

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

SIAFI2014-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 ORGAO : 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CONF. SEM RESTRIÇÃO

JANEIRO DE 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

-----	GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	4.412.962.917,33 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	327.697.582,87 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL	88.470.027,69 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	88.470.027,69 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.470.027,69 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	88.305.282,85 D
1.1.1.1.2.01.22 RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	88.305.282,85 D
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS	164.744,84 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.744,84 D
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	218.470.958,10 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER	44.917.950,68 D
1.1.2.1.5.00.00 CRED. TRIBUTARIOS A COMPENSAR E A	1.797,15 D
1.1.2.1.5.10.00 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	1.797,15 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	44.819.926,27 D
1.1.2.1.6.01.00 RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	33.628.171,95 D
1.1.2.1.6.01.01 RECURSOS A RECEBER P/TRANSF.TERMO	21.840.476,80 D
1.1.2.1.6.01.02 RECURSOS A RECEBER FORMALIZADO C/O	11.787.695,15 D
1.1.2.1.6.04.00 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	22.979.449,47 D
1.1.2.1.6.12.00 RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	92.897.749,55 D
1.1.2.1.6.24.00 RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	92.897.749,55 C
1.1.2.1.6.29.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RET	11.787.695,15 C
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.227,26 D
1.1.2.1.9.07.00 CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	96.227,26 D
1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.359.708,29 D
1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	1.359.708,29 D
1.1.2.2.9.04.00 DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SER	1.359.708,29 D
1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	172.167.813,13 D
1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL	132.955.822,11 D
1.1.2.4.2.01.00 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	106.527.560,03 D
1.1.2.4.2.02.00 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	23.604.321,17 D
1.1.2.4.2.05.00 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.821.135,88 D
1.1.2.4.2.06.00 BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-AN	2.805,03 D
1.1.2.4.7.00.00 ADIANTAMENTOS - TRANSFERENCIAS VOL	39.211.991,02 D
1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	25.486,00 D
1.1.2.5.1.00.00 RECURSOS VINCULADOS	25.486,00 D
1.1.2.5.1.08.00 DEPOSITOS TRANSFERIDOS	25.486,00 D
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.362.377,66 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES	11.362.377,09 D
1.1.3.1.8.00.00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	11.362.377,09 D
1.1.3.1.8.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.362.377,09 D
1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES	0,57 D
1.1.3.2.2.00.00 VALORES	0,57 D
1.1.3.2.2.01.00 DIREITOS SOBRE SERVICOS DELEGADOS	0,57 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.394.219,42 D
1.1.4.2.0.00.00 VALORES DIFERIDOS	9.394.219,42 D
1.1.4.2.4.00.00 SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	9.394.219,42 D
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.071.315,23 D
1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZ	14.711,69 D
1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS	14.711,69 D
1.2.1.1.2.00.00 VEICULOS	14.711,69 D
1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.056.603,54 D
1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNIC	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSC. EM DIVIDA ATIVA NAO	1.056.601,61 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	1,93 D
1.2.2.5.2.00.00	DIREITOS SOBRE CONCESSOES	1,93 D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	470.207.525,10 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	468.618.890,33 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	503.606.404,38 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	218.420.894,96 D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	58.963.650,66 D
1.4.2.1.1.02.00	GLEBAS E FAZENDAS	57.717,03 D
1.4.2.1.1.03.00	TERRENOS	3.343.862,99 D
1.4.2.1.1.06.00	SALAS E ESCRITORIOS	1.470,00 D
1.4.2.1.1.10.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	52.648.507,16 D
1.4.2.1.1.10.01	IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL	3.225.380,97 D
1.4.2.1.1.10.02	EDIFICIOS	5.258.722,66 D
1.4.2.1.1.10.03	TERRENOS/GLEBAS	1.057.656,16 D
1.4.2.1.1.10.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	7.476.234,54 D
1.4.2.1.1.10.16	HOSPITAIS	26.025.439,07 D
1.4.2.1.1.10.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	9.605.073,76 D
1.4.2.1.1.80.00	ESTUDOS E PROJETOS	15.457.593,96 D
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	79.579.360,18 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	8.368.732,98 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	285.185.509,42 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.581.732,33 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.699.845,39 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	116.610.136,15 D
1.4.2.1.2.10.00	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DI	646.298,42 D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.263.614,06 D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98 D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	5.623.334,76 D
1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,87 D
1.4.2.1.2.20.00	EMBARCACOES	264.060,83 D
1.4.2.1.2.22.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	33.511,80 D
1.4.2.1.2.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	841.543,44 D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	370.507,25 D
1.4.2.1.2.28.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	913.885,36 D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.821.583,09 D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.604.922,69 D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.423.434,61 D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	4.473.278,59 D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	56.977.776,45 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	204.760,96 D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.025.970,47 D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	536.764,47 D
1.4.2.1.2.40.00	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E	1.197.783,89 D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	17.024.686,79 D
1.4.2.1.2.44.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	53.877,07 D
1.4.2.1.2.48.00	VEICULOS DIVERSOS	1.624.623,60 D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.043.327,41 D
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11.548.607,86 D
1.4.2.1.2.54.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A	0,01 D
1.4.2.1.2.57.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	24.518,60 D
1.4.2.1.2.58.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	6.800,00 D
1.4.2.1.2.60.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	420.282,51 D
1.4.2.1.2.87.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	9.111.638,20 D
1.4.2.1.2.92.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	9.918.183,32 D
1.4.2.1.2.92.01	ESTOQUE INTERNO	9.918.183,32 D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	293.302,19 D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	34.987.514,05 C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	1.588.634,77 D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.588.634,77 D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	3.613.986.494,13 D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	65.499.351,00 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA	65.499.351,00 D
1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	60.721.024,04 D
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	4.778.326,96 D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	4.778.326,96 D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	4.778.326,96 C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.749.996.533,54 D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.321.846.896,00 D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.321.846.896,00 D
