

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

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

MARÇO DE 2017 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.732.734.276,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	487.106.008,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.050.953,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	139.050.953,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.334.699,92	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.171.575,54	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.171.575,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	163.124,38	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	163.124,38	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	97.716.253,37	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	97.716.253,37	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	97.716.253,37	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	331.637.665,65	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	329.907.978,38	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	329.907.978,38	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.577.532,83	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.266.739,92	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	3.676.771,89	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	631.215,99	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	2.400,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	307.328.045,55	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	369.978,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	369.978,98	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	121.485,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.342.594,81	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.764.451,22	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.764.451,22	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.514.041,21	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.514.041,21	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	250.410,01	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	250.410,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.413.749,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.413.749,16	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.413.749,16	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	164.394,43	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	164.394,43	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	164.394,43	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	74.794,48	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.139,05	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	9.139,05	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	65.655,43	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	65.655,43	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.628.268,13	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	1.239.139.230,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	352.296.024,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	352.296.024,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	125.064.648,55	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.476.374,53	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,	90.105.485,86	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	477.262,93	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	1.618.303,44	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	634.947,30	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	5.265.581,08	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	35.376.949,08	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.376.949,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.373.977,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.785.978,62	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	13.194,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	17.574.804,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	12.958.073,96	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.230.254,10	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	11.290.899,03	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	1.458.944,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.458.944,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.396.700,54	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	1.209.085,85	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.665.355,02	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	80.118.486,49	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	80.118.486,49	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	77.255.695,52	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	2.862.790,97	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.866.979,34	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.866.979,34	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.866.979,34	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.788.418,12	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.122.981,40	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	78.561,22	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	67.829,99	D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.731,23	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.738.531.457,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	59.565.189,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	23.809.542,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	23.809.542,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	23.809.542,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	23.809.542,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	4.196,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	19.317.404,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	4.487.942,21	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	32.534.282,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.455.305,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.391.527,54	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.391.527,54	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	62.865,90	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	62.865,90	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	912,14	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,14	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	78.976,91	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	78.976,91	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	78.976,91	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.221.364,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.786.449,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.786.449,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.623.325,28	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	125.340,87	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	16,54	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.051.936,07	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	43.922,91	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	402.108,89	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	163.124,38	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	163.124,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.434.914,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.434.914,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	28.285,82	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.355,44	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	651.096,44	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	512.097,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	239.190,40	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.889,65	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.889,65	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.678.966.267,48	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	1.678.736.999,45	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.678.736.999,45	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.678.736.999,45	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	770.181,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	485.681.168,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	241.935.783,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	184.940.207,54	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	182.496.515,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	182.496.515,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.002.324,77	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	2.062.931,14	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	6.689.952,02	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	65.065.819,22	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	7.151.147,02	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	11.124.564,25	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	555,63	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	399.221,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.443.692,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.443.692,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.657.353,24	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.225,05	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	63.257,24	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	552.759,65	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	167.096,97	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	43.222.328,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.416.190,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	41.416.190,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	41.416.190,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.565.415,77	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.565.415,77	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.565.415,77	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	240.722,20	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	240.722,20	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	240.722,20	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	13.773.248,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.619.318,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	13.619.318,60	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.120.287,95	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	522.135,53	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	44.993,49	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	4.308.431,03	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	623.470,60	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	153.929,56	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	153.929,56	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	135.755,31	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	4.326,85	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	13.847,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	118.431.366,47	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.298.814,89	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	90.298.814,89	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	90.298.814,89	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	76.638.975,42	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	10.492.600,34	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	175.060,98	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.982.477,34	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	27.900.403,43	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	27.852.616,43	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	27.852.616,43	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	18.264.155,54	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	9.065.726,85	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	522.734,04	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	47.787,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	47.787,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	47.787,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	232.148,15	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	232.148,15	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	232.148,15	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	202.529,71	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	29.618,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	51.874.934,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	13.958.594,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	13.958.594,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	13.958.594,37	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	2.957.918,72	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	358.167,72	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	350.864,88	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	14.074,37	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	6.112.367,36	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.035.861,09	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	129.340,23	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	32.258.717,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	203.503,56	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	203.503,56	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	203.503,56	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.196.662,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.196.662,60	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	825.908,92	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	92.842,28	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	273.917,95	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	3.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	30.858.550,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	30.732.816,23	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.148.800,82	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	21.738.847,38	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	807.873,48	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	244.701,11	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	3.524.794,13	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.438.462,42	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	35.964,88	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	788.247,89	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	2.999,67	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	2.124,45	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	125.734,68	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	125.734,68	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	5.657.623,38	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	5.657.623,38	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	5.657.623,38	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.582.265,25	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.075.358,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.299,14	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.298,08	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	914,85	D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	914,85	D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	914,85	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	19.383,23	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	72,73	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	72,73	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	15.702,67	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.008,17	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.694,50	D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	183,40	D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	183,40	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	3.424,43	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.378,34	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	61.840.544,05	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.832.361,76	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	57.380.516,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	57.380.516,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	57.380.516,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	4.451.845,76	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	4.451.845,76	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	3.834.734,63	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	617.111,13	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	7.250,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	7.250,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	7.250,00	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	7.250,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	932,29	D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	932,29	D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	932,29	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	44.826,85	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	44.826,85	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	44.826,85	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	44.826,85	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	125.266,24	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	79.300,10	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	50.533,10	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	7.228,93	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	7.228,93	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	41.982,32	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	41.982,32	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	45.966,14	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	45.966,14	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	45.966,14	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	45.966,14	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	11.408.146,82	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	11.382.147,34	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	10.570.743,94	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	10.570.743,94	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	10.541.942,72	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	28.801,22	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	811.403,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	811.403,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	613.610,40	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	197.793,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	25.999,48	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

