

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 ORGAO : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CONF. COM RESTRICAO

DEZEMBRO DE 2017 - ENCERRADO

		SALDO ATUAL	R\$
-----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS)		EM REAL	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.462.493.729,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	205.069.459,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.893.425,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	146.893.425,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	41.193.095,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	41.048.592,37	D
1.1.1.1.1.02.06	CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI	41.048.592,37	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	105.700.329,82	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	105.700.329,82	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	105.700.329,82	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	39.930.436,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.304.732,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	39.304.732,50	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.304.732,50	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	30.471.948,79	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.108.392,61	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	721.586,07	D
1.1.3.1.1.01.06	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A	2.805,03	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	625.704,47	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	611.723,78	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	250.543,50	D
1.1.3.8.1.31.00	CREDITOS PARCELADOS	361.180,28	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	13.980,69	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	13.980,69	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.242.583,07	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.958.729,99	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLI	3.958.729,99	D
1.1.5.1.1.01.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS P	3.714.464,50	D
1.1.5.1.1.01.01	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	3.714.464,50	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIA ARMAZENS DE TERCEIROS -	244.265,49	D
1.1.5.1.1.03.01	MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS	244.265,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.084.836,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.084.836,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	14.084.836,82	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	199.016,26	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	199.016,26	D
1.1.5.8.1.05.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE	199.016,26	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	3.014,62	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.014,62	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	3.014,62	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.424.269,37	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.998.962,95	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	942.361,34	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	942.361,34	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	927.649,65	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	927.647,72	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	1.250.432.728,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	375.010.789,64	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	375.010.789,64 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	178.186.257,16 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.809.262,22 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	238.296,76 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	139.806.381,98 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	381.973,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	889.679,45 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	1.085.016,03 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.313.027,69 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.633.500,31 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.359.960,65 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	327.630,80 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.095,59 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	996.504,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	735.884,75 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	6.596.473,93 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	48.987.288,11 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	48.987.288,11 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	27.015.650,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.833.827,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	23.930,22 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.157.892,60 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	14.014.895,04 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.326.663,17 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	387.734,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.250.566,39 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	47.831,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.768.857,97 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	796.913,43 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.192.893,24 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	779.051,30 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	771.038,34 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	771.038,34 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	89.266.802,40 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	63.601.488,01 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	929.809,34 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	24.657.149,68 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	78.355,37 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	1.019.368.660,05 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.019.368.660,05 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	963.937.991,36 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	5.641.812,55 D
1.2.3.2.1.01.04	ARMAZENS/GALPOES	17.168.548,50 D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	709.242.507,55 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	89.281.322,48 D
1.2.3.2.1.01.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	55.430.668,69 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	53.493.760,45 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	1.936.908,24 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	143.946.720,82 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	143.946.720,82 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	135.382.956,90 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	8.563.763,92 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.992.576,98 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.992.576,98 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.992.576,98 D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	4.815.918,12 D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.150.481,40 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	176.658,86 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	165.927,63 D
1.2.4.1.1.02.03	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.731,23 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.297.856.740,69 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.832.464,35 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	14.287.583,36 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.895.675,70 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	13.895.108,26 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.895.108,26 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	391.907,66 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	391.907,66 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	391.907,66 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	267,00 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	267,00 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	267,00 C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	267,00 C
2.1.4.1.1.14.02	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	267,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.544.613,99 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	755.109,04 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	755.109,04 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	608.496,54 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	604.472,02 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	4.024,52 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	146.612,50 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	144.502,81 C
2.1.8.8.1.04.18	DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA	2.109,69 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.789.504,95 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	1.789.504,95 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	1.595.402,95 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	157.494,00 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	36.608,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.278.995,53 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	13.278.995,53 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	13.278.995,53 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	13.278.995,53 C
