

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

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

**JUNHO DE 2017 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.819.828.985,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	576.662.365,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.700.492,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	166.700.492,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	42.002.127,96	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	41.852.775,15	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.852.775,15	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	124.698.364,75	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	124.698.364,75	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	124.698.364,75	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	397.854.802,58	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	395.889.062,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	395.889.062,50	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	60.910.828,35	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	55.408.637,41	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.836.501,28	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	662.884,63	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	334.976.834,15	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	606.031,79	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	584.745,44	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	336.251,94	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	12.447,46	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	12.447,46	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	8.838,89	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	8.838,89	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.084.203,26	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.827.144,72	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.827.144,72	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.560.655,31	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.560.655,31	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	266.489,41	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	266.489,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.072.005,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.072.005,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	8.072.005,04	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	185.053,50	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	185.053,50	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	185.053,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	22.866,61	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.139,38	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	6.139,38	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	16.727,23	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	16.727,23	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.166.619,89	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	1.236.138.696,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	354.986.374,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	354.986.374,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	126.213.230,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.591.976,02	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,	91.032.565,24	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	1.643.139,24	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	643.137,82	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

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	5.289.511,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	35.690.163,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	35.690.163,01	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.061.562,07	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.106.186,10	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	17.942.181,17	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	13.116.290,79	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.284.788,07	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	11.394.581,89	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	1.625.011,58	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.625.011,58	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.508.918,77	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	111.252.877,71	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.224.344,38	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.881.402,08	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	150.294,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	967.097.542,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	967.097.542,31	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	54.655.622,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.495.549,58	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	85.945.220,40	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	85.945.220,40	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	81.709.490,76	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	4.235.729,64	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
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	1.781.493.470,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	102.530.003,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	62.638.296,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.627.332,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	62.627.332,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	62.627.332,58	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	15.826.564,77	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	38.874.131,65	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	7.926.636,16	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.963,99	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.963,99	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.963,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	32.754.455,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.540.956,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	32.540.370,29	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.540.370,29	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	213.499,23	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	213.499,23	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	213.499,23	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.222,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	4.222,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	4.222,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	4.222,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.222,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.133.029,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.686.266,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.686.266,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.531.202,25	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	38.337,08	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	3.726,02	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	784.354,88	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	19.458,12	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	64.630,37	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	507.808,81	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	112.886,97	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	175,60	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	175,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	154.888,31	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	5.535,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.446.762,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	5.446.762,89	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	74.603,62	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.137,22	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	2.000.000,00	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	3.289.438,91	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	76.908,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	675,14	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	675,14	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	993.480.419,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	483.451.686,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	369.038.639,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	364.224.048,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	364.224.048,52	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	179.605.122,65	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.186.363,79	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	14.067.594,19	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	130.267.571,89	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	13.861.714,40	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	21.451.389,09	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.111,26	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	783.181,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.814.591,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	4.814.591,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.557.803,54	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.290,71	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	110.173,25	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	791.435,90	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	350.887,80	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	86.860.767,48 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.152.070,24 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	83.152.070,24 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	83.152.070,24 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.206.199,57 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	3.206.199,57 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.206.199,57 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	502.497,67 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	502.497,67 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	502.497,67 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	27.552.278,83 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	27.199.057,87 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	27.199.057,87 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16.152.576,69 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.164.426,72 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	8.558.843,36 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.260.274,09 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	353.220,96 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	353.220,96 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	314.004,54 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	11.684,27 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	27.532,15 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	239.248.074,82 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.369.505,30 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	182.369.505,30 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	182.369.505,30 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	154.985.808,79 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	21.058.847,34 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	9.700,81 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	357.557,93 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.957.590,43 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	56.460.058,31 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	56.364.484,31 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	56.364.484,31 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	36.971.142,60 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	18.356.187,98 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.037.153,73 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	95.574,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	95.574,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	95.574,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	418.511,21 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	418.511,21 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	418.511,21 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	350.854,97 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	67.656,24 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	119.910.946,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	32.435.511,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	32.435.511,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	32.435.511,60	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	7.302.959,15	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	704.852,31	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	865.852,79	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	26.887,05	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	15.867.761,55	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.291.335,83	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	375.862,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	75.902.555,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	696.769,03	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	696.769,03	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	696.769,03	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.901.323,79	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.901.323,79	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.012.846,47	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	253.340,93	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	621.347,94	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	6.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.304.462,22	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	72.928.341,41	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.004.737,48	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	49.851.002,44	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.440.822,94	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	955.993,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	7.680.809,79	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	4.365.513,17	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	76.421,21	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.334.596,48	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	5.999,34	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	376.120,81	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	376.120,81	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	11.572.879,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	11.572.879,99	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	11.572.879,99	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.124.583,19	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.448.296,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.235,82	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.234,76	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	33.875,28	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
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4.945,46	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.899,37	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	124.896.457,49	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.879.059,82	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	116.790.141,80	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	116.790.141,80	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.790.141,80	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.088.918,02	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.088.918,02	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.560.648,59	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.528.269,43	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	16.465,38	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	16.465,38	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	16.465,38	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	16.465,38	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	260.179,56	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	260.179,56	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	260.179,56	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	260.179,56	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	295.297,92	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	164.884,45	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	136.117,45	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	16.764,47	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	16.764,47	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	94.909,29	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	94.909,29	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	23.121,84	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

