

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

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

AGOSTO DE 2017 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.808.806.836,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	568.437.477,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.231.776,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	145.231.776,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	43.035.178,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	42.890.676,05	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	42.890.676,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	144.502,81	D
1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	144.502,81	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	102.196.597,28	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	102.196.597,28	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	102.196.597,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	411.997.394,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	410.163.861,87	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	410.163.861,87	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.166.279,36	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	55.411.898,29	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.134.640,18	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	616.935,86	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	4.700,00	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO	348.992.882,51	D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.276.057,46	D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C	1.276.057,46	D
1.1.3.4.1.02.00	CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO - D	1.276.057,46	D
1.1.3.4.1.02.04	CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST	1.276.057,46	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	557.475,40	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	530.731,96	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	282.238,46	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	14.295,98	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	14.295,98	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.194.357,89	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.761.762,22	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.761.762,22	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.471.451,70	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.471.451,70	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	290.310,52	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	290.310,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.252.767,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.252.767,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	7.252.767,99	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	179.827,68	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	179.827,68	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	179.827,68	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	13.948,60	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.139,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	4.139,60	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	9.809,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	9.809,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.240.369.359,42	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	1.233.324.446,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	357.185.778,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	357.185.778,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	127.201.958,52	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.760.275,58	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	127.686,67	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	91.895.587,00	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 INDUSTRIAIAI	875.958,15	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.650.499,24	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.226.210,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	644.037,47	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 - AGOSTO/2017

1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	1.181.027,33	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	666.434,81	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	5.299.479,39	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	36.285.090,51	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.285.090,51	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.421.427,53	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.165.933,38	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	18.242.299,35	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	13.257.523,34	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.298.265,13	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	11.522.337,38	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	1.588.497,14	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	1.588.497,14	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	136.660.084,00	D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	111.252.798,71	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.270.301,08	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	23.986.689,61	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	150.294,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	966.148.678,73	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	966.148.678,73	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	54.828.634,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	52.668.562,08	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	90.010.011,36	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	90.010.011,36	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	84.628.047,43	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	5.381.963,93	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.883.969,34	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.883.969,34	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.883.969,34	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	95.551,22	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	84.819,99	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	1.781.999.116,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	103.035.648,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	62.346.083,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.345.533,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	62.345.533,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	62.345.533,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	52.107.501,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	10.238.032,43	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	550,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	550,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	550,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	34.022.859,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.970.963,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.970.396,11	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	33.970.396,11	C
2.1.3.1.5.00.00	FORNEC E CONT A PAG NACIONAIS A CP	567,44	C
2.1.3.1.5.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	567,44	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	51.896,40	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	51.896,40	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	51.896,40	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.609,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	3.609,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	3.609,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	3.609,00	C
2.1.4.1.2.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.609,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.663.096,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.456.507,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	1.456.507,35	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	1.297.664,54	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	186.716,29	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	954.810,69	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	58.489,72	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	96.262,22	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	158.842,81	C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	144.502,81	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	14.340,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.206.588,65	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	5.206.588,65	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	22.473,28	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.005,64	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.048.284,92	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	2.092.570,60	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	36.608,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.646,21	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.646,21	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	1.324.340.604,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	643.307.331,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	490.552.278,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	484.010.318,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	484.010.318,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	238.940.482,68	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	5.577.749,16	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	18.905.475,88	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	173.975.647,88	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	17.311.106,91	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	28.271.523,00	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	1.481,68	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.026.851,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	6.541.959,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	6.541.959,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.876.779,85	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.439,11	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	149.793,49	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.041.908,26	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	468.038,62	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	116.062.887,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.071.421,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	111.071.421,66	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	111.071.421,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.305.552,57	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	4.305.552,57	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	4.305.552,57	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	685.913,23	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	685.913,23	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	685.913,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	36.673.365,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	36.197.149,87	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	36.197.149,87	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	21.493.980,11	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.556.817,93	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	11.379.300,83	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.691.981,70	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	476.215,68	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	476.215,68	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	422.419,14	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.572,43	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	38.224,11	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	18.800,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	18.800,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	18.800,00	D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	18.800,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	321.498.213,16	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	245.247.162,82	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	245.247.162,82	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	245.247.162,82	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	208.590.938,79	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	28.209.133,54	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	483.796,49	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.953.593,19	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	75.695.427,29	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	75.567.995,29	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	75.567.995,29	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	49.535.716,91	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	24.657.402,01	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.374.876,37	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	127.432,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	127.432,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	127.432,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	555.623,05	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	555.623,05	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	555.623,05	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	471.594,30	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	84.028,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	159.844.426,80	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	40.268.022,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	40.268.022,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	40.268.022,06 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	9.691.460,07 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	962.483,98 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.232.055,16 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	33.171,83 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	19.550.306,87 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	8.369.653,15 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	428.891,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	103.849.260,03 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.058.597,45 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.058.597,45 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.058.597,45 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.347.265,58 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	2.347.265,58 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.097.858,19 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	359.043,73 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	862.765,21 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	8.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	100.443.397,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	99.873.572,61 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.379.804,11 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	69.628.436,00 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.999.262,36 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	1.240.733,31 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	10.594.186,28 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	5.011.990,79 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	103.321,64 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.695.393,82 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	7.999,12 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	568.710,97 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	568.710,97 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	15.727.144,71 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	15.727.144,71 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	15.727.144,71 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	12.132.613,62 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.594.531,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.688,44 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.687,38 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