2.2.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.278.995,53 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.267.745.280,81 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	1.267.516.012,78 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.267.516.012,78 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.267.516.012,78 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	411.991.168,32 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.106.444.723,03 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	976.922.238,79 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	732.184.991,89 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	722.350.878,72 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	722.350.878,72 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	359.155.457,21 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	9.165.592,09 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	28.007.231,49 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	262.772.407,81 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	20.641.222,41 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	41.119.031,89 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	2.222,52 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	1.487.713,30 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	9.834.113,17 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	9.834.113,17 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.874.125,37 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	11.569,66 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	205.569,57 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.073.840,52 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	669.008,05 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	189.738.554,96 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	181.902.595,88 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	181.902.595,88 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	181.902.595,88 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.651.755,70 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	6.651.755,70 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	6.651.755,70 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.184.203,38 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.184.203,38 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.184.203,38 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	54.919.591,94 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	54.156.212,02 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	54.156.212,02 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	32.113.124,37 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.381.338,51 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	84.947,28 D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	17.009.893,17 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.566.908,69 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	763.379,92 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	763.379,92 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	679.606,49 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	25.265,87 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	58.507,56 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	79.100,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	79.100,00 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	79.100,00 D
3.1.9.9.1.01.00	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E	79.100,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	491.958.006,53 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	375.004.454,14 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	375.004.454,14 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	375.004.454,14 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319.359.283,69 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	42.767.203,75 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	178.777,84 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	745.844,78 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	11.953.344,08 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	116.259.866,68 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	116.068.718,68 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	116.068.718,68 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	74.991.297,87 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	39.046.754,14 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	2.030.666,67 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	191.148,00 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	191.148,00 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	191.148,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	693.685,71 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	693.685,71 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-	693.685,71 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	593.505,34 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	100.180,37 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	261.041.565,69 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	62.024.952,74 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	62.011.494,23 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	62.011.494,23 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	16.058.390,25 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.376.212,95 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	1.798.271,23 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	48.164,89 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	29.449.152,91 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.652.346,51 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	628.955,49 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	13.458,51 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO	13.458,51 D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	13.458,51 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	173.449.556,25 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	2.171.302,37 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.171.302,37 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	2.171.302,37 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.583.920,58 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.583.920,58 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.586.487,00 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	37.761,65 D
3.3.2.2.1.08.00	LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF	557.084,86 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.390.587,07 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	12.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	167.694.333,30 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	167.054.827,55 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.320.851,76 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	115.382.313,63 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.876.241,40 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	2.526.342,75 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	16.970.439,32 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	10.889.922,96 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	192.050,98 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.673.129,57 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	11.090,00 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	638.392,33 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	638.392,33 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	25.567.056,70 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	25.567.056,70 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	25.567.056,70 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.790.725,62 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	6.776.331,08 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.708,67 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.673,20 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	10.073,20 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	8.710,76 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	8.710,76 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	94.600,00 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	3.152,23 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	753,11 D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.399,12 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	77.689,91 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	2.120,97 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	75.568,94 D
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	250,06 D
3.4.2.4.4.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,06 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	13.507,80 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	46,09 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.461,71 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35,47 D
3.4.4.0.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	35,47 D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	35,47 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	299.392.076,62 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	248.185.843,94 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	233.658.149,85 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	233.658.149,85 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	55.098,54 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	233.356.320,33 D
3.5.1.1.2.08.00	DEVOLUCAO DO DIFERIDO	246.730,98 D
