

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

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

MAIO DE 2017 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.749.860.654,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	505.801.734,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.345.092,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	139.345.092,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	42.389.167,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	42.239.814,56	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	42.239.814,56	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	149.352,81	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	149.352,81	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	96.955.925,48	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	96.955.925,48	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	96.955.925,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	354.224.880,41	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	352.252.747,10	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	352.252.747,10	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.077.376,63	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.363.582,07	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.105.211,20	D
1.1.3.1.1.01.05	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	605.778,33	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	2.800,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	329.172.570,47	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	612.425,02	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	612.425,02	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	363.931,52	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.204.347,03	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.841.122,72	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.841.122,72	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.583.778,70	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.583.778,70	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	257.344,02	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	257.344,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.198.679,88	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.198.679,88	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	8.198.679,88	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	164.544,43	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	164.544,43	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	164.544,43	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	27.414,36	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.139,27	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	7.139,27	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	20.275,09	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	20.275,09	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.244.058.920,22	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	1.237.030.996,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	353.879.474,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	353.879.474,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	125.640.484,18	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.539.432,01	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,	90.546.539,17	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	544.313,71	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 INDUSTRIAIA	875.958,15	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.619.398,44	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	642.271,31	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	568.317,78	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	5.279.942,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	35.416.862,58	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.416.862,58	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	24.979.438,27	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.101.375,84	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	17.864.867,63	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	13.064.922,02	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.255.831,72	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	11.372.169,47	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	16.771.197,59	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	778.061,73	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	136.369.576,14	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	111.254.399,35	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.219.955,85	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.744.901,34	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	150.319,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	967.078.622,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	967.078.622,31	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	54.636.702,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.476.629,58	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	83.927.100,29	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	83.927.100,29	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	80.201.494,66	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	3.725.605,63	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 - MAIO/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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.765.411.174,60	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	86.447.707,12	C
2.1.1.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	39.135.496,82	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	39.135.496,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.135.496,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	39.135.496,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	222,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	32.349.421,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	6.785.851,97	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	34.344.521,05	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.167.430,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.166.844,67	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	34.166.844,67	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
2.1.3.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	177.090,17	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	177.090,17	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	177.090,17	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.615,53	C
2.1.4.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.615,53	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	81,53	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	81,53	C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	81,53	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	1.534,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	1.534,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.534,00	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.966.073,72	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.176.035,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	2.176.035,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	2.021.589,97	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	216.549,25	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.150.600,20	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	65.550,55	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	588.889,97	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	154.445,31	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	149.352,81	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	5.092,50	C
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.790.038,44	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.790.038,44	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	41.518,96	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.234,94	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.381.266,15	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	308.386,15	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	55.243,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.389,24	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.389,24	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.678.963.467,48	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	1.678.734.199,45	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.678.734.199,45	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.678.734.199,45	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	772.981,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	823.410.962,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	402.412.473,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	307.087.840,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	303.051.749,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	303.051.749,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.032.908,93	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.486.854,95	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	11.621.568,61	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	108.677.094,51	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	10.489.302,71	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	18.086.494,69	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	926,05	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	656.598,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.036.091,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	4.036.091,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.897.580,25	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.067,09	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	91.145,28	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	748.909,46	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	294.388,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	72.332.419,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.259.033,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	69.259.033,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	69.259.033,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.658.885,12	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.658.885,12	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.658.885,12	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	414.501,09	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	414.501,09	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	414.501,09 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.992.213,67 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	22.706.826,87 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	22.706.826,87 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	13.497.998,34 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	949.548,82 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	7.149.712,28 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.046.630,42 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	285.386,80 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	285.386,80 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	254.745,64 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	8.602,38 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	22.038,78 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	198.714.018,61 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	151.423.110,88 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	151.423.110,88 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	151.423.110,88 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128.622.758,70 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	17.525.157,09 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	294.472,37 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	4.971.021,91 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	46.940.451,50 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	46.860.806,50 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	46.860.806,50 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	30.772.686,21 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	15.215.315,47 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	872.804,82 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	79.645,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	79.645,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	79.645,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	350.456,23 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	350.456,23 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	350.456,23 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	296.696,28 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	53.759,95 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	99.573.911,61 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	27.442.356,39 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	27.442.356,39 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	27.442.356,39 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.882.038,11 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	562.099,73 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	680.823,55 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	21.509,30 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	14.022.512,74 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.057.859,59	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	215.513,37	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	62.585.854,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	539.628,31	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	539.628,31	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	539.628,31	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.588.370,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.588.370,75	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	865.034,84	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	7.788,45	D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	207.072,89	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	503.474,57	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	60.457.855,61	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	60.135.193,52	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.433.516,00	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	40.871.203,73	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.309.978,92	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	745.728,05	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	6.343.763,36	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	3.518.106,72	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	64.852,96	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.630.599,15	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	4.999,45	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	322.662,09	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	322.662,09	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	9.545.700,55	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	9.545.700,55	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.545.700,55	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.607.527,76	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.938.172,79	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.079,79	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.078,73	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.359,48	D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	1.359,48	D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.359,48	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	33.719,25	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	536,57	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	290,82	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	245,75	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	28.209,85	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.008,17	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	26.201,68	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.789,43 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.743,34 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	101.154.429,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.144.746,84 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	93.854.659,69 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	93.854.659,69 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	93.854.659,69 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	7.290.087,15 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	7.290.087,15 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.056.608,23 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.233.478,92 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	192.311,21 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	192.311,21 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	192.311,21 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	192.311,21 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	258.598,19 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	154.018,88 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	125.251,88 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	14.575,69 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	14.575,69 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	86.232,50 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	86.232,50 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	23.121,84 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	23.121,84 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	104.579,31 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	104.579,31 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	104.579,31 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	104.579,31 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	21.070.140,88 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	21.043.701,40 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	20.078.283,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	20.078.283,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	20.019.465,48	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	41.317,52	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	965.418,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	965.418,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	762.225,40	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	26.439,48	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
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	440,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	440,00	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	807.860.443,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	15.058.878,47	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	97.804,71	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	97.804,71	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	97.804,71	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	97.804,71	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	36.337,46	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.337,46	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	36.337,46	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.337,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	14.924.736,30	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	15.046.706,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	15.044.706,36	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	15.044.706,36	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	2.000,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	2.000,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	121.970,06	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	121.970,06	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	121.970,06	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.521.713,77	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.503,08	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	1.339,28	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	1.339,28	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.339,28	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	2.520.210,69	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.520.210,69	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	2.520.210,69	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	2.520.210,69	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	787.349.675,54	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	775.456.163,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	727.599.393,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	727.599.393,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	633.744.733,86	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	93.854.659,69	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	47.856.769,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	47.856.769,50	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	45.767.418,83	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.089.350,67	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.849.463,54	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.849.463,54	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. COM FINS LUCR.-	1.849.463,54	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.849.463,54	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.044.048,95	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.964.298,95	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.964.298,95	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	1.181.825,05	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.169.931,36	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.169.931,36	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.169.931,36	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.169.931,36	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	11.893,69	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	11.893,69	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	11.893,69	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.748.350,43	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.748.350,43	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.824,67	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	11.824,67	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.824,67	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.437.848,24	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.437.848,24	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	520,25	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.437.327,99	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	298.677,52	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	298.677,52	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	298.677,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.129.628.473,13	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.673.056.059,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLQA	1.673.056.059,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