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	37.324,94	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	2.527,21	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	664,51	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.862,70	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	29.506,13	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.026,01	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	27.480,12	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-	5.108,20	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.062,11	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	162.200.126,25	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.160.078,26	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	152.121.068,79	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	152.121.068,79	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	152.121.068,79	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	10.039.009,47	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	10.039.009,47	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	7.908.035,42	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.130.974,05	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	39.115,70	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	39.115,70	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	39.115,70	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	39.115,70	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	1.640.497,06	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	518.620,98	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	518.620,98	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	518.620,98	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	391.113,76	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	201.803,38	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	173.036,38	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	23.358,53	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	23.358,53	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	121.161,47	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	121.161,47	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	27.194,53	D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	27.194,53	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	189.310,38	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	189.310,38	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	189.310,38	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	189.310,38	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	35.420.208,43	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	35.383.376,77	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	34.004.398,37	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	34.004.398,37	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	33.696.760,16	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	204.347,22	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	103.290,99	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	1.378.978,40	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	1.378.978,40	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.175.785,40	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	36.831,66	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	10.832,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	10.832,18	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	10.832,18	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	1.351.148.325,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	21.846.843,56	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	167.778,58	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	167.778,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	167.778,58	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	167.778,58	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	39.139,26	C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.139,26	C
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	39.139,26	C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	39.139,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	21.639.925,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	21.768.815,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	21.765.615,84	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	21.765.615,84	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	3.200,00	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	3.200,00	C
4.3.3.9.0.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	128.890,12	D
4.3.3.9.1.00.00	DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA	128.890,12	D
4.3.3.9.1.01.00	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	128.890,12	D
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.923.027,97	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.431,91	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	3.268,11	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	3.268,11	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.268,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	3.919.596,06	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.919.596,06	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	3.919.596,06	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	3.919.596,06	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.318.213.051,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.843.758,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.240.465.644,54	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	1.240.465.644,54	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.088.344.575,75	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	152.121.068,79	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	60.378.114,09	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	60.378.114,09	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	57.514.488,26	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.863.625,83	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	3.554.713,18	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.554.713,18	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	3.554.713,18	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	3.554.713,18	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.814.580,02	C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.734.830,02	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.734.830,02	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	1.188.906,73	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.177.013,04	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.177.013,04	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.177.013,04	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.177.013,04	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	5.976.495,53	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	5.976.495,53 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	67.793,33 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	67.793,33 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	67.793,33 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500.691,39 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.500.691,39 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	730,17 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.499.961,22 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	2.408.010,81 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	2.408.010,81 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	2.408.010,81 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	6.735.530.360,43 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.673.056.059,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	1.673.056.059,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.673.056.059,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.673.056.059,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	4.974.323.977,47 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	4.906.302.983,47 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.729.474.940,00 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	51.847.167,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	51.847.167,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	51.847.167,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	51.847.167,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	51.847.167,00 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	3.213.478.612,86 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.213.478.612,86 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	149.360.802,38 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	18.207.128,39 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.207.128,39 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	8.893.760,00 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	8.893.760,00 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	131.153.673,99 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	131.153.673,99 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	131.153.673,99 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	135.320.097,96 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	135.320.097,96 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.027.467.241,09 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.027.467.241,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.569.249.726,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	775.292.311,07	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	931.291.076,32	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	137.333.661,38	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.458.217.515,08	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	709.601.812,72	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	875.827.801,49	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	127.212.099,13	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	6.735.530.360,43	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	4.974.323.977,47	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	34.190.886,25	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.893.663,87	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.063.556,12	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	717.563,87	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	342.238,63	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	4.906.302.983,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.845.837.119,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	242.324.027,68	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	1.569.249.726,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.836.991,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	10,48	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	16.280.127,49	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.118.132.596,15	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	32.998.622,69	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	18.207.128,39	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	18.207.128,39	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	8.893.760,00	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	8.893.760,00	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	14.791.494,30	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	14.791.494,30	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	14.539.414,09	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	14.539.414,09	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.027.467.241,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.027.467.241,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.569.249.726,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	434.836.991,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.280.127,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.118.132.596,15	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.458.217.515,08	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	421.119.838,90	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	10,48	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	6.491.467,75	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.030.606.197,95	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	33.683.757,12	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	2.029.535,93	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	30.802.092,42	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.049.998,22	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	3.049.998,22	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	2.573.690,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.539.689,50	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	471.432,76	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	471.432,76	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	471.432,76	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.943.491.983,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.410.459.376,07	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	528.088.457,50	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.930.931,64	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	8.930.931,64	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	8.930.931,64	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	517.296.969,98	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	517.296.969,98	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	204.565.365,49	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	204.565.365,49	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	312.731.604,49	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	312.731.604,49	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

