

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

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

JULHO DE 2017 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.800.368.665,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	558.905.173,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.007.858,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	141.007.858,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	42.234.422,49	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO	42.085.069,68	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	42.085.069,68	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	98.773.435,73	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	98.773.435,73	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	98.773.435,73	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	404.525.008,04	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.578.731,13	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	402.578.731,13	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.082.269,89	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	55.411.235,90	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.015.079,53	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	653.149,43	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	3.100,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	341.493.361,24	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	222,97	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C	222,97	D
1.1.3.2.1.12.00	PSS A COMPENSAR	222,97	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	586.345,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	557.065,86	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	308.572,36	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	16.832,33	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	16.832,33	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.353.988,15	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.791.309,22	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.791.309,22	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.518.475,26	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.518.475,26	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	272.833,96	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	272.833,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.382.201,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.382.201,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	9.382.201,25	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	180.477,68	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	180.477,68	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	180.477,68	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	18.318,85	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.139,49	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	5.139,49	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	13.179,36	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	13.179,36	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.463.492,10	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	1.234.424.578,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	356.289.363,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	356.289.363,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	126.883.713,71	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.726.322,31	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,	91.557.028,24	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 INDUSTRIAIS	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	4.218.034,73	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	644.037,50	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

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	665.049,81	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.293.341,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	36.100.034,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.100.034,31	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.234.233,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.149.651,86	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	18.071.386,91	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	13.144.397,50	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.293.267,13	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	11.414.209,54	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	1.589.892,94	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.589.892,94	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.565.894,29	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	1.234.662,38	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.928.059,60	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	150.294,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	966.135.686,53	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	966.135.686,53	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	887.414.870,58	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	49.780.888,72	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	54.815.642,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.655.569,88	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	88.000.471,76	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	88.000.471,76	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	83.212.988,19	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	4.787.483,57	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.877.969,34	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.877.969,34	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.877.969,34	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	89.551,22	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	78.819,99	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	1.774.659.174,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	95.695.706,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	54.482.493,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	54.482.493,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	54.482.493,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	54.482.493,79	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	45.411.173,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	9.071.097,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	34.647.439,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.560.001,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	34.559.415,01	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	34.559.415,01	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	87.438,36	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	87.438,36	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	87.438,36	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.288,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	10.288,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	10.288,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	10.288,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.288,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.555.485,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.599.410,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.599.410,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.439.836,85	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	151.547,19	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.385,62	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	998.830,54	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	38.785,98	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	249.287,52	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	159.573,31	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

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	10.220,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.956.075,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	4.956.075,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	115.094,54	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	2.675.241,42	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.056.356,04	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	107.008,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.375,14	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	2.375,14	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	1.159.243.141,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	562.862.999,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	429.415.101,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	423.774.352,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	423.774.352,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	209.243.748,93	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.852.910,15	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	16.466.104,31	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	151.989.409,80	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	15.478.804,60	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	24.830.684,65	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.296,47	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	911.393,51	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	5.640.748,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	5.640.748,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.176.202,86	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.610,54	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	129.983,37	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	925.893,12	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	404.059,05	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	101.333.117,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.989.453,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	96.989.453,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	96.989.453,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.751.531,90	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	3.751.531,90 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.751.531,90 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	592.132,40 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	592.132,40 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	592.132,40 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	32.114.780,82 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	31.705.749,82 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	31.705.749,82 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18.833.989,68 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.348.526,73 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	75.069,30 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	9.973.880,41 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.474.283,70 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	409.031,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	409.031,00 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	361.671,96 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	14.018,40 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	33.340,64 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	279.802.931,54 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	213.361.108,82 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	213.361.108,82 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	213.361.108,82 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	181.405.297,36 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	24.580.497,56 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	419.710,97 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	6.945.902,12 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	65.943.298,25 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	65.831.795,25 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	65.831.795,25 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	43.165.353,40 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	21.460.763,23 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.205.678,62 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	111.503,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	111.503,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	111.503,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	498.524,47 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	498.524,47 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	498.524,47 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	419.440,10 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	79.084,37 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	140.944.104,88 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	34.857.846,27 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	34.857.846,27 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	34.857.846,27 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	8.828.056,26 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	837.042,52 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.040.567,66 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	30.285,79 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	16.344.047,14 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.401.983,98 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	375.862,92 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	92.448.374,24 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	870.223,04 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	870.223,04 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	870.223,04 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.146.501,80 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.146.501,80 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.066.486,20 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	19.598,45 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	312.526,42 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	740.890,73 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	7.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.431.649,40 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	88.958.467,01 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.913.957,88 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	61.666.940,21 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.736.424,44 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.113.223,59 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	9.236.456,42 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	4.684.447,15 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	94.283,64 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.293.289,27 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	6.999,23 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	472.068,97 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	472.068,97 D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	1.113,42 D
3.3.2.3.5.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.113,42 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	13.637.884,37 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	13.637.884,37 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	13.637.884,37 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.637.833,64 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.000.050,73 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.905,02 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.903,96 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.362,44 D
3.4.2.3.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA-AQUIS.BENS/SER	1.362,44 D
3.4.2.3.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.362,44 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	36.541,52 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	2.442,79 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	650,44 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.792,35	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	28.926,28	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.026,01	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	26.900,27	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-	4.989,05	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.942,96	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	143.424.750,86	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.403.853,19	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	134.618.345,98	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	134.618.345,98	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	134.618.345,98	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	8.785.507,21	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	8.785.507,21	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	7.040.442,46	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.745.064,75	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	19.965,38	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	19.965,38	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	19.965,38	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	19.965,38	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	1.411.669,07	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	1.121.876,08	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.121.876,08	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	1.121.876,08	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	1.121.876,08	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	289.792,99	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	289.792,99	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	289.792,99	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	349.845,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	195.878,34	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	167.111,34	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	22.214,91	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	22.214,91	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	116.791,47	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	116.791,47	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	26.783,11	D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	26.783,11	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	153.967,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	153.967,45	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	153.967,45	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	153.967,45	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	30.408.934,94	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	30.377.892,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	29.064.693,60	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	29.064.693,60	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	28.881.213,98	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	165.979,62	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	1.313.198,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.313.198,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.110.005,40	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	31.042,94	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	5.043,46	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	5.043,46	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	5.043,46	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	1.184.952.632,79	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	19.020.692,89	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	131.022,48	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	131.022,48	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	131.022,48	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	131.022,48	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	39.119,26	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.119,26	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	39.119,26	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.119,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	18.850.551,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	18.972.521,21	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	18.969.721,21	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	18.969.721,21	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	2.800,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	2.800,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	121.970,06	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