3.5.1.1.2.08.02	REPASSE DEVOLVIDO	246.730,98 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	14.527.694,09 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	14.527.694,09 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	11.568.100,95 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.959.593,14 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	48.941.877,56 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	48.941.877,56 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	48.941.877,56 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	48.941.877,56 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	284.487,60 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	284.487,60 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	284.487,60 D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	284.487,60 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.979.867,52 D
3.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.979.867,52 D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	1.979.867,52 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	20.435.242,01 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	2.799.878,08 D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.799.878,08 D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	2.799.878,08 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.799.878,08 D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO	1.425.787,58 D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	1.425.787,58 D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZAD	1.425.787,58 D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEI	1.425.787,58 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.358.984,35 D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	13.278.995,53 D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.278.995,53 D
3.6.4.0.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	79.988,82 D
3.6.4.0.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	79.988,82 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.850.592,00 D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.850.592,00 D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.850.592,00 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	558.532,03 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	251.938,33 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	223.171,33 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	32.056,10 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	32.056,10 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	144.184,81 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	144.184,81 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	45.608,57 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	45.608,57 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	306.593,70 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	306.593,70 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	306.593,70 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	306.593,70 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	56.032.352,69 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	55.950.791,32 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	53.945.696,39 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	53.945.696,39 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	53.012.354,45 D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	371.280,88 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	562.061,06 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	2.005.094,93 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.005.094,93 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	1.788.125,93 D
3.9.4.2.1.02.00	AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D	216.969,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	81.561,37 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	51.209,94 D
3.9.9.5.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFS	51.209,94 D
3.9.9.5.2.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	51.209,94 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.598,87 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	26.598,87 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	23.798,87 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.800,00 D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	3.752,56 D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE 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	2.271.081.711,37 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	30.687.819,02 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	287.985,31 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	287.985,31 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	287.985,31 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	287.985,31 C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	45.034,06 C
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	45.034,06 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID	45.034,06 C
4.3.2.1.1.01.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	45.034,06 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	30.354.799,65 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	30.483.689,77 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	30.480.089,77 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	30.480.089,77 C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	3.600,00 C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	3.600,00 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	5.076.820,52 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.817,35 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	6.653,55 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	6.653,55 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.653,55 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A	5.070.003,17 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.070.003,17 C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS	5.070.003,17 C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI	5.070.003,17 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	2.132.636.259,11 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.096.605.172,48 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.015.686.773,84 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	2.015.686.773,84 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.782.330.453,51 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	233.356.320,33 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	80.918.398,64 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	80.918.398,64 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	77.615.096,30 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	3.223.313,52 C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	79.988,82 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	5,00 C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5,00 C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER	5,00 C
4.5.2.3.4.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5,00 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR	5.314.696,91 C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	5.314.696,91 C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR.-	5.314.696,91 C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS	5.314.696,91 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	30.716.384,72 C
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.638.224,71 C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.638.224,71 C
4.5.9.0.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	2.078.160,01 C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.078.160,01 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	93.725.484,83 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	3.501.870,95 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	3.501.870,95 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	3.501.870,95 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	3.501.870,95 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	75.877.043,17 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	75.877.043,17 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	75.877.043,17 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	75.877.043,17 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	14.346.570,71 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	14.346.570,71 C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	14.346.570,71 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	8.955.327,89 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	8.955.327,89 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	112.207,06 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	112.207,06 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	112.207,06 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.948.031,25 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	4.948.031,25 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.330,17 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	4.946.701,08 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.895.089,58 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	3.895.089,58 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	3.895.089,58 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	7.449.598.740,95 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	5.629.331.885,43 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	5.561.310.891,43 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.751.225.736,00 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	87.988.986,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	87.988.986,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	87.988.986,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	87.988.986,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	