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	882.370.918,57	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	452.164.624,39	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	452.164.624,39	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	451.646.468,97	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	451.646.468,97	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	518.155,42	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	518.155,42	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	430.206.294,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	430.206.294,18	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	374.461.216,81	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.096.253,01	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	3.954.485.040,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.310.825.788,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.310.825.788,12	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.310.825.788,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.402.208.823,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	251.558.341,04	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	251.389.504,94	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	2.150.650.482,63	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.792.607.619,99	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	251.389.504,94	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	147.424.138,08	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	147.424.138,08	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	147.424.138,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	94.026.290,85	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	94.026.290,85	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	31.342.096,95	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	31.342.096,95	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	31.342.096,95	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	31.342.096,95	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	31.342.096,95	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	31.342.096,95	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	2.446.291,67	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	2.446.291,67	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	2.446.291,67	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	279.941,36	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.166.350,31	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	182.290,50	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	182.290,50	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	182.290,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.575.918.984,19	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.168.555.202,05	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.167.817.964,90	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	737.237,15	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	292.597.712,30	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	292.597.712,30	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	275.277.859,08	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	12.612.940,59	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.320.810,51	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.386.102,12	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	16.882.291,76	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.882.291,76	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	16.882.291,76	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	9.154.064,54	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	456.473,13	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	456.473,13	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.697.591,41	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.697.591,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.088.729.713,54	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.088.729.713,54	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.086.848.672,95	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	33.830.107,75	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	33.830.107,75	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	3.230,40	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	89.954.090,98	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	63.178.924,99	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	26.775.165,99	D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	774.264,12	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	520.656.191,47	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	406.040.025,06	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	53.311.474,96	D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	60.816.343,36	D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	488.348,09	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	276.034.534,08	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.164.474.378,07	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	8.943.491.983,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.410.459.376,07	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	528.088.457,50	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	8.930.931,64	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	8.930.931,64	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	8.930.931,64	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	8.442.533,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	517.296.969,98	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	517.296.969,98	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	204.565.365,49	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.171.732,77	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	30.034.354,62	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	312.731.604,49	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	77.578.968,52	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	193.560.906,52	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	882.370.918,57	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	452.164.624,39	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	452.164.624,39	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	451.646.468,97	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	104.872.652,49	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	340.916.909,93	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	518.155,42	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	518.155,42	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	430.206.294,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	430.206.294,18	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	374.461.216,81	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	291.077.439,45	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	83.383.777,36	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	10.096.253,01	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO	8.672.062,21	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	1.424.190,80	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	37.821.794,74	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.204.265,42	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

