

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)
ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

FEVEREIRO DE 2017 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.722.320.763,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	477.851.341,62	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.491.115,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	135.491.115,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.836.272,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.665.679,70	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.665.679,70	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	93.654.843,54	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	93.654.843,54	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	93.654.843,54	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	326.241.406,95	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.498.221,30	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	324.498.221,30	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.350.571,84	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.197.149,55	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	3.501.827,74	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	648.789,52	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT	1.000,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	302.146.649,46	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	383.477,36	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	383.477,36	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	134.983,86	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.019.893,62	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.882.826,22	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.882.826,22	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.640.093,75	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.640.093,75	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	242.732,47	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	242.732,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.971.159,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.971.159,15	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.971.159,15	D
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	98.925,48	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.138,94	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	10.138,94	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	88.786,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	88.786,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.244.469.421,59	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	1.238.040.384,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	349.258.990,38	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	349.258.990,38	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	122.935.439,63	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.447.317,97	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	126.411,67	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	88.099.170,72	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	632.643,24	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	5.264.169,12	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	35.048.329,61	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.048.329,61	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.140.213,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.765.362,15	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	17.362.306,77	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	12.825.727,76	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.199.845,64	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	11.188.961,29	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	16.666.731,09	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	15.123.865,33	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	136.185.544,57	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	1.203.157,85	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.460.127,05	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	78.180.298,73	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	78.180.298,73	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	75.711.758,96	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	2.468.539,77	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.782.643,50	D
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.388.115,84	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.462.737,36	C
2.1.1.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	1.067.977,28	C
2.1.1.1.00.00	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	963,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	963,46	C
2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	963,46	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	28.332.815,97	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	28.253.808,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	28.251.129,26	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.251.129,26	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	1.595,89	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.595,89	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	1.083,37	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.083,37	C
2.1.3.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	79.007,45	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	79.007,45	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	79.007,45	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.061.944,11	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.129.950,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.129.950,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	959.358,28	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	123.326,73	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	725.383,17	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	35.958,43	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	74.689,95	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	170.592,33	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	170.592,33	C
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	931.993,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	931.993,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	17.880,61	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.756,24	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	500.000,00	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	183.913,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	226.896,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	547,65	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	547,65	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.678.925.378,48	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	1.678.696.110,45	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.678.696.110,45	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.678.696.110,45	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	811.070,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	300.349.967,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	152.421.551,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	114.702.785,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	113.120.243,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	113.120.243,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.042.853,39	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	1.378.252,25	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	4.009.023,98	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	43.343.401,18	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	3.152.193,41	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	920.087,71	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	370,42	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	274.061,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.582.542,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.582.542,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.084.260,33	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.326,04	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	49.313,22	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	431.618,88	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	15.023,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	28.579.423,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.375.656,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	27.375.656,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	27.375.656,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.049.070,51	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.049.070,51	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.049.070,51	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	154.696,81	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	154.696,81	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	154.696,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	9.139.341,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.038.801,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	9.038.801,12	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.420.935,90	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	313.219,22	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.891.153,12	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	413.492,88	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	100.540,78	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	100.540,78	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	88.768,71	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.655,67	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	9.116,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	72.495.228,01	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.878.478,24	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	59.878.478,24	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	59.878.478,24	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.797.497,15	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	6.977.953,20	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	115.628,06	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.977.699,02	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	12.478.398,83	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	12.446.540,83	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	12.446.540,83	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	12.093.578,63	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	4.446,23	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	348.515,97	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	31.858,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	31.858,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	31.858,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	138.350,94	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	138.350,94	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	138.350,94	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	122.697,91	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	15.653,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	26.928.753,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.879.087,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	7.879.087,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	7.879.087,69	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	1.332.844,98	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	244.600,92	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	148.983,60	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	8.658,71	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	4.020.070,92	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.994.609,93	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	129.318,63	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	15.333.857,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	62.526,26	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	62.526,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	62.526,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	971.073,93	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	971.073,93 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	716.974,18 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	993,45 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	51.215,02 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	199.891,28 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	2.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.300.257,37 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	14.237.388,59 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.188.083,70 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	9.412.470,98 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	386.945,43 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	33.116,42 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	2.308.108,28 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	317.595,02 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	9.720,00 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	579.348,98 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	1.999,78 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	62.868,78 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	62.868,78 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	3.715.807,90 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	3.715.807,90 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	3.715.807,90 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.034.700,97 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	681.106,93 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.564,19 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.563,13 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	2.679,26 D
3.4.2.3.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS E S	1.595,89 D
3.4.2.3.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.595,89 D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	1.083,37 D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.083,37 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	2.883,87 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	2.268,54 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.008,17 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	260,37 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	615,33 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	569,24 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,06 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	1,06 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,06 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	41.679.600,14 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.672.850,14 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	38.933.651,09 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	38.933.651,09 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	38.933.651,09 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	2.739.199,05	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	2.739.199,05	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	2.491.183,02	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	248.016,03	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	6.750,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	6.750,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	6.750,00	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	6.750,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	31.328,47	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	31.328,47	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	31.328,47	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	31.328,47	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	73.279,18	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	52.259,03	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	23.492,03	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	796,88	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	796,88	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.373,30	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	21.373,30	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.321,85	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	1.321,85	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	21.020,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.020,15	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	21.020,15	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	21.020,15	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	6.714.662,35	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	6.692.415,43	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	6.182.664,43	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	6.182.664,43	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	6.168.045,95	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	509.751,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	509.751,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	299.958,00	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	209.793,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	22.246,92	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.246,92	D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFS	22.246,92	D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.246,92	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	312.282.614,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	5.569.292,74	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	20.317,85	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	20.317,85	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	20.317,85 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	20.317,85 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	16.539,76 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	16.539,76 C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	16.539,76 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	16.539,76 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	5.532.435,13 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	5.555.482,40 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	5.555.082,40 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	5.555.082,40 C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	400,00 C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	400,00 C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	23.047,27 D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	23.047,27 D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	23.047,27 D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	754.765,62 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	579,00 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	415,20 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	415,20 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	415,20 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	754.186,62 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	754.186,62 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	754.186,62 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	754.186,62 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	305.702.582,47 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.791.398,35 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	279.283.128,79 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	279.283.128,79 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	240.349.477,70 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	38.933.651,09 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	23.508.269,56 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	23.508.269,56 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	22.504.195,80 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.004.073,76 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	225.678,83 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	225.678,83 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	225.678,83 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	225.678,83 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.685.505,29 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.605.755,29 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.605.755,29 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	79.750,00 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.750,00 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	255.973,67	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	255.973,67	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.161,29	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	4.161,29	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.161,29	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.670,52	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	190.670,52	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	190.670,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	61.141,86	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	61.141,86	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	61.141,86	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	4.921.302.326,27	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	3.160.095.943,31	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	3.092.074.949,31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.677.747.773,00	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.458.286,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.919.647.695,88	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.919.647.695,88	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.458.286,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	5.000.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	6.458.286,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	30.222.410,19	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	8.887.372,63	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.887.372,63	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.324.241,76	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.324.241,76	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	21.335.037,56	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	21.335.037,56	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	21.335.037,56	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	25.391.229,19	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	25.391.229,19	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.384.104.766,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.384.104.766,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	702.490.675,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	698.295.795,28	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	23.017.302,99	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	18.822.422,80	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	681.614.090,65	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	680.887.318,84	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	18.547.300,66	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	17.820.528,85	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	4.921.302.326,27	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	3.160.095.943,31	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	61.211.394,35	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.986.631,71	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	177.032,06	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	122.522,73	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	54.508,27	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	1,06	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.092.074.949,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.683.830.591,56	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	979.998.202,09	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.341.714,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.341.714,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	150.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	1.150.000,00	C
6.2.2.1.2.01.08	CREDITO BLOQUEADO RP2 E RP3-DEC PR	41.714,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	702.490.675,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.764.941,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	814.640,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	3.944.388,35	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	245.966.705,12	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	24.139.591,63	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	8.887.372,63	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	8.887.372,63	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.324.241,76	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.324.241,76	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

