

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

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

**ABRIL DE 2017 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.746.720.960,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	501.486.289,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.680.002,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	144.680.002,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.903.877,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.736.780,59	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.736.780,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	167.096,88	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	167.096,88	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	102.776.124,53	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	102.776.124,53	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	102.776.124,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	340.899.526,30	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.898.721,41	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	338.898.721,41	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.838.202,38	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.341.079,71	D
1.1.3.1.1.01.02	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	3.894.862,24	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	599.455,40	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	1.400,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	316.059.119,03	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	641.096,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	641.096,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	992,00	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	992,00	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	391.611,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.855.987,72	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.826.259,72	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.826.259,72	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.568.229,81	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.568.229,81	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	258.029,91	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	258.029,91	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.865.333,57 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.865.333,57 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	11.865.333,57 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	50.773,46 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.139,16 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	8.139,16 D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	42.634,30 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	42.634,30 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.234.670,89 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.160.943,51 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	1.104.341,90 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.104.341,90 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	1.089.630,21 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	1.089.628,28 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	1.238.206.747,47 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	353.236.153,78 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	353.236.153,78 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	125.334.395,86 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.521.523,28 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,	90.284.291,86 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	526.603,89 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	748.747,80 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	875.958,15 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.619.463,44 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.214.084,73 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	637.927,20 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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.276.508,08	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	35.415.550,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.415.550,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.765.589,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.084.512,96	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	17.667.881,87	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	12.978.279,18	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.243.616,10	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	11.297.742,25	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	16.771.008,09	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	15.228.142,33	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	764.993,53	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	1.636.994,00	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.636.994,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.334.336,94	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	111.259.521,47	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.210.350,85	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.714.145,02	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	81.991.098,82	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	81.991.098,82	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	78.696.900,52	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	3.294.198,30	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.866.979,34	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

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
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	1.746.208.454,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	67.242.187,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	31.466.124,35	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.465.528,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	31.465.528,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	31.465.528,28	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	25.826.409,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	5.639.118,33	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	596,07	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	596,07	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	596,07	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	596,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	32.292.927,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.125.234,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.061.509,34	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.061.509,34	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	63.139,23	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	63.139,23	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	586,21	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	586,21	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	167.692,91	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	167.692,91	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	167.692,91	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	220,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	220,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	220,00	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	220,00	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	220,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.482.915,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.651.636,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.651.636,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.479.597,19	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	136.266,58	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	1.385,62	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	915.247,48	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	37.297,24	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	389.400,27	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	367,82	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	367,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	171.671,88	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	167.096,88	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	4.575,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.831.278,24	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.831.278,24	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	32.032,61	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10.989,87	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	1.715.847,76	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	71.008,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.400,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	563,60	C
2.1.8.9.1.36.10	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	836,40	C
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	651.801.794,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	322.203.957,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	246.014.251,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	242.754.775,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	242.754.775,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.118.510,27	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	2.786.978,32	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	9.069.359,78	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	86.947.388,68	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	8.710.702,47	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	14.593.248,42	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	740,84	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	527.846,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	3.259.476,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	3.259.476,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.272.252,56	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.677,27	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	77.201,26	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	675.940,87	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	230.404,19	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	57.770.721,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.323.781,12	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	55.323.781,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	55.323.781,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.119.825,63	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.119.825,63	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.119.825,63	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	327.115,16	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	327.115,16	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	327.115,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	18.418.984,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.200.011,25	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	18.200.011,25	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.830.955,38	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	736.485,54	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	62.937,01	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	5.735.400,01	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	834.233,31	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	218.972,80	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	218.972,80	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	195.409,70	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	6.072,35	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	17.490,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	158.340.917,53	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.717.180,81	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	120.717.180,81	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	120.717.180,81	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	102.496.732,13	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	13.999.464,70	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	234.524,11	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	3.976.759,06	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	37.326.875,98	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	37.263.159,98	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	37.263.159,98	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	24.439.353,69	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	12.126.854,18	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	696.952,11	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	63.716,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	63.716,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	63.716,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	296.860,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	296.860,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	296.860,74	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	254.528,92	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	42.331,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	72.328.551,12	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	18.629.456,52	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	18.629.456,52 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	18.629.456,52 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	4.555.319,70 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	358.811,46 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	488.524,22 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	18.500,49 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	8.047.204,26 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.945.583,02 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	215.513,37 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	46.100.692,63 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	308.033,59 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	308.033,59 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	308.033,59 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.414.164,59 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.414.164,59 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	851.698,20 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.953,45 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	171.919,99 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	382.592,95 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	4.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.378.494,45 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	44.252.486,44 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.731.753,47 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	31.014.409,58 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.029.970,92 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	447.015,51 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	4.896.797,46 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.755.843,02 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	47.994,98 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.112.256,76 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	3.999,56 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	212.445,18 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	126.008,01 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	126.008,01 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	7.598.401,97 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	7.598.401,97 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.598.401,97 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	6.091.636,51 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.506.765,46 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.431,05 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.429,99 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.350,89 D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	1.350,89 D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.350,89 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	33.079,10 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	510,47 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