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	4.368.422.090,17	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	4.300.401.096,17	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	51.753.177,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	51.753.177,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	51.753.177,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	51.753.177,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	51.753.177,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.578.286,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.130.695.327,37	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.130.695.327,37	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.578.286,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	5.195.637,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	6.773.923,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	102.729.159,17	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	15.802.096,77	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.802.096,77	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.941.327,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.941.327,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	86.927.062,40	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	86.927.062,40	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	86.927.062,40	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	97.407.486,62	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	97.407.486,62	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.468.290.987,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.468.290.987,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.275.186.637,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	731.537.596,78	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	569.941.964,32	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	26.292.923,88	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.193.104.349,78	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	690.951.912,40	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	524.915.689,56	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	22.763.252,18	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

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	6.129.628.473,13	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	4.368.422.090,17	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	47.859.395,04	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.597.139,88	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	435.540,92	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	344.051,30	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	87.736,00	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	4.300.401.096,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.801.055.793,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	491.175.048,18	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	34.694.108,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	34.694.108,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	430.742,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	850.000,00	C
6.2.2.1.2.01.08	CREDITO BLOQUEADO RP2 E RP3-DEC PR	33.413.366,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.275.186.637,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.217.220,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.546,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	24.062.550,50	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	650.904.319,83	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	31.054.315,77	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	15.802.096,77	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	15.802.096,77	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	6.941.327,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	6.941.327,00	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
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	12.964.968,21	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	12.964.968,21	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.468.290.987,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.468.290.987,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.275.186.637,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	600.217.220,78	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.546,11	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.062.550,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	650.904.319,83	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.193.104.349,78	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	577.876.963,94	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	2.546,11	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	6.388.648,21	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	608.836.191,52	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	40.234.625,40	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	846.914,40	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	25.898.453,69	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.585.390,20	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.585.390,20	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	2.961.476,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.532.929,07	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	90.406,59	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	90.406,59	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	90.406,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.147.416.934,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.356.738.459,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	511.548.599,53	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.854.079,93	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.854.079,93	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.854.079,93	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	500.833.963,72	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	500.833.963,72	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	202.533.419,24	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	202.533.419,24	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	845.189.860,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	447.827.515,92	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	447.827.515,92	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	447.426.235,92	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	447.426.235,92	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	397.362.344,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	397.362.344,27	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	342.437.225,81	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.875.244,10	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.427.110,16	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	3.357.474.467,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	832.315.420,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	832.315.420,94	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	832.315.420,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.356.468.665,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	250.789.027,72	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.739.261,92	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	2.105.679.638,02	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.748.287.018,40	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.739.261,92	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	112.988.687,95	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	112.988.687,95	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	112.988.687,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	55.701.693,09	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	55.701.693,09	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	18.567.231,03	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	18.567.231,03	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	18.567.231,03	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	18.567.231,03	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	18.567.231,03	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	18.567.231,03	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.967.323,17	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.967.323,17	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.967.323,17	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	1.687.381,81	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	145.832,40	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	145.832,40	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	145.832,40	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.431.090.851,32	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	693.845.598,73	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	693.460.028,47	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	385.570,26	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	181.435.342,50	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	181.435.342,50	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	171.624.788,84	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	7.836.747,23	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	783.265,01	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.190.541,42	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	17.005.445,69	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.005.445,69	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	17.005.445,69	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.109.669,24	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	421.606,63	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	421.606,63	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.688.062,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.688.062,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.529.694.795,16	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.529.694.795,16	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.527.771.054,57	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	20.161.598,96	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	20.161.598,96	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.921,11	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	62.188.773,24	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	32.529.143,32	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	29.659.629,92	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	457.767,59	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	475.037.864,64	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	402.311.100,05	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	40.577.222,12	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	31.893.172,59	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	256.369,88	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	277.587.426,44	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	692.335.702,59	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.923.740,59	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	176.971,69	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	7.147.416.934,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.356.738.459,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	