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
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	3.752,56	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	3.752,56	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	3.752,56	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	479.883.987,49	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	8.698.738,55	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	50.694,13	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	50.694,13	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	50.694,13	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	50.694,13	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	34.532,28	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	34.532,28	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	34.532,28	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	34.532,28	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	8.613.512,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	8.683.890,89	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	8.682.690,89	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	8.682.690,89	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	1.200,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	1.200,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	70.378,75	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	70.378,75	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	70.378,75	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	918.855,57	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	738,86	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	575,06	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	575,06	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	575,06	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	918.116,71	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	918.116,71	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	918.116,71	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	918.116,71	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	469.664.822,18	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.401.813,95	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	427.070.736,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	427.070.736,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	369.690.220,90	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	57.380.516,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	35.331.077,05	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	35.331.077,05	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	33.837.784,32	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.493.292,73	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	952.985,45	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	952.985,45	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	952.985,45	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	952.985,45	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.310.022,78	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.230.272,78	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.230.272,78	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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.492,70	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.492,70	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.492,70	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.492,70	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	595.078,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	595.078,49	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.436,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	8.436,70	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.436,70	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543.873,18	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	543.873,18	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	310,34	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	543.562,84	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	42.768,61	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	42.768,61	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	42.768,61	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.065.025.707,68	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	3.303.819.324,72	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	3.235.798.330,72	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	2.942.228.982,41	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.942.228.982,41	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	5.195.637,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	6.653.923,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	52.489.386,32	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.166.029,88	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.166.029,88	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	42.323.356,44	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	42.323.356,44	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	42.323.356,44	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	51.530.794,30	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	51.530.794,30	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.505.561.171,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.505.561.171,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	773.402.752,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	705.399.285,03	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	90.095.584,01	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	22.092.116,50	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	732.158.418,86	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	683.645.145,21	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	68.990.056,33	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	20.476.782,68	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	5.065.025.707,68	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	3.303.819.324,72	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	56.738.395,71	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.495.148,82	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	212.550,53	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	152.625,70	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	56.171,21	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	3.753,62	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3.235.798.330,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.704.818.910,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	930.104.443,90	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.311.714,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.311.714,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	120.000,00	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	773.402.752,54	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385.714.315,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	55.736,19	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	8.518.239,43	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	379.114.460,95	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	25.418.248,88	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.166.029,88	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.166.029,88	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
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	1.505.561.171,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.505.561.171,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	773.402.752,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	385.714.315,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	55.736,19	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.518.239,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	379.114.460,95	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	732.158.418,86	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	370.927.946,50	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	55.736,19	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	4.724.702,93	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	356.450.033,24	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	48.827.728,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	127,70	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	4.117.689,34	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	16.017.149,44	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	602.815,92	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	602.815,92	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	3.629.908,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	14.872.990,44	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	81.913,21	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	81.913,21	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	81.913,21	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.955.582.270,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.309.180.950,79	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	496.403.979,60	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.824.913,47	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.824.913,47	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.824.913,47	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	485.718.510,25	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	485.718.510,25	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	201.910.638,82	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	201.910.638,82	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	812.776.971,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	435.795.916,07	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	435.795.916,07	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	435.394.636,07	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	435.394.636,07	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	376.981.055,12	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	376.981.055,12	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	323.696.946,34	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	39.248.517,96	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	2.915.061.335,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	549.420.651,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	549.420.651,20	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	549.420.651,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.255.066.469,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	248.206.371,05	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	248.157.799,25	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	2.006.860.098,39	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.652.050.135,44	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	248.157.799,25	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	106.652.163,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	79.931.958,72	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	79.931.958,72	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	79.931.958,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	30.642.255,78	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	30.642.255,78	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	10.214.085,26	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	10.214.085,26	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	10.214.085,26	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	10.214.085,26	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	10.214.085,26	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	10.214.085,26	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.579.096,35	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.579.096,35	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.579.096,35	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	1.299.154,99	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	121.527,00	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	121.527,00	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	121.527,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.729.639.361,30	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	410.416.453,97	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	410.235.542,45	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	180.911,52	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	107.949.337,88	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	107.949.337,88	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	102.735.670,86	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	4.562.594,02	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	460.309,77	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	190.763,23	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	19.317.759,52	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	19.317.759,52	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	