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	1.384.104.766,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.384.104.766,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	702.490.675,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	451.764.941,36	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	814.640,64	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.944.388,35	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	245.966.705,12	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	681.614.090,65	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	446.377.046,04	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	814.640,64	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	581.784,25	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	233.840.619,72	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	58.016.208,76	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	1.276,22	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	2.123.153,63	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	9.212.040,72	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	212.832,06	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	212.832,06	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	4.126.701,74	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	14.457.510,83	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	5.402.504.660,12	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.286.015.588,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	495.353.172,81	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	484.667.542,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	484.667.542,80	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	200.859.671,37	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	200.859.671,37	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	790.662.415,91	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	433.369.393,39	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	433.369.393,39	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	432.968.113,39	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	432.968.113,39	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	357.293.022,52	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	357.293.022,52	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	304.242.620,37	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	39.014.811,33	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	2.724.726.378,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	405.399.988,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	405.399.988,12	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.399.988,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.231.823.955,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	247.414.713,80	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	247.366.142,00	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	1.984.409.242,15	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.631.061.816,56	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	247.366.142,00	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	105.981.283,59	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	69.452.481,21	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	69.452.481,21	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	69.452.481,21	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	18.049.952,88	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	18.049.952,88	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	6.016.650,96	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	6.016.650,96	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	6.016.650,96	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	6.016.650,96	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	6.016.650,96	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	6.016.650,96	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	109.374,30	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	109.374,30	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	109.374,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.390.091.239,62	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	269.930.438,36	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	269.790.035,02	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	140.403,34	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	71.036.678,77	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	71.036.678,77	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	67.875.497,01	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.770.525,99	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	244.860,46	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	145.795,31	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	23.361.792,32	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	23.361.792,32	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	23.361.792,32	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.092.144,19	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	405.195,08	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	405.195,08	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.686.949,11	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.686.949,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.016.670.185,98	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.016.670.185,98	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.014.918.135,39	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	6.809.599,65	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.809.599,65	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	452,35	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	44.439.706,16	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	13.361.410,27	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.078.295,89	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	14.491,38	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	413.481.190,65	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	388.826.001,33	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	11.225.003,58	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	13.400.321,33	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	29.864,41	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	269.636.256,67	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 CREDITORES	5.402.504.660,12	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.286.015.588,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	495.353.172,81	C
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	484.667.542,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	484.667.542,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	200.859.671,37	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