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	130.413,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	130.413,47	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	130.413,47	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	130.413,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	25.382.541,15	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	25.356.101,67	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	24.193.023,27	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	24.193.023,27	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	24.127.555,29	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	47.967,98	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	1.163.078,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.163.078,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	959.885,40	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	1.031.815.933,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	17.221.786,72	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	108.109,61	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	108.109,61	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	108.109,61	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	108.109,61	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	36.419,26	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.419,26	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	36.419,26	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	36.419,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	17.077.257,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	17.199.227,91	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	17.196.827,91	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	17.196.827,91	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	2.400,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	2.400,00	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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

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	3.292.761,09	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.089,93	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	1.926,13	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	1.926,13	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.926,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	3.290.671,16	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.290.671,16	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	3.290.671,16	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.290.671,16	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.007.838.538,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	994.843.473,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	943.246.724,12	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	943.246.724,12	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	826.456.582,32	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	116.790.141,80	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	51.596.749,61	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	51.596.749,61	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	49.224.426,07	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.372.323,54	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	1.962.649,10	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.962.649,10	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	1.962.649,10	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	1.962.649,10	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.032.415,90	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.952.665,90	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.952.665,90	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	1.183.512,47	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.171.618,78	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.171.618,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.171.618,78	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.171.618,78	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	2.279.334,63	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.279.334,63	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	27.672,14	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	27.672,14	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	27.672,14	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.884.743,17	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.884.743,17	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	625,21	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.884.117,96	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	366.919,32	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	366.919,32	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	366.919,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.221.451.547,65	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
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	PLQA INICIAL DA DESPESA	1.673.056.059,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	4.460.245.164,69	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	4.392.224.170,69	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	3.155.626.367,60	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.155.626.367,60	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	5.626.379,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	7.204.665,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	118.914.062,80	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	15.889.385,47	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.889.385,47	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	7.000.827,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	7.000.827,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	103.024.677,33	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	103.024.677,33	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	103.024.677,33	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	103.748.830,22	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	103.748.830,22	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.543.929.157,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.543.929.157,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.315.045.095,18	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	745.119.980,70	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	700.071.248,73	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	130.146.134,25	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.228.884.062,71	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	698.356.903,89	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	653.512.632,24	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	122.985.473,42	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	88.150.323,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	69.565.511,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	48.601.746,91	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48.601.746,91	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	48.599.626,69	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	2.120,22	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	20.963.764,48	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	20.963.764,48	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	18.584.812,57	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.290.874,66	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	293.937,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	6.221.451.547,65	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	4.460.245.164,69	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	44.737.061,95	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	23.963.684,00	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	679.751,95	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	486.883,92	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	189.114,41	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	4.392.224.170,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.817.151.213,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	467.842.752,27	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	34.263.366,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	34.263.366,00	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	1.315.045.095,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	461.622.092,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.326,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	32.532.568,87	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	820.889.107,46	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	31.143.799,35	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	15.889.385,47	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	15.889.385,47	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	7.000.827,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	7.000.827,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	15.254.413,88	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	15.254.413,88	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	13.288.269,01	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	13.288.269,01	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.543.929.157,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.543.929.157,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.315.045.095,18	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	461.622.092,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.326,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.532.568,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	820.889.107,46	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.228.884.062,71	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	447.595.485,69	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.326,00	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	22.426.610,06	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	758.860.640,96	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	38.775.582,57	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	762.711,45	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	27.366.410,55	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.660.679,12	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.660.679,12	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	2.701.813,35	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	350.070,15	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	350.070,15	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	350.070,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.810.225.262,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.385.397.146,84	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	513.567.805,67	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.906.755,12	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.906.755,12	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.906.755,12	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	502.800.494,67	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	502.800.494,67	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	202.654.151,95	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	202.654.151,95	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	300.146.342,72	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	300.146.342,72	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	871.829.341,17	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	448.650.227,44	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	448.650.227,44	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	448.248.947,44	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	448.248.947,44	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	423.179.113,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	423.179.113,73	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	108.629,01	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	367.655.045,27	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	40.026.060,16	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	3.583.823.922,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.031.280.740,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.031.280.740,01	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.031.280.740,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.372.584.053,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	250.799.011,58	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	2.194,88	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.747.050,90	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	2.121.785.041,93	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.764.384.633,33	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.747.050,90	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	115.885.950,41	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	115.885.950,41	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	115.885.950,41	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	64.073.178,63	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	64.073.178,63	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.357.726,21	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	21.357.726,21	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	21.357.726,21	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	21.357.726,21	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	21.357.726,21	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	21.357.726,21	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	2.439.210,02	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	2.439.210,02	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	2.439.210,02	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	2.159.268,66	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	157.985,10	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	157.985,10	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	157.985,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.838.406.997,83	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	865.984.913,20	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	865.423.425,66	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	561.487,54	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	218.288.259,94	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	218.288.259,94	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	206.250.558,74	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	9.425.386,24	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	935.401,67	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.676.913,29	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	16.933.791,67	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.933.791,67	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	16.933.791,67	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.123.491,63	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	429.352,02	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	429.352,02	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.694.139,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.694.139,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.728.076.541,39	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.728.076.541,39	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.726.149.300,80	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	23.283.932,05	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	23.283.932,05	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	2.176,61	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	76.483.886,71	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	44.741.521,57	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.742.365,14	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	600.359,27	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	488.376.668,71	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	402.693.811,57	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	41.630.109,41	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	43.757.843,75	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	294.903,98	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	273.613.830,37	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	863.788.447,08	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.927.240,59	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	190.871,69	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.736.368,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.810.225.262,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.385.397.146,84	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	513.567.805,67	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.906.755,12	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.906.755,12	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.906.755,12	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	488.397,96	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	8.418.357,16	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	502.800.494,67	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	502.800.494,67 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	202.654.151,95 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.051.484,62 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	28.243.389,23 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	300.146.342,72 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	75.169.656,68 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	183.384.956,59 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	871.829.341,17 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	448.650.227,44 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	448.650.227,44 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	448.248.947,44 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	114.442.894,40 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	327.949.146,49 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	423.179.113,73 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	423.179.113,73 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	367.655.045,27 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	306.720.730,94 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	60.934.314,33 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	8.823.156,72 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.052.087,38 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.026.060,16 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.112.090,74 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.913.969,42 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	3.583.823.922,56 C