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	3.586.966,82	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.806,07	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	2.642,27	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	2.642,27	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.642,27	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	3.584.160,75	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.584.160,75	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	3.584.160,75	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.584.160,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.156.789.836,27	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.141.637.521,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.086.027.787,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	1.086.027.787,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	951.409.441,30	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	134.618.345,98	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	55.609.734,68	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	55.609.734,68	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	52.894.849,85	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.714.884,83	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	2.324.457,60	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.324.457,60	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	2.324.457,60	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	2.324.457,60	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.827.856,71	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.748.106,71	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.748.106,71	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	4.371.624,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	4.371.624,34	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.405,90	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	65.405,90	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	65.405,90	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.108.249,39	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.108.249,39	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	730,17	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.107.519,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.197.969,05	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	1.197.969,05	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	1.197.969,05	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.666.654.062,24	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	4.905.447.679,28	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	4.837.426.685,28	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	3.189.881.078,17	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.189.881.078,17	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	126.777.594,09	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.101.147,03	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.101.147,03	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	7.446.827,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	7.446.827,00	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	110.676.447,06	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	110.676.447,06	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	110.676.447,06	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	120.951.546,30	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	120.951.546,30	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.981.268.141,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.981.268.141,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.540.789.479,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	755.563.776,87	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	919.447.628,20	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	134.221.925,09	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.440.478.661,21	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	702.820.894,11	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	864.496.747,54	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	126.838.980,44	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	6.666.654.062,24	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	4.905.447.679,28	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	40.186.320,34	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.654.506,08	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	819.832,42	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	595.437,16	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	220.641,64	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	4.837.426.685,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.824.686.107,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	249.633.261,78	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	1.540.789.479,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	547.655.575,29	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	809,25	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	15.772.015,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	977.361.079,68	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	31.472.436,33	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	16.101.147,03	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	16.101.147,03	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	7.446.827,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	7.446.827,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	15.371.289,30	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	15.371.289,30	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	2.981.268.141,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.981.268.141,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.540.789.479,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	547.655.575,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	809,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.772.015,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	977.361.079,68	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.440.478.661,21	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	531.121.772,14	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	809,25	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	7.836.003,42	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	901.520.076,40	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	34.211.780,06	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	2.967.463,53	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	29.444.564,41	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.941.575,69	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.941.575,69	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	2.619.426,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.539.286,90	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	426.098,91	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	426.098,91	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	426.098,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.391.297.179,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.399.275.696,14	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	521.617.807,91	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.919.035,46	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.919.035,46	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.919.035,46	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	510.838.216,57	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	510.838.216,57	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	204.547.040,77	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	204.547.040,77	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	306.291.175,80	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	306.291.175,80	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	877.657.888,23	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	451.477.993,47	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	451.477.993,47	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	451.076.713,47	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	451.076.713,47	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	426.179.894,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	426.179.894,76	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	370.536.626,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.994.444,10	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	3.756.219.682,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.164.283.342,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.164.283.342,61	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.283.342,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.380.773.126,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	251.126.100,68	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	119.070,30	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.957.264,58	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	2.129.647.025,34	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.772.036.403,06	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.957.264,58	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	134.176.550,81	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	134.176.550,81	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	134.176.550,81	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	76.986.662,88	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	76.986.662,88	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	25.662.220,96	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	25.662.220,96	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	25.662.220,96	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	25.662.220,96	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	25.662.220,96	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	25.662.220,96	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	170.137,80	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	170.137,80	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	170.137,80	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.233.192.453,45	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.025.982.592,71	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.025.274.861,01	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	707.731,70	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	255.849.167,41	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	255.849.167,41	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	240.609.105,35	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	11.079.392,15	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.169.523,76	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.991.146,15	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	16.904.442,76	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.904.442,76	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	16.904.442,76	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.133.323,18	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	437.396,57	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	437.396,57	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.695.926,61	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.695.926,61	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.925.322.927,39	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.925.322.927,39	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.923.441.886,80	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	27.834.673,66	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	27.834.673,66	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	82.665.767,17	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	54.192.769,71	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	28.472.997,46	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	687.618,50	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.121.876,08	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	509.026.180,34	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	