1.9.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.321.846.896,00 D
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.321.846.896,00 D
1.9.2.1.7.01.00	DOTACAO INICIAL	1.321.846.896,00 D
1.9.2.1.7.06.01	ACRESCIMO POR ORIGEM DE CREDITO	29.549.008,00 D
1.9.2.1.7.06.09	REDUCAO POR ORIGEM DE CREDITO	29.549.008,00 C
1.9.2.1.7.99.00	OUTRAS DOTACOES	1.321.846.896,00 C
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.373.971.187,65 D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.373.971.187,65 C
1.9.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	29.549.008,00 D
1.9.2.1.9.02.09	REDUCAO	29.549.008,00 C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	35.266.536,97 D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	32.613.302,65 D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	32.613.302,65 D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	32.613.302,65 D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	27.076.920,92 D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	27.076.920,92 C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.653.234,32 D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.653.234,32 D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.392.883.100,57 D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.392.883.100,57 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	368.378.471,88 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	368.538.440,56 D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	117.906,11 D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	277.874,79 C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	368.378.471,88 D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	7.999,89 D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	20.199,37 D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	299.854,11 D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	3.498.806,08 D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	2.072.155,27 D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	344.492.258,01 D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	17.987.199,15 D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	368.378.471,88 D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	368.378.471,88 D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	368.378.471,88 D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	368.538.440,56 D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	117.906,11 D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	277.874,79 C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	1.473.513.887,52 C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	9.619.122,00 D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	9.619.122,00 C
1.9.2.5.1.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.C/ IN	1.298.686.896,00 D
1.9.2.5.1.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00 C
1.9.2.5.2.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ IN	1.298.686.896,00 D
1.9.2.5.2.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.108.945,19 D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	10.870.667,67 D
1.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	1.492.027,73 D
1.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	8.397.187,32 D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	20.145,54 D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	2.440,52 D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	20.782.468,78 C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	199.174.137,96 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

1.9.3.1.1.04.01	COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL	1.050.000,00 D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	182.572.333,11 D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	10.866.117,67 D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	4.683.246,66 D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	2.440,52 D
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	199.174.137,96 C
1.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA	1.492.027,73 D
1.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	5.936.819,97 D
1.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	3.454.653,82 D
1.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	10.883.501,52 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	45.108.945,19 D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	256.040,01 D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	27.502.547,41 D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	27.758.587,42 C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	88.019,12 D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	1.420.535,61 D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	1.508.554,73 C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	116.550.896,65 D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	116.550.896,65 C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	21.621,91 D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	101.432,19 D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	123.054,10 C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	828.961,20 D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	828.961,20 C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	17.895,19 D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	17.895,19 C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	45.108.945,19 D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	45.108.945,19 D
1.9.3.2.9.04.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI	5.936.819,97 D
1.9.3.2.9.04.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO	5.936.819,97 C
1.9.3.2.9.05.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBID	92.897.749,55 D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	92.897.749,55 C
1.9.3.2.9.07.03	DISPONIBILIDADE REPASSE DIFERIDO R	18.767.252,76 D
1.9.3.2.9.07.05	DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERID	9.394.219,42 D
1.9.3.2.9.07.06	DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERID	9.394.219,42 D
1.9.3.2.9.07.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES RECURSO DI	37.555.691,60 C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	88.305.282,85 D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	88.305.282,85 C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	4.345.525,37 D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	4.354.073,72 D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.742,74 D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	5.142,30 D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1,91 D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	15.435,30 C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	744.608,92 D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	372.304,46 D
1.9.3.5.1.10.08	RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)	372.304,46 D
1.9.3.5.1.17.00	RESTITUICOES DA GR	35.790,38 D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	17.895,19 D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	17.895,19 D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	5.125.924,67 C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	4.345.525,37 D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	4.354.073,72 D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	1.742,74 D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	5.142,30 D
1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	1,91 D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	15.435,30 C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	4.345.525,37 D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	4.354.073,72 D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	1.742,74 D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	5.142,30 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	1,91	D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	15.435,30	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	58.116,93	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	58.116,93	D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	372.304,46	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	372.304,46	D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	17.895,19	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	17.895,19	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	9.157.262,51	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.896.999,06	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	82.027.019,10	D
1.9.5.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	41.141.801,62	D
1.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.141.801,62	D