3.4.2.4.1.01.00	JUROS	285,72	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	224,75	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	28.043,30	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.008,17	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	26.035,13	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-	4.341,93	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.295,84	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	81.788.535,02	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.778.852,73	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	75.336.171,79	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	75.336.171,79	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	75.336.171,79	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	6.442.680,94	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	6.442.680,94	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.424.939,38	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.017.741,56	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	8.750,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	8.750,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	8.750,00	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	8.750,00	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	162.336,02	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	162.336,02	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	162.336,02	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	162.336,02	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	171.030,39	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	94.430,75	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	65.663,75	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	11.917,69	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	11.917,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	52.424,21	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	52.424,21	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	76.599,64	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	76.599,64	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	76.599,64	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	76.599,64	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	16.772.035,67	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	16.746.036,19	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	15.880.942,79	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	15.880.942,79	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	15.828.308,81	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	35.133,98	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	17.500,00	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	865.093,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	865.093,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	661.900,40	D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	203.193,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	25.999,48	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
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	652.314.300,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	11.608.448,20	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	82.145,81	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	82.145,81	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	82.145,81	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	82.145,81	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	36.328,46	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.328,46	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	36.328,46	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.328,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	11.489.973,93	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	11.560.352,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	11.558.752,68	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	11.558.752,68	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	1.600,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	1.600,00	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	2.230.896,33	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.056,54	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	892,74	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	892,74	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	892,74	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	2.229.839,79	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.229.839,79	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.229.839,79	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.229.839,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	636.157.063,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.612.159,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	582.589.871,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	582.589.871,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	507.253.700,02	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	75.336.171,79	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	44.022.287,44	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	44.022.287,44	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	42.240.750,36	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.781.537,08	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.714.755,80	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.714.755,80	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. COM FINS LUCR. -	1.714.755,80	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.714.755,80	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.830.148,94	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.750.398,94	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.750.398,94	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	1.098.844,38	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.092.351,68	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.092.351,68	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.092.351,68	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.092.351,68	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	1.219.047,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.219.047,34	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.773,80	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	10.773,80	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.773,80	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.015.782,99	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.015.782,99	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	415,29	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.015.367,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	192.490,55	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	192.490,55	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	192.490,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	5.427.154.645,35	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

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	3.665.948.262,39	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	3.597.927.268,39	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.729.380.950,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	51.633.177,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	51.633.177,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	51.633.177,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	51.633.177,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	51.633.177,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.458.286,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.963.053.878,87	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.963.053.878,87	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	71.550.863,12	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	12.096.909,25	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.096.909,25	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.741.327,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.741.327,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	59.453.953,87	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	59.453.953,87	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	59.453.953,87	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	69.832.046,80	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	69.832.046,80	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	1.796.995.455,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.796.995.455,27	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	926.865.018,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	714.035.610,70	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	237.471.701,32	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	24.642.293,62	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	870.130.436,87	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	687.069.716,08	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	204.598.612,82	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	21.537.892,03	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

