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.112.331.314,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	68.020.994,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	64.024.358,56	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.048.198,99	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	51.563,55	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	41.972,02	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	9.591,53	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.044.310.320,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.681.319.527,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.002.250.873,87	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.150.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.150.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	1.150.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	677.918.653,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554.189.159,38	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	395.989,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.333.504,45	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	20.949.571,28	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	5.697.352,28	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	5.697.352,28	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.960.517,76	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.960.517,76	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	15.252.219,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	15.252.219,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.342.041.221,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.342.041.221,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	677.918.653,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	554.189.159,38	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	395.989,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	123.333.504,45	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	664.122.568,35	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	543.256.704,72	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	63.250,44	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	120.802.613,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	88.150.323,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	69.565.511,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.404.359,93	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	2.120,22	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	2.499.444,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	2.614.025,82	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	45.560,46	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	45.560,46	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.584.812,57	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.545.068,21	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.039.144,36	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	600,00	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	600,00	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	600,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.934.765.135,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.281.166.549,76	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	495.316.777,95	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.825.074,13	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.825.074,13	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.825.074,13	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	484.631.147,94	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	484.631.147,94	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	200.823.276,51	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	200.823.276,51	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	283.807.871,43	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	283.807.871,43	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.860.555,88	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	785.849.771,81	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	430.607.471,79	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	430.607.471,79	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	430.206.191,79	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	430.206.191,79	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	401.280,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	355.242.300,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	355.242.300,02	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	303.022.599,40	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.412.826,62	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.184.109,80	D
7.1.2.3.1.12.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
7.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.570.040.466,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	275.493.240,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	275.493.240,00	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	275.493.240,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.226.642.363,18	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	247.079.449,45	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	247.030.877,65	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	48.571,80	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	1.979.562.913,73	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.628.550.752,49	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	247.030.877,65	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	103.981.283,59	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	57.183.399,16	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	57.183.399,16	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	57.183.399,16	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	10.721.463,66	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	10.721.463,66	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	3.573.821,22	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	3.573.821,22	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	3.573.821,22	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	3.573.821,22	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	3.573.821,22	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	3.573.821,22	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.562.079,32	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.562.079,32	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.562.079,32	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.282.137,96	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	97.221,60	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	97.221,60	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	97.221,60	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.081.898.818,41	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	136.104.398,07	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	136.036.646,65	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	67.751,42	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	36.617.409,26	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	36.617.409,26	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	34.919.460,81	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	1.497.625,60	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	157.474,13	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	42.848,72	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	39.667.957,03	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	14.486.364,72	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	9.004.869,60	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	9.004.869,60	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	5.481.495,12	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	2.740.747,56	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	2.740.747,56	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	25.181.592,31	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	25.181.592,31	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.098.179,16	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	410.724,13	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	410.724,13	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.687.455,03	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.687.455,03	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	860.410.874,89	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	860.410.874,89	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	858.579.074,30	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.996.635,44	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	3.996.635,44	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	37.032.083,93	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	6.619.969,46	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	30.412.114,47	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	401.027.241,77	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	386.064.079,73	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	8.316.461,65	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	6.619.646,04	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	27.054,35	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	280.536.438,53	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	135.986.674,63	D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	79.750,00	D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	79.750,00	D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	79.750,00	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.752.050,59	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	178.771,69	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.573.278,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.934.765.135,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.281.166.549,76	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	495.316.777,95	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.825.074,13	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.825.074,13	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.825.074,13	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	492.221,21	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	8.332.852,92	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	484.631.147,94	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	484.631.147,94	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	200.823.276,51	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.347.581,82	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	27.266.016,59	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	29.301.995,97	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	5.907.681,99	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	283.807.871,43	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	80.045.769,10	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	171.963.715,95	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	10.376.946,85	C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	20.846.102,47	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	575.337,06	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.860.555,88	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	1.860.555,88	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	1.860.555,88	