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	26.152.811,45	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	7.057.281,99	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	75.894.633,55	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	176.114.851,50	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	790.662.415,91	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	433.369.393,39	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	433.369.393,39	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	432.968.113,39	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	130.492.245,04	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	296.618.961,80	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	357.293.022,52	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	357.293.022,52	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	304.242.620,37	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	293.061.982,43	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	11.180.637,94	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	8.205.912,95	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	206.913,67	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.014.811,33	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.540.017,93	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	474.793,40	C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05	C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	2.724.726.378,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	405.399.988,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	405.399.988,12	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	385.487.560,72	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	510.597.066,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	10.383.264,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	269.907.217,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.231.823.955,95	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	247.414.713,80	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	247.366.142,00	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	208.132.490,91	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	27.218.315,69	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	11.715.335,40	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	1.984.409.242,15	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.631.061.816,56	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.364.794.497,32	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	162.456.300,72	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	65.882.047,96	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	1.341.714,00	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	21.335.037,56	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	9.323.908,54	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	12.011.129,02	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	247.366.142,00	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	208.132.490,91	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	27.218.315,69	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	11.715.335,40	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	105.981.283,59	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	61.707.228,15	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	61.707.228,15	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	6.202.504,00	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	881.551,03	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	23.361.792,32	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	23.361.792,32	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	13.828.208,09	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	69.452.481,21	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	69.452.481,21	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	22.372.938,93	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	44.356.912,28	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.722.630,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	18.049.952,88	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	18.049.952,88	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	6.016.650,96	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	6.256.956,84	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.252.992,85	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.444,46	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.090,39	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	430,20	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	117.783,15	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	117.783,15	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	122.522,73	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	122.522,73	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	6.016.650,96	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	6.256.956,84	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.252.992,85	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.444,46	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.090,39	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	430,20	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	117.783,15	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	117.783,15	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	122.522,73	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	122.522,73	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	6.016.650,96	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	6.256.956,84	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	6.252.992,85	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.444,46	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.090,39	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	430,20	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	117.783,15	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	117.783,15	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	122.522,73	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	122.522,73	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	1.350.478,16	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.350.478,16	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	1.122.580,40	C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	211.601,16	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	159.557,56	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	109.374,30	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	109.374,30	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	109.374,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.390.091.239,62	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	269.930.438,36	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	269.790.035,02	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	140.403,34	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	140.403,34	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	122.522,73	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	17.880,61	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	71.036.678,77	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	71.036.678,77	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	67.875.497,01	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	726.658,18	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	67.148.838,83	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.770.525,99	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	124.277,31	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.646.248,68	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	244.860,46	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	29.890,01	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	214.970,45	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	145.795,31	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	145.795,31	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	23.361.792,32	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	23.361.792,32	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	23.361.792,32	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.092.144,19	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	405.195,08	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	405.195,08	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	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	242.732,47	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.686.949,11	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.686.949,11	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	56.369,50	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	1.016.670.185,98	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.016.670.185,98	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.014.918.135,39	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	6.809.599,65	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.809.599,65	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	452,35	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	452,35	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	44.439.706,16	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	13.361.410,27	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.078.295,89	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	14.491,38	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	14.491,38	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	413.481.190,65	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	388.826.001,33	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	11.225.003,58	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - FEVEREIRO/2017

8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	13.400.321,33	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	29.864,41	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	269.636.256,67	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 : 828			