87.988.986,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	15.969.309,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.466.020.283,49 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.466.020.283,49 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	15.969.309,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	11.634.379,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	27.603.688,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	216.278.670,02 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	21.979.748,48 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	21.979.748,48 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	14.689.269,87 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	14.689.269,87 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	194.298.921,54 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	194.298.921,54 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	194.298.921,54 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	248.715.051,23 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	248.715.051,23 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	3.593.806.485,41 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.593.806.485,41 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.893.954.405,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.003.734.136,62 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.175.652.017,55 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	285.430.935,67 C
5.2.2.9.2.01.05	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DI	812,53 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.699.852.079,44 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	865.461.950,38 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.101.206.750,67 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	266.816.621,61 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	147.210.796,52 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	119.223.656,15 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
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	49.658.144,76 D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	49.431.007,24 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	49.431.007,24 D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	227.137,52 D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	227.137,52 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	27.987.140,37 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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	9.402.327,80 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	9.402.327,80 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	7.449.598.740,95 C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	1.673.056.059,00 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

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	5.629.331.885,43 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	19.412.116,22 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	50.093.011,48 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.484.133,70 D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	980.192,13 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	500.153,54 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	3.788,03 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.561.310.891,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.930.797.135,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	35.992.729,03 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	850.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	850.000,00 C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	850.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.893.954.405,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.834.893.933,41 C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	49.431.007,24 C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	227.137,52 C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	9.402.327,80 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	36.707.271,02 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	21.979.748,48 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	21.979.748,48 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	14.689.269,87 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	14.689.269,87 D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	14.727.522,54 C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	14.727.522,54 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	3.593.806.485,41 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.593.806.485,41 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.893.954.405,97 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.834.893.933,41 C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	49.431.007,24 C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	227.137,52 C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	9.402.327,80 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.699.852.079,44 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.664.770.647,95 C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	33.795.521,71 C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	219.707,56 C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	1.066.202,22 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	147.210.796,52 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	119.223.656,15 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.185.660,14 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	168.634,17 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	32.017,12 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	36.773.036,59 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	49.658.144,76 C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	49.431.007,24 C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	49.431.007,24 C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	227.137,52 C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	227.137,52 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	5.406.163,37 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	5.406.163,37 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	27.987.140,37 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.933.978,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.562.519,40 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	9.402.327,80 C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	9.402.327,80 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.088.314,56 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	1.088.314,56 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	1.088.314,56 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.214.127.898,13 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.617.980.806,58 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	563.470.430,97 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.391.867,80 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	9.391.867,80 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	9.391.867,80 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	552.218.007,29 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	552.218.007,29 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	207.132.213,06 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	207.132.213,06 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	345.085.794,23 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	345.085.794,23 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	1.054.510.375,61 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	536.233.446,66 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	536.233.446,66 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	535.715.291,24 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	535.715.291,24 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	518.276.928,95 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	518.276.928,95 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	109.044,96 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	454.804.734,28 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.786.988,81 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.062.025,71 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	4.952.457.344,72 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.035.693.928,09 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.035.693.928,09 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.035.693.928,09 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.554.255.931,66 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	245.432.002,81 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	55.098,54 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	244.400.991,21 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	975.913,06 D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	2.308.823.928,85 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.877.503.663,54 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	244.400.991,21 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	186.919.274,10 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	227.752.104,55 D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	227.752.104,55 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	202.971.136,76 D
7.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORC. RECEBIDO POR TRANSF. E	8.155.578,57 D
7.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORC.ANULADO PELA UG DA UO -	1.430.438,27 D
7.2.3.2.0.09.00	LIMITE ORC.ANULADO-DESCENT.EXTERNA	15.481,98 D