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	5.427.154.645,35	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	3.665.948.262,39	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	52.161.852,22	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.152.545,86	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	293.404,08	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	213.400,17	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	76.250,29	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	3.597.927.268,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.773.582.684,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	844.975.210,47	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.742.456,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.742.456,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	550.742,00	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	926.865.018,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401.611.050,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.127,25	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	9.631.301,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515.621.538,53	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	27.349.128,25	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	12.096.909,25	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	12.096.909,25	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.741.327,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.741.327,00	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	1.796.995.455,27	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.796.995.455,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	926.865.018,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	401.611.050,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.127,25	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.631.301,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	515.621.538,53	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	870.130.436,87	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	382.866.536,98	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.127,25	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	5.656.590,51	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	481.606.182,13	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	42.520.638,79	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	3.100.737,06	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	22.703.325,95	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.240.681,89	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.240.681,89	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	3.598.657,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	14.902.890,10	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	83.265,16	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	83.265,16	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	83.265,16	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.602.304.513,83	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.333.395.280,84	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.473.691,21	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.825.913,47	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.825.913,47	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.825.913,47	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	500.787.221,86	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	500.787.221,86	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	202.486.677,38	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	202.486.677,38	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	298.300.544,48	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	298.300.544,48	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	821.921.589,63	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	437.994.304,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	437.994.304,40	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	437.593.024,40	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	437.593.024,40	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	383.927.285,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	383.927.285,23	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	329.294.847,29	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.761.155,78	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	3.176.909.487,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	698.335.357,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	698.335.357,78	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	698.335.357,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.327.632.488,97	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	250.107.493,60	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.057.727,80	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	49.765,80	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.077.524.995,37	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.720.813.909,87	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.057.727,80	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	106.653.357,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	107.677.857,20	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	107.677.857,20	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	107.677.857,20	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	43.263.783,99	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	43.263.783,99	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	14.421.261,33	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	14.421.261,33	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	14.421.261,33	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	14.421.261,33	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	14.421.261,33	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	14.421.261,33	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	133.679,70	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	133.679,70	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	133.679,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.090.286.969,00	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	554.151.605,95	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	553.906.173,17	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	245.432,78	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	144.528.412,63	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	144.528.412,63	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	137.116.231,28	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	6.176.923,03	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	611.769,52	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	623.488,80	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	17.185.422,23	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.185.422,23	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	17.185.422,23	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.108.525,63	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	420.892,52	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	420.892,52	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.687.633,11	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.687.633,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.365.313.002,56	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.365.313.002,56	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.363.389.411,97	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	15.859.141,78	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	15.859.141,78	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	59.243.094,67	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	25.817.774,68	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	33.425.319,99	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	259.537,93	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	447.418.664,19	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	392.484.888,53	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	29.369.948,06	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	25.438.552,33	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	125.275,27	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	287.380.708,47	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	553.227.754,58	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.923.590,59	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	1.746.768,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.602.304.513,83	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.333.395.280,84	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	511.473.691,21	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.825.913,47	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.825.913,47	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.825.913,47	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	8.333.692,26	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	500.787.221,86	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	500.787.221,86	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	202.486.677,38	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.428.664,62	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	27.698.734,66	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	298.300.544,48	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	78.690.346,36	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	187.811.750,70	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	4.069.532,52	C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	27.153.516,80	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	575.398,10	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	821.921.589,63	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	437.994.304,40	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	437.994.304,40	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	437.593.024,40	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	120.704.686,48	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	311.031.431,37	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	383.927.285,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	383.927.285,23	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	329.294.847,29	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	292.379.402,78	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	36.915.444,51	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.761.155,78	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	9.038.350,96	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	722.804,82	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	38.321.586,73	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	926.931,23	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	3.176.909.487,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	698.335.357,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	698.335.357,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	315.987.088,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	444.132.944,51	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	16.535.800,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	553.653.700,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.327.632.488,97	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	250.107.493,60	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.057.727,80	C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	174.000.814,01	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	51.508.988,44	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	23.817.183,35	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	730.742,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	49.765,80	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
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	1.194,00	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.077.524.995,37	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.720.813.909,87	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.177.479.409,11	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	331.779.107,44	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	135.206.764,45	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	1.642.456,00	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	59.453.953,87	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	19.186.125,74	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	40.267.828,13	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.057.727,80	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	174.000.814,01	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	51.508.988,44	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	23.817.183,35	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	730.742,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	106.653.357,70	C
8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	50.990.230,27	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	50.990.230,27	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	16.234.110,00	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.568.136,91	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	17.185.422,23	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	17.185.422,23	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	20.675.458,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	107.677.857,20	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	107.677.857,20	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	56.824.434,88	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	48.138.457,37	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	40.000,00	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.674.964,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	43.263.783,99	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	43.263.783,99	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	14.421.261,33	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	15.092.778,22	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	15.087.123,89	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.718,64	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.778,53	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	910,78	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

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	458.116,72 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	458.116,72 D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	213.400,17 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	213.400,17 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	14.421.261,33 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	15.092.778,22 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	15.087.123,89 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.718,64 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.778,53 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	910,78 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 -	458.116,72 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	458.116,72 D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	213.400,17 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	213.400,17 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	14.421.261,33 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	15.092.778,22 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	15.087.123,89 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.718,64 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.778,53 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	910,78 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06 D
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	458.116,72 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	458.116,72 D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	213.400,17 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	213.400,17 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	1.164.549,83 C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.164.549,83 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	936.652,07 C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	414.546,52 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	362.502,92 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	133.679,70 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	133.679,70 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	133.679,70 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.090.286.969,00 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	554.151.605,95 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	553.906.173,17 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	245.432,78 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	245.432,78 C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	213.400,17	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	32.032,61	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	144.528.412,63	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	144.528.412,63	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	137.116.231,28	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	916.944,65	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	136.199.286,63	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	6.176.923,03	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	137.813,23	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	6.039.109,80	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	611.769,52	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	28.787,11	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	582.982,41	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	623.488,80	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	623.488,80	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	17.185.422,23	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.185.422,23	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	17.185.422,23	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.108.525,63	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	420.892,52	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	420.892,52	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00	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	258.029,91	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.687.633,11	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.687.633,11	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	57.053,50	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	1.365.313.002,56	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.365.313.002,56	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.363.389.411,97	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	15.859.141,78	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	15.859.141,78	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	59.243.094,67	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	25.817.774,68	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	33.425.319,99	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	259.537,93	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	259.537,93	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	447.418.664,19	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	392.484.888,53	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	29.369.948,06	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	25.438.552,33	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	125.275,27	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - ABRIL/2017

8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	287.380.708,47	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	553.227.754,58	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.923.590,59	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	1.746.768,90	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 872			