1.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	40.581.123,65	D
1.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	560.677,97	D
1.9.5.1.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EXER	41.010.946,27	D
1.9.5.1.2.01.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO A LI	41.010.946,27	D
1.9.5.1.4.00.00	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NAO PR	125.728,79	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	125.728,79	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.869.979,96	D
1.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.872.754,76	D
1.9.5.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.872.754,76	D
1.9.5.2.4.00.00	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES	2.774,80	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	2.774,80	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	646.484.665,34	D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TIT	7.381.284,62	D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	D
1.9.9.1.1.16.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	161.462,61	D
1.9.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.219.822,01	D
1.9.9.1.2.13.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	20.000,01	D
1.9.9.1.2.16.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	7.199.822,00	D
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VAL	5.009.344,75	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	5.009.344,75	D
1.9.9.5.1.02.00	FIANCAS	508.514,14	D
1.9.9.5.1.02.01	NO PAIS	508.514,14	D
1.9.9.5.1.04.00	SEGUROS-GARANTIAS	4.500.830,61	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	4.500.830,61	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	410.411.313,53	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	333.507.550,94	D
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	265.198.458,26	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	265.198.458,26	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	139.364.458,78	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	8.509.947,40	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	54.557.209,34	D
1.9.9.6.1.06.00	APROVADO	56.459.153,64	D
1.9.9.6.1.09.00	INADIMPLENCIA	0,14	D
1.9.9.6.1.09.02	SUSPENSA	0,14	D
1.9.9.6.1.14.00	VALOR NAO RECEBIDO	6.307.688,96	D
1.9.9.6.1.25.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	68.309.092,68	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	68.309.092,68	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	29.828.044,89	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	38.481.047,79	D
1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	68.309.092,68	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	76.903.762,59	D
1.9.9.6.2.01.01	VALOR FIRMADO	24.948.481,33	D
1.9.9.6.2.01.99	OUTROS VALORES FIRMADOS	24.948.481,33	C
1.9.9.6.2.03.00	A LIBERAR	13.895.448,09	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	9.023.674,35	D
1.9.9.6.2.05.00	A APROVAR	1.200.140,00	D
1.9.9.6.2.06.00	APROVADO	829.218,89	D
1.9.9.6.2.24.00	CONVENIOS FIRMADOS - PORTAL/SICONV	51.955.281,26	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	51.955.281,26	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	12.801.527,37	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	1.541.220,84	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	37.612.533,05	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	51.955.281,26	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	223.682.722,44	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	4.591.673,18	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.591.673,18	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	219.091.049,26	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	36.075,58	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	180.575.863,10	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.087.430,99	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.423.979,17	D
1.9.9.7.2.14.00	CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS	7.453.565,23	D
1.9.9.7.2.14.01	VALOR FIRMADO	7.453.565,23	D
1.9.9.7.2.14.03	A LIBERAR	2.768.983,02	D
1.9.9.7.2.14.04	A COMPROVAR	282.140,55	D
1.9.9.7.2.14.05	A APROVAR	3.827.547,66	D
1.9.9.7.2.14.06	APROVADO	149.600,00	D
1.9.9.7.2.14.14	VALOR NAO LIBERADO	425.294,00	D
1.9.9.7.2.14.99	OUTROS CONTRATOS DE REPASSE	7.453.565,23	C
1.9.9.7.2.20.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
1.9.9.7.2.20.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	D
1.9.9.7.2.21.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
1.9.9.7.2.21.01	VALOR FIRMADO	84.184,05	D
1.9.9.7.2.21.04	A COMPROVAR	61.098,05	D
1.9.9.7.2.21.05	COMPROVADO	23.086,00	D
1.9.9.7.2.21.99	VALOR FIRMADO	84.184,05	C
1.9.9.9.6.19.07	CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITA	4.778.326,96	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	4.778.326,96	C
1.9.9.9.6.25.05	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	17.201,98	D
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	22.538.332,94	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	22.555.534,92	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	7.106,09	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	7.106,09	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	3.837.649,48	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	3.837.649,48	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	51.931.342,70	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	40.278.427,19	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	15.905.632,32	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	743.149,03	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	54.930,31	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	108.913.481,55	C
1.9.9.9.6.52.01	CREDITOS ENCAMINHADOS A INSCREVER	227.897,76	D
1.9.9.9.6.52.99	OUTROS CONTROLES DE CREDITOS DE DI	227.897,76	C
1.9.9.9.6.55.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	68.309.092,68	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	68.309.092,68	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.397.866.455,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	71.555.992,35	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	530.592,55	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	363.266,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	88.019,12	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	88.019,12	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	253.459,18	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	253.459,18	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.788,58	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	21.788,58	C
2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS DA UNIAO	2.580,83	C
2.1.1.2.3.00.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.580,83	C
2.1.1.2.3.01.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	2.580,83	C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	164.744,84	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	164.744,84	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.790.177,62	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	22.790.177,62	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	8.067.421,80	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	181.106,89	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.345.094,07	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	1.541.220,84	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	19.000,00	C
2.1.2.1.1.14.02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.522.220,84	C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	170.958,81	C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCICIO	170.958,81	C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.455,08	C
2.1.2.1.3.08.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P	1.455,08	C
2.1.2.1.4.00.00	PROVISOES	13.005.562,98	C
2.1.2.1.4.01.00	PROVISAO PARA 13. SALARIO	9.754.172,23	C
2.1.2.1.4.02.00	PROVISAO PARA FERIAS	3.251.390,75	C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	307.280,08	C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	307.280,08	C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.607.029,88	C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	307.280,08	C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	69.607.029,88	D
2.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO	5.936.819,97	C
2.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-R	5.936.819,97	D
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.237.498,87	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	1.237.498,87	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	969.875,00	C