7.2.3.2.0.10.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO -ENCE	15.179.468,97 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	134.755.380,42 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	134.755.380,42 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	44.918.460,14 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	44.918.460,14 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	44.918.460,14 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	44.918.460,14 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	44.918.460,14 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	44.918.460,14 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	2.485.118,04 D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	2.485.118,04 D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	2.485.118,04 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	2.205.176,68 D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	218.748,60 D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	218.748,60 D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	218.748,60 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.640.985.880,19 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.893.394.956,32 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.892.414.764,19 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	980.192,13 D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	480.775.485,98 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	480.775.485,98 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	453.219.672,82 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	20.377.592,74 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.222.342,19 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	4.955.878,23 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	118.187.752,11 D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	69.913.437,28 D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	28.332.864,08 D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	28.332.864,08 D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	41.580.573,20 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	20.790.286,60 D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	20.790.286,60 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	48.274.314,83 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	48.274.314,83 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	10.424.582,97 D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	405.728,10 D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	405.728,10 D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	8.742.797,41 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	8.742.797,41 D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46 D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.138.203.102,81 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.138.203.102,81 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	3.137.159.928,20 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	48.608.877,78 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	48.608.877,78 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	7.747,57 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	142.326.220,83 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	100.146.029,12 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	42.180.191,71 D
7.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.703.776,14 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	6.301.749,03 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	692.935.259,91 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	489.006.991,06 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	106.739.608,49 D
7.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	96.412.442,54 D
7.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	776.217,82 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	49.658.144,76 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	308.388.662,78 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.887.229.489,40 D
7.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.542,11 D
7.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	99.542,11 D
7.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	99.542,11 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	943.632,50 D
7.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	184.282,50 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	759.350,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12.214.127.898,13 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.617.980.806,58 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	563.470.430,97 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	9.391.867,80 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE	9.391.867,80 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	9.391.867,80 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	8.903.469,84 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	552.218.007,29 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	552.218.007,29 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	207.132.213,06 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	138.997.230,50 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	31.775.704,46 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	5.907.681,99 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	0,14 C
8.1.1.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	1.149.600,00 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	345.085.794,23 C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	65.016.460,87 C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	238.477.440,43 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	575.561,58 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

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	1.054.510.375,61 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	536.233.446,66 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	536.233.446,66 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	535.715.291,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	137.444.858,96 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	392.413.525,73 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	518.276.928,95 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	518.276.928,95 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	109.044,96 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO	109.044,96 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	454.804.734,28 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	314.473.240,63 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	140.331.493,65 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	12.786.988,81 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO	9.926.011,85 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS	2.860.976,96 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.062.025,71 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.275.669,37 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.786.356,34 C
8.1.2.3.1.12.00	EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14 C
8.1.2.3.1.12.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14 C
8.1.2.3.1.13.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05 C
8.1.2.3.1.13.02	A COMPROVAR	61.098,05 C
8.1.2.3.1.13.03	COMPROVADO	23.086,00 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	4.952.457.344,72 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.035.693.928,09 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.035.693.928,09 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	58.366.049,90 C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	77.012.439,07 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	11.514.936,03 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.888.800.503,09 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.554.255.931,66 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	245.432.002,81 C
8.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	55.098,54 C
8.2.2.1.2.12.00	REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER	55.098,54 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	55.098,54 C
8.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	244.400.991,21 C
8.2.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	11.078.671,18 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI	157.691.678,09 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	75.630.641,94 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	975.913,06 C
8.2.2.1.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	967.770,66 C
8.2.2.1.4.01.01	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - INSCRI	926.147,26 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	2.308.823.928,85 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	1.877.503.663,54 C
8.2.2.2.2.01.00	REPASSE A PROGRAMAR	63.531.451,55 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI	1.148.209.582,84 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS	455.941.283,61 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE INDISPONIVEL	850.000,00 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	194.298.921,54 C
8.2.2.2.2.12.01	REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC	16.119.334,48 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	178.179.587,06 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	244.400.991,21 C
8.2.2.2.3.01.00	SUB-REPASSE A PROGRAMAR	11.078.671,18 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE	157.691.678,09 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO	75.630.641,94 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	186.919.274,10 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