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	3.954.485.040,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.310.825.788,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.310.825.788,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	344.352.972,08	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	468.520.887,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	21.065.516,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.165.592.356,98	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.402.208.823,67	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	251.558.341,04	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	251.389.504,94	C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	99.328.436,15	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	104.547.078,33	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	47.513.990,46	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	2.150.650.482,63	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.792.607.619,99	C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	623.870.532,78	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	721.365.213,10	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	275.382.187,12	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	26.163.589,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE TRANSFERIDO	14.672.424,00	C
8.2.2.2.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	131.153.673,99	C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	39.556.498,46	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	91.597.175,53	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	251.389.504,94	C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	99.328.436,15	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	104.547.078,33	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	47.513.990,46	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	37.955.031,73	C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	37.955.031,73	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	28.765.232,95	C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.072.212,50	C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	16.882.291,76	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.882.291,76	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	20.978.588,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	147.424.138,08	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	147.424.138,08	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	12.853.045,86	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	130.645.497,31	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	284.417,42	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	3.504.524,61	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	136.652,88	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	94.026.290,85	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	94.026.290,85	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	31.342.096,95	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	32.882.179,73	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.866.356,09	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.901,00	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	6.636,84	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	822.518,91	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	822.518,91	D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	717.563,87	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	717.563,87	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	31.342.096,95	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	32.882.179,73	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.866.356,09	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.901,00	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	6.636,84	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 -	822.518,91	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	822.518,91	D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	717.563,87	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	717.563,87	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	31.342.096,95	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	32.882.179,73	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	32.866.356,09	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.901,00	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	6.636,84	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	822.518,91	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	822.518,91	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	717.563,87	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	717.563,87	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	2.446.291,67	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	2.446.291,67	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.982.930,86	C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.982.930,86	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	1.755.033,10	C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	463.360,81	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	411.317,21	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	182.290,50	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	182.290,50	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	182.290,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.575.918.984,19	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.168.555.202,05	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.167.817.964,90	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	737.237,15	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	737.237,15	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	717.563,87	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	19.673,28	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	292.597.712,30	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	292.597.712,30	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	275.277.859,08	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	956.507,86	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	274.321.351,22	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	12.612.940,59	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	187.666,87	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	12.425.273,72	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.320.810,51	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	52.967,46	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.267.843,05	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.386.102,12	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.386.102,12	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	16.882.291,76	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	16.882.291,76	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	16.882.291,76	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	9.154.064,54	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	456.473,13	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	456.473,13	C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.700,00	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	290.310,52	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.697.591,41	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.697.591,41	C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	59.941,80	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - AGOSTO/2017

8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.088.729.713,54	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.088.729.713,54	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.086.848.672,95	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	33.830.107,75	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	33.830.107,75	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	3.230,40	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	3.230,40	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	89.954.090,98	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	63.178.924,99	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	26.775.165,99	C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	774.264,12	C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	774.264,12	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	520.656.191,47	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	406.040.025,06	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	53.311.474,96	C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	60.816.343,36	C
8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	488.348,09	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	276.034.534,08	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.164.474.378,07	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 : 891			