2.1.2.1.9.60.04	BOLSAS DE ESTUDOS - EXERC. ANTER.	129.136,41	C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	115.461,36	C
2.1.2.1.9.60.12	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	23.026,10	C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.235.222,18	C
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES	20.073.750,00	C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	20.073.750,00	C
2.1.4.1.1.91.00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO	20.073.750,00	C
2.1.4.2.0.00.00	VALORES DIFERIDOS	28.161.472,18	C
2.1.4.2.3.00.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	18.767.252,76	C
2.1.4.2.4.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.394.219,42	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	718.016,91	C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	718.016,91	C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	718.016,91	C
2.2.2.4.1.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIO	718.016,91	C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	711.605.952,07	C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	711.376.684,04	C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	711.376.684,04	C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS	229.268,03	C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	229.268,03	C
2.4.2.1.2.00.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/IN	229.268,03	C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	3.613.986.494,13	C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	65.499.351,00	C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA D	65.499.351,00	C
2.9.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	65.499.351,00	C
2.9.1.2.1.01.00	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECU	65.499.351,00	C
2.9.1.2.1.99.00	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU	65.499.351,00	D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.749.996.533,54	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.343.453.558,65	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	952.875.086,77	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	22.200.000,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	22.200.000,00	C
2.9.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE IN	20.000.000,00	C
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	2.200.000,00	C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	368.378.471,88	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.727.371,51	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	88.651.100,37	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO EXCETO	88.651.100,37	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	13.659.874,32	C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.006.640,00	C
2.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	11.006.640,00	C
2.9.2.2.1.02.01	CREDITOS CONCEDIDOS	11.006.640,00	C
2.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	8.165.008,00	C
2.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	8.165.008,00	D
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.653.234,32	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.653.234,32	C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.392.883.100,57	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.392.883.100,57	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	368.378.471,88	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	279.727.371,51	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	88.651.100,37	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	84.531.668,49	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	2.768.209,84	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	87.299.878,33	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	279.727.371,51	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	7.999,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	20.199,37	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	210.100,00	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	1.092.316,98	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	2.044.329,82	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	258.471.279,71	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	17.881.145,74	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	88.651.100,37	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	89.754,11	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	2.406.489,10	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	27.825,45	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	86.020.978,30	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	106.053,41	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	368.378.471,88	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	279.727.371,51	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	1.470.260,77	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	87.180.839,60	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	1.105.135.415,64	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.108.945,19	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.288.960.847,65	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	22.200.000,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	1.140.207.472,13	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	59.745.818,95	C
2.9.3.1.1.02.06	COTA DE REPASSE TRANSFERIDA	11.006.640,00	C
2.9.3.1.1.02.07	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	22.849.835,10	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	23.117.653,78	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	9.495.648,87	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	152.837,40	C
2.9.3.1.1.02.15	COTA DE REPASSE A APROVAR	150.693,03	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	34.248,39	C
2.9.3.1.1.03.01	COTA FINANCEIRA SOLICITADA	150.693,03	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	70.616.486,62	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	4.918.428,73	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	35.859.718,37	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	746.296,34	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	7.964,00	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	121.212,49	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	87.497,92	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	112.508.297,50	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	199.174.137,96	C
2.9.3.1.1.04.01	COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL	1.050.000,00	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	182.572.333,11	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	10.866.117,67	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	4.683.246,66	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	2.440,52	C
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAS	1.488.134.985,61	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	4.918.428,73	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	92.897.749,55	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	7.788.548,62	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	593.458,94	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	80.911,92	C
2.9.3.1.2.01.11	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	50.809,01	C
2.9.3.1.2.01.13	COTA DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	21.840.476,80	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	3.325.167,39	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.495.550,96	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	45.108.945,19	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.896.999,06	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	82.027.019,10	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	82.027.019,10	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.914.309,96	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.607.029,88	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	307.280,08	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	4.715.248,31	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	4.578.688,51	C
2.9.5.1.1.02.02	RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO LI	136.559,80	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	7.397.460,83	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	7.280.622,74	C