511.548.599,53	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.854.079,93	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.854.079,93	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.854.079,93	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	8.361.858,72	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	500.833.963,72	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	500.833.963,72	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	202.533.419,24	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.215.664,62	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	27.958.476,52	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	76.085.306,13	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	180.623.508,90	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	36.946.798,83	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	845.189.860,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	447.827.515,92	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	447.827.515,92	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	447.426.235,92	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	127.805.712,71	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	313.763.616,66	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	397.362.344,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	397.362.344,27	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	342.437.225,81	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	292.608.820,93	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	49.828.404,88	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.875.244,10	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.928.027,31	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	947.216,79	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.427.110,16	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.091.080,31	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.336.029,85	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	3.357.474.467,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	832.315.420,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	832.315.420,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	529.176.290,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	640.454.519,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	28.068.518,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	692.968.673,09	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.356.468.665,74	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	250.789.027,72	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.739.261,92	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	156.467.860,23	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	64.041.363,21	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	29.799.296,48	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	430.742,00	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	41.823,38	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	41.823,38	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	7.942,42	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.105.679.638,02	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.748.287.018,40	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	1.028.475.760,68	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	420.978.212,81	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	170.059.432,51	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	26.594.331,00	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	86.927.062,40	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	44.219.973,86	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	42.707.088,54	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.739.261,92	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	156.467.860,23	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	64.041.363,21	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	29.799.296,48	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE INDISPONIVEL	430.742,00	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	48.078.230,39	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	48.078.230,39	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	18.968.947,42	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.745.299,37	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	17.005.445,69	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	17.005.445,69	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	20.855.434,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	112.988.687,95	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	112.988.687,95	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	37.072.255,66	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	72.597.013,94	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	40.001,28	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	3.279.417,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	55.701.693,09	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	55.701.693,09	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	18.567.231,03	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	19.388.355,01	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	19.381.203,27	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.482,60	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.981,09	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.441,67	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/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	477.072,68 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	477.072,68 D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	344.051,30 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	344.051,30 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	18.567.231,03 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	19.388.355,01 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	19.381.203,27 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.482,60 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.981,09 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.441,67 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 -	477.072,68 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	477.072,68 D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	344.051,30 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	344.051,30 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	18.567.231,03 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	19.388.355,01 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	19.381.203,27 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	6.482,60 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.981,09 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.441,67 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	477.072,68 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	477.072,68 D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	344.051,30 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	344.051,30 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.967.323,17 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.967.323,17 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.552.776,65 C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.552.776,65 C
8.3.1.2.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	227.897,76 C
8.3.1.2.1.03.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.324.878,89 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	145.832,40 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	145.832,40 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	145.832,40 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.431.090.851,32 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	693.845.598,73 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	693.460.028,47 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	385.570,26 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	385.570,26 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	344.051,30	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	41.518,96	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	181.435.342,50	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	181.435.342,50	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	171.624.788,84	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.150.911,75	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	170.473.877,09	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	7.836.747,23	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	217.499,83	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	7.619.247,40	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	783.265,01	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	58.575,76	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	724.689,25	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.190.541,42	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.190.541,42	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	17.005.445,69	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	17.005.445,69	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	17.005.445,69	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.109.669,24	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	421.606,63	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	421.606,63	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00	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	257.344,02	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.688.062,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.688.062,61	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	57.483,00	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	1.529.694.795,16	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.529.694.795,16	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.527.771.054,57	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	20.161.598,96	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	20.161.598,96	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.921,11	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.921,11	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	62.188.773,24	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	32.529.143,32	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	29.659.629,92	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	457.767,59	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	457.767,59	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	475.037.864,64	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	402.311.100,05	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	40.577.222,12	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	31.893.172,59	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	256.369,88	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - MAIO/2017

8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	277.587.426,44	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	692.335.702,59	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.923.740,59	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	176.971,69	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.746.768,90	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 872			