8.2.2.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	70.188.823,12 C
8.2.2.2.4.01.01	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - INSCRI	45.960.716,64 C
8.2.2.2.4.01.02	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG	24.228.106,48 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	42.395.098,77 C
8.2.2.2.4.08.00	RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR	2.169.271,93 C
8.2.2.2.4.09.00	RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST	48.274.314,83 C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	31.662.621,13 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC	16.611.693,70 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	23.891.765,45 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	227.752.104,55 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	227.752.104,55 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	505,18 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	198.614.832,54 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	17.633,38 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	4.267.585,14 C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	70.580,52 C
8.2.3.2.0.09.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR - E	454.179,97 C
8.2.3.2.0.10.00	LIMITE ORC. UTILIZADO PELA UO - EN	9.123.145,26 C
8.2.3.2.0.11.00	LIMITE ORC. TRANSFERIDO - ENCERRAM	2.000,30 C
8.2.3.2.0.12.00	LIMITE ORC. DESCENTRALIZACAO - ENC	15.481,98 C
8.2.3.2.0.13.00	LIMITE ORC. UTILIZADO PARA DESC. I	8.691,61 C
8.2.3.2.0.15.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO UG-EN	9.160.502,66 C
8.2.3.2.0.16.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO UG-E	6.016.966,01 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	134.755.380,42 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	134.755.380,42 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	44.918.460,14 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	46.883.213,64 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	46.852.560,61 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.852,60 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.830,77 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	16.757,69 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	35,47 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	984.561,37 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	984.314,57 D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	246,80 D
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	980.192,13 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	980.192,13 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	44.918.460,14 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	46.883.213,64 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	46.852.560,61 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.852,60 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.830,77 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	16.757,69 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	35,47 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 -	984.561,37 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	984.314,57 D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	246,80 D
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	980.192,13 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	980.192,13 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	44.918.460,14 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	46.883.213,64 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	46.852.560,61 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.852,60 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	3.830,77 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	16.757,69 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	35,47 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	984.561,37 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	984.314,57 D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	246,80 D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	980.192,13 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	980.192,13 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	2.485.118,04 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	2.485.118,04 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	1.694.728,79 C
8.3.1.2.1.00.00	CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA	1.694.728,79 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

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	1.466.831,03 C
8.3.1.3.0.00.00	CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D	790.389,25 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	738.345,65 C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	218.748,60 C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES	218.748,60 C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	218.748,60 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.640.985.880,19 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.893.394.956,32 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.892.414.764,19 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	980.192,13 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	980.192,13 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	980.192,13 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	480.775.485,98 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	480.775.485,98 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	453.219.672,82 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	604.783,57 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	452.614.889,25 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	20.377.592,74 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	950,58 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	20.376.642,16 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.222.342,19 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	177,50 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.222.164,69 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	4.955.878,23 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	4.955.878,23 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS	118.187.752,11 C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	69.913.437,28 C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	28.332.864,08 C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	28.332.864,08 C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	41.580.573,20 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	20.790.286,60 C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	20.790.286,60 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	48.274.314,83 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	48.274.314,83 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	10.424.582,97 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	405.728,10 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	405.728,10 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	244.265,49 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	8.742.797,41 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	8.742.797,41 C
8.9.7.2.1.07.00	RECEBIDOS EM CONSIGNACAO	71.847,80 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	7.248.079,60 C
8.9.7.2.1.12.00	RECEBIDOS EM DEPOSITO	83.270,00 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	1.276.057,46 C
8.9.7.3.2.04.00	DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SER	1.276.057,46 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.138.203.102,81 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.138.203.102,81 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	3.137.159.928,20 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECETAS	48.608.877,78 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	48.608.877,78 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	7.747,57 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	7.747,57 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	142.326.220,83 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	100.146.029,12 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	42.180.191,71 C
8.9.9.9.1.20.00	CONTROLE DE PASSAGENS	1.703.776,14 C
8.9.9.9.1.20.02	PASSAGENS - SERVIDOR	1.703.776,14 C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	6.301.749,03 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	6.301.749,03 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	692.935.259,91 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	489.006.991,06 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	106.739.608,49 C
8.9.9.9.1.27.03	VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE	96.412.442,54 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2017

8.9.9.9.1.27.05	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	776.217,82 C
8.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	49.658.144,76 C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	49.431.007,24 C
8.9.9.9.1.33.04	CONTROLE DE INSCR.DE NE INSCRITAS	227.137,52 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	308.388.662,78 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.887.229.489,40 C
8.9.9.9.2.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	99.542,11 C
8.9.9.9.2.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	99.542,11 C
8.9.9.9.2.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	99.542,11 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	943.632,50 C
8.9.9.9.3.01.00	IMPORTACOES DE MATERIAIS	184.282,50 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	759.350,00 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 957		