2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	116.838,09	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.869.979,96	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.869.979,96	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.657.132,92	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	3.657.132,92	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	21.212.847,04	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	21.212.847,04	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	646.484.665,34	C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON	7.381.284,62	C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	5.009.344,75	C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	410.411.313,53	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	223.682.722,44	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	88.651.100,37	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.651.100,37	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.031.978,37	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.778.215,37	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	21.054.755,47	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.206.312,61	D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	2.652.050,74	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	277.852,01	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	882.876,52	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	35.663,59	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.319.222,06	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	3.990.453,77	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	328.768,29	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	615.480,68	D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	422.032,82	D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	8,45	D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	673,02	D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	133.449,72	D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	11.304,19	D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	48.012,48	D
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE P	1.571,38	D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	1.571,38	D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	40.929.189,02	D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.853.185,32	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	106.522,03 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	174.106,06 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	131.536,72 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	571.747,28 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.716,54 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.287.020,48 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	59,87 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	13.218.657,36 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	245.805,20 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	185,21 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	418.052,99 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.006.151,65 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	38.127,89 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.694,12 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	605.560,34 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.235.750,66 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.309,30 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	1.176.042,30 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	37.150,23 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.022.424,12 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	116.467,95 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	626.377,94 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	48.037,37 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	388.082,14 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	190.258,43 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.576,52 D
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	6.697,49 D
3.3.1.9.0.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	48.879,03 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	10.253.763,00 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	10.253.763,00 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	105.115,48 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.148.647,52 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.619.122,00 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	135.590,25 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	133.590,25 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	133.590,25 D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	2.000,00 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	2.000,00 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.205.869,99 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.385,40 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.076,10 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	769,50 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	539,80 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	76.701,84 D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	21.790,53 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.127,41 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	52.783,90 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.323,63 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	13.292,40 D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	5.031,23 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.292.329,34 D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	1.198.289,00 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	94.040,34 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	153.261,36 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	37.800,00 D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	115.461,36 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.328,32 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.896,00 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.234,80 D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	42.900,60 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	420,00 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	330,00	D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	338,98	D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.925,00	D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.282,94	D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	162.071,90	D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	8.889,60	D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	117.832,40	D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	35.349,90	D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.453.246,63	D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.360,00	D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.769,17	D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	4.799,50	D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	19.235,47	D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.042,33	D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	13.798,06	D
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.009,00	D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	2.395.233,10	D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.150.065,15	D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	2.150.065,15	D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	21.039,29	D
3.3.3.9.0.47.02	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.	20.493,01	D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	546,28	D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	1.351.222,04	D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	901.806,78	D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	449.415,26	D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	82.935,24	D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	82.935,24	D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	10.136,00	D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	7.964,00	D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	2.172,00	D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.754,11	D