19.317.759,52	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.100.422,73	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	414.272,62	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	414.272,62	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.686.150,11	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.686.150,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.182.855.387,20	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.182.855.387,20	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.181.109.846,61	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	11.282.598,29	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	11.282.598,29	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	510,35	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	49.480.451,11	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.648.304,17	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	28.832.146,94	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	155.463,90	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	429.649.783,60	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	391.250.953,01	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	17.686.992,12	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	20.677.634,42	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	34.204,05	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	280.536.438,53	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	410.004.600,83	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.745.540,59	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	176.821,69	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.568.718,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.955.582.270,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.309.180.950,79	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	496.403.979,60	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.824.913,47	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.824.913,47	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.824.913,47	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	8.332.692,26	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	485.718.510,25	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	485.718.510,25	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	201.910.638,82	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.670.581,82	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	26.880.778,90	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	68.840.955,64	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	183.168.529,41	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	812.776.971,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	435.795.916,07	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	435.795.916,07	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	435.394.636,07	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	127.888.468,07	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	301.649.261,45	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	376.981.055,12	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	376.981.055,12	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	323.696.946,34	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	298.279.893,32	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	25.417.053,02	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	7.927.168,23	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	485.658,39	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.248.517,96	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.454.152,73	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	794.365,23	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	2.915.061.335,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	549.420.651,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	549.420.651,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	312.004.438,10	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	434.597.908,85	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	16.459.137,54	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	410.368.042,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.255.066.469,44	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	248.206.371,05	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	248.157.799,25	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	190.487.283,25	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	39.494.305,18	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	17.876.210,82	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	2.006.860.098,39	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.652.050.135,44	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.246.716.522,89	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	243,61	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	243,61	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	245.929.527,87	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	100.616.551,63	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	1.211.714,00	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	42.323.356,44	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	19.179.215,04	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	23.144.141,40	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	248.157.799,25	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	190.487.283,25	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	39.494.305,18	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	17.876.210,82	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	300.000,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	106.652.163,70	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	55.972.988,15	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	55.972.988,15	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	11.477.628,00	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.340.667,03	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	19.317.759,52	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	19.317.759,52	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	18.543.121,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	79.931.958,72	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	79.931.958,72	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	18.037.544,47	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	59.165.829,25	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.728.585,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	30.642.255,78	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	30.642.255,78	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	10.214.085,26	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	10.772.810,36	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	10.769.623,11	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.098,19	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.252,62	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	590,06	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.752,56	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	406.099,40	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	406.099,40	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	152.625,70	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	152.625,70	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	10.214.085,26	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	10.772.810,36	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	10.769.623,11	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.098,19	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.252,62	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	590,06	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.752,56	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	406.099,40	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	406.099,40	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	152.625,70	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	152.625,70	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	10.214.085,26	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	10.772.810,36	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	10.769.623,11	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.098,19	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.252,62	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	590,06	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.752,56	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	406.099,40	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	406.099,40	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	152.625,70	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	152.625,70	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.579.096,35	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.579.096,35	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.177.355,67	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.177.355,67	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	949.457,91	C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	401.740,68	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	349.697,08	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	121.527,00	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	121.527,00	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	121.527,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.729.639.361,30	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	410.416.453,97	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	410.235.542,45	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	180.911,52	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	180.911,52	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	152.625,70	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	28.285,82	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	107.949.337,88	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	107.949.337,88	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	102.735.670,86	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.052.264,16	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	101.683.406,70	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	4.562.594,02	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	126.291,45	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	4.436.302,57	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	460.309,77	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	39.977,94	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	420.331,83	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	190.763,23	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	190.763,23	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	19.317.759,52	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	19.317.759,52	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	19.317.759,52	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.100.422,73	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	414.272,62	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	414.272,62	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00	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	250.410,01	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MARÇO/2017

8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.686.150,11	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.686.150,11	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	55.570,50	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	1.182.855.387,20	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.182.855.387,20	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.181.109.846,61	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	11.282.598,29	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	11.282.598,29	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	510,35	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	510,35	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	49.480.451,11	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.648.304,17	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	28.832.146,94	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	155.463,90	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	155.463,90	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	429.649.783,60	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	391.250.953,01	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	17.686.992,12	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	20.677.634,42	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	34.204,05	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	410.004.600,83	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.745.540,59	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	176.821,69	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.568.718,90	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 848			