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.031.280.740,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.031.280.740,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	369.924.465,12	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	500.399.129,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	36.227.483,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	864.578.592,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.372.584.053,51	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	250.799.011,58	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	2.194,88	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	2.194,88	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	2.194,88	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.747.050,90	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	133.990.909,10	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	81.005.834,64	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	35.750.307,16	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	2.121.785.041,93	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.764.384.633,33	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	868.460.419,43	C
8.2.2.2.2.03.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECE	9.678,73	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	546.086.840,43	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	205.387.209,41	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	26.163.589,00	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	103.024.677,33	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	28.042.144,85	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	74.982.532,48	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.747.050,90	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	133.990.909,10	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	81.005.834,64	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	35.750.307,16	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	45.101.662,57	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	45.101.662,57	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	21.873.682,42	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	1.817.132,19	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	16.933.791,67	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.933.791,67	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	20.927.088,85	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	115.885.950,41	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	115.885.950,41	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	22.144.797,02	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	90.411.751,46	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	42.194,88	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	3.287.207,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	64.073.178,63	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	64.073.178,63	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.357.726,21	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	22.445.934,67	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.437.376,85	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	7.262,00	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	2.068,35	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	1,06	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	3.752,56	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	601.324,54	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	601.324,54	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	486.883,92	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	486.883,92	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	21.357.726,21	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	22.445.934,67	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.437.376,85	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	7.262,00	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	2.068,35	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 -	601.324,54	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	601.324,54	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	486.883,92	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	486.883,92	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	21.357.726,21	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	22.445.934,67	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.437.376,85	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	7.262,00	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	2.068,35	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	601.324,54	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	601.324,54	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	486.883,92	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	486.883,92	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	2.439.210,02	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	2.439.210,02	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	2.024.663,50	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	2.024.663,50	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	1.796.765,74	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

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	157.985,10	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	157.985,10	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	157.985,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.838.406.997,83	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	865.984.913,20	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	865.423.425,66	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	561.487,54	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	561.487,54	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	486.883,92	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	74.603,62	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	218.288.259,94	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	218.288.259,94	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	206.250.558,74	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	788.392,45	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	205.462.166,29	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	9.425.386,24	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	39.287,66	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	9.386.098,58	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	935.401,67	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	14.511,16	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	920.890,51	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.676.913,29	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.676.913,29	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	16.933.791,67	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.933.791,67	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	16.933.791,67	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.123.491,63	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	429.352,02	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	429.352,02	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	266.489,41	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.694.139,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.694.139,61	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	56.490,00	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	7.298.049,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.728.076.541,39	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.728.076.541,39	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.726.149.300,80	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	23.283.932,05	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	23.283.932,05	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	2.176,61	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JUNHO/2017

8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	2.176,61 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	76.483.886,71 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	44.741.521,57 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	31.742.365,14 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	600.359,27 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	600.359,27 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	488.376.668,71 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	402.693.811,57 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	41.630.109,41 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	43.757.843,75 C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	294.903,98 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	273.613.830,37 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	863.788.447,08 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.927.240,59 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	190.871,69 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.736.368,90 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 883