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	89.754,11	D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.251.069,74	D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	8.839,53	D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	1.242.230,21	D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	277.661,76	D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	277.661,76	D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	4.558,66	D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	2.858,69	D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	270.244,41	D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	4.778.326,96	C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.125.844,98	C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	235.460,57	C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	59.716,23	C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	59.716,23	C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	59.716,23	C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	169.044,20	C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	169.044,20	C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.700,14	C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	9.286,39	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	9.286,39	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	9.286,39	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	4.189.544,75	C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	544.882,00	C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	544.882,00	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	300,16	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.948.529,74	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	838.010,67	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	36,00	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	64,20	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	703.330,38	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	5.029,71 C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	5.029,71 C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	149.361,89 C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	455.665,23 C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	455.665,23 C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTID	203.894,15 C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS	182.000,00 C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	69.771,08 C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.888,04 C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.886,95 C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	5.162,58 C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	5.158,35 C
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4,23 C
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.724,37 C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	1.724,37 C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	188.358,45 C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	188.358,45 C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	244,61 C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	244,61 C
4.1.9.2.2.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.	109.908,51 C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	78.205,33 C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	40.642,64 C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	40.642,64 C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	347.518,02 D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	17.895,19 D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.435,30 D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	314.187,53 D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	83.911.260,20 D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	15.556.354,85 D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.556.354,85 D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	15.556.354,85 D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.556.354,85 D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.556.354,85 D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	68.354.905,35 D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	403.434,83 D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	267.863,40 D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	267.863,40 D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	267.863,40 D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	135.571,43 D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	135.571,43 D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	67.951.470,52 D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	39.620.100,50 D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.587.888,64 D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	3.587.888,64 D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	3.587.888,64 D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	36.032.211,86 D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	36.032.211,86 D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	36.009.307,64 D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	163,43 D
5.2.3.1.7.01.16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER POR T	22.740,79 D
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	1.467.742,95 D
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	1.467.742,95 D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	1.467.742,95 D
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	1.467.742,95 D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	26.863.627,07 D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.863.627,07 D
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	6.459.356,47 D
5.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.844.517,35 D
5.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.614.839,12 D
5.2.3.3.1.14.00	RECURSOS A LIBERAR	3.454.653,82 D
5.2.3.3.1.26.00	RESTOS A PAGAR	11.985.040,04 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -JAN14

5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	17.895,19	D
5.2.3.3.1.35.00	BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE	4.946.681,55	D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	182.880.495,48	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	109.950.108,02	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	107.834.743,56	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	107.834.743,56	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	92.278.388,71	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.556.354,85	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.556.354,85	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	2.115.364,46	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	2.115.364,46	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	66.328,32	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	66.328,32	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	66.328,32	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	2.049.036,14	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.049.036,14	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	72.930.387,46	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	285.758,59	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	267.863,40	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	267.863,40	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	267.863,40	C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	17.895,19	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	17.895,19	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	72.644.628,87	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	72.516.125,28	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.100.342,79	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	12.100.342,79	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.421.996,32	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	262.142,24	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	262.142,24	C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	2.159.854,08	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	1.364.775,20	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	202.800,67	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	592.278,21	C
6.2.3.1.3.00.00	INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	5.800,00	C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	57.987.986,17	C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	55.123.367,53	C
6.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	3.454.653,82	C
6.2.3.1.7.01.03	RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP	36.009.307,64	C
6.2.3.1.7.01.05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER POR T	2.227.085,42	C
6.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	163,43	C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	13.432.157,22	C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.864.618,64	C
6.2.3.1.7.05.02	NAO FINANCEIROS	2.834.187,37	C
6.2.3.1.7.05.04	NAO FINANCEIROS - TRANSFERENCIAS V	30.431,27	C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	128.503,59	C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	128.503,59	C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	2.774,80	C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	125.728,79	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 775