405.501.721,06	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	51.085.000,30	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	52.062.313,87	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	377.145,11	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	279.758.663,45	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.022.344.930,99	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.881.040,59	D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	183.871,69	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.697.168,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.391.297.179,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.399.275.696,14	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	521.617.807,91	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.919.035,46	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.919.035,46	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.919.035,46	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	488.397,96	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	8.430.637,50 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	510.838.216,57 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	510.838.216,57 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	204.547.040,77 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	139.456.883,70 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	28.730.878,97 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	306.291.175,80 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	78.181.534,92 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	186.517.911,43 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	877.657.888,23 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	451.477.993,47 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	451.477.993,47 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	451.076.713,47 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	111.429.374,76 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	333.790.432,16 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	426.179.894,76 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	426.179.894,76 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	370.536.626,30 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	295.853.138,57 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	74.683.487,73 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.994.444,10 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.736.085,01 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.258.359,09 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	38.061.750,74 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.964.309,42 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	3.756.219.682,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.164.283.342,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.164.283.342,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	462.491.928,12	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	581.868.292,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	21.633.372,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.023.273.606,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.380.773.126,02	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	251.126.100,68	C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	119.070,30	C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	119.070,30	C
8.2.2.1.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	119.070,30	C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	250.957.264,58	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	116.378.918,60	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	92.930.955,89	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	41.647.390,09	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	41.623,40	C
8.2.2.1.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	41.623,40	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	8.142,40	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	2.129.647.025,34	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.772.036.403,06	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	746.616.072,29	C
8.2.2.2.2.02.00	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	9.678,73	C
8.2.2.2.2.02.01	REPASSE SOLICITADO A APROVAR	9.678,73	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	633.229.251,34	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	240.089.145,64	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	110.676.447,06	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	32.585.402,74	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	78.091.044,32	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	250.957.264,58	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	116.378.918,60	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	92.930.955,89	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	41.647.390,09	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	41.706.173,54	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	41.706.173,54	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	25.035.163,40	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.051.140,24	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	16.904.442,76	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.904.442,76	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	20.956.437,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	134.176.550,81	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	134.176.550,81	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	12.959.244,96	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	117.559.266,94	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	156.875,42	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	3.498.968,61	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	2.194,88	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	76.986.662,88	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	76.986.662,88	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	25.662.220,96	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	26.894.115,35	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.881.189,18	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.709,81	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.039,42	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	4.930,56	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	636.457,23	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	636.457,23	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	595.437,16	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	595.437,16	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	25.662.220,96	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	26.894.115,35	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.881.189,18	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.709,81	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.039,42	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	4.930,56	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 -	636.457,23	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	636.457,23	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	595.437,16	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	595.437,16	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	25.662.220,96	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	26.894.115,35	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.881.189,18	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.709,81	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.039,42	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	4.930,56	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	636.457,23	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	636.457,23	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	595.437,16	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	595.437,16	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	2.020.604,41	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	2.020.604,41	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	1.792.706,65	C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	418.605,61	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	366.562,01	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	170.137,80	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	170.137,80	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	170.137,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.233.192.453,45	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.025.982.592,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.025.274.861,01	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	707.731,70	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	707.731,70	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	595.437,16	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	112.294,54	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	255.849.167,41	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	255.849.167,41	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	240.609.105,35	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.000.527,71	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	239.608.577,64	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	11.079.392,15	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	152.497,77	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	10.926.894,38	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.169.523,76	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	34.312,79	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.135.210,97	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	2.991.146,15	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.991.146,15	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	16.904.442,76	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.904.442,76	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	16.904.442,76	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.133.323,18	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	437.396,57	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	437.396,57	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.100,00	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	272.833,96	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.695.926,61	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.695.926,61	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	58.277,00	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	1.925.322.927,39	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.925.322.927,39	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - JULHO/2017

8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.923.441.886,80	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	27.834.673,66	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	27.834.673,66	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	2.176,61	C
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	82.665.767,17	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	54.192.769,71	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	28.472.997,46	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	687.618,50	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	687.618,50	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	1.121.876,08	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	1.121.876,08	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	509.026.180,34	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	405.501.721,06	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	51.085.000,30	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	52.062.313,87	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	377.145,11	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	279.758.663,45	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.022.344.930,99	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.881.040,59	C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	183.871,69	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	1.697.168,90	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 889