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	1.860.555,88	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	785.849.771,81	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	430.607.471,79	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	430.607.471,79	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	430.206.191,79	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	135.125.951,41	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	289.223.333,83	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A	5.027.687,66	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	829.218,89	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	401.280,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	401.280,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	355.242.300,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	355.242.300,02	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	108.629,01	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	303.022.599,40	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	299.150.055,33	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	3.872.544,07	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.412.826,62	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.369.208,91	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	43.617,71	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.184.109,80	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.174.843,59	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.266,21	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05	C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	2.570.040.466,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	275.493.240,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	275.493.240,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	490.893.503,40	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	618.595.639,53	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	11.637.974,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	136.153.129,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.226.642.363,18	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	247.079.449,45	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	247.030.877,65	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	225.500.088,73	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	15.223.663,55	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	6.007.125,37	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	48.571,80	C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	48.571,80	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	48.571,80	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	1.979.562.913,73	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.628.550.752,49	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.477.044.062,33	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	84.281.373,63	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	33.457.410,04	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	1.150.000,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	15.252.219,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	17.365.687,49	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	14.986.694,77	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	2.378.992,72	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	247.030.877,65	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	225.500.088,73	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	15.223.663,55	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	6.007.125,37	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	103.981.283,59	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	64.731.876,54	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	64.731.876,54	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	1.913.633,00	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	145.773,64	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	25.181.592,31	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	25.181.592,31	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	12.008.408,10	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	57.183.399,16	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	57.183.399,16	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	23.488.298,81	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	31.030.370,35	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.664.730,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	10.721.463,66	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	10.721.463,66	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	3.573.821,22	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	3.656.225,78	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.653.994,79	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.354,67	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	594,34	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	281,98	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	40.432,54	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	40.432,54	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	41.972,02	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	41.972,02	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	3.573.821,22	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	3.656.225,78	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.653.994,79	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.354,67	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	594,34	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	281,98	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	40.432,54	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	40.432,54	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	41.972,02	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	41.972,02	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	3.573.821,22	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	3.656.225,78	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.653.994,79	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.354,67	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	594,34	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	281,98	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	40.432,54	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	40.432,54	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	41.972,02	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	41.972,02	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.562.079,32	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.562.079,32	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.499.254,12	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.499.254,12	C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76	C
8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.271.356,36	C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	62.825,20	C
8.3.1.3.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	52.043,60	C
8.3.1.3.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.781,60	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	97.221,60	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	97.221,60	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	97.221,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.081.898.818,41	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	136.104.398,07	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	136.036.646,65	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	67.751,42	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	67.751,42	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	41.972,02	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	25.779,40	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	36.617.409,26	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	36.617.409,26	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	34.919.460,81	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	706.024,72	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	34.213.436,09	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	1.497.625,60	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	110.137,60	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	1.387.488,00	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	157.474,13	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	28.028,24	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	129.445,89	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	42.848,72	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	42.848,72	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	39.667.957,03	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	14.486.364,72	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	9.004.869,60	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	9.004.869,60	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	5.481.495,12	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	2.740.747,56	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	2.740.747,56	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	25.181.592,31	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	25.181.592,31	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.098.179,16	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	410.724,13	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	410.724,13	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	C
8.9.7.1.1.11.00	MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TER	249.261,52	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.687.455,03	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.687.455,03	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	56.875,42	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	1.339.600,01	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.290.979,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	860.410.874,89	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	860.410.874,89	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	858.579.074,30	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.996.635,44	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	3.996.635,44	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JANEIRO/2017

8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	37.032.083,93	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	6.619.969,46	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	30.412.114,47	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	401.027.241,77	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	386.064.079,73	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	8.316.461,65	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	6.619.646,04	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	27.054,35	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	280.536.438,53	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	135.986.674,63	C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	79.750,00	C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	79.750,00	C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	79.750,00	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.752.050,59	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	178.771,69	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.573.278,90	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 791			