

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

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

CONF. SEM RESTRIÇÃO

FEVEREIRO DE 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.587.476.856,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	332.301.108,08	D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	90.874.237,15	D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	90.874.237,15	D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.874.237,15	D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	90.709.492,31	D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	90.709.492,31	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	218.421.413,24	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	44.098.232,57	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	44.000.311,55	D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	30.705.200,49	D
1.1.2.1.6.01.01	RECURSOS A RECEBER P/TRANSF.TERMO	18.917.505,34	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	25.082.806,21	D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	83.279.180,80	D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	83.279.180,80	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	96.123,87	D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	96.123,87	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	172.937.986,38	D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	133.114.208,71	D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	106.836.044,03	D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	24.157.854,67	D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.117.504,98	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	39.823.777,67	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	13.611.238,27	D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	13.611.237,70	D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	13.611.237,70	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.604.537,70	D
1.1.3.1.8.10.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO	6.700,00	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

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
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	476.964.850,49 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	475.364.935,28 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	511.838.332,10 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	222.775.565,83 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	56.156.444,16 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	10.984.171,54 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	80.426.094,05 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	8.368.732,98 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	289.062.766,27 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.094.976,71 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.684.606,43 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	118.230.743,75 D
1.4.2.1.2.10.00	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DI	650.538,42 D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.289.546,04 D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98 D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	5.833.438,66 D
1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,87 D
1.4.2.1.2.20.00	EMBARCACOES	262.160,83 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	825.951,42 D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	370.400,43 D
1.4.2.1.2.28.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	912.553,36 D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.870.462,20 D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.598.194,14 D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.536.245,91 D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.355.396,25 D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	57.163.586,72 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	194.548,59 D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.031.966,18 D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	510.371,84 D
1.4.2.1.2.40.00	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E	1.187.183,86 D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	17.379.227,43 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	1.625.736,49 D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.043.327,22 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	293.267,17 D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	36.473.396,82 C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	1.599.915,21 D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.599.915,21 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

1.9.0.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	3.777.139.582,85	D
1.9.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	65.499.351,00	D
1.9.1.1.0.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA	65.499.351,00	D
1.9.1.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.309.901,82	D
1.9.1.1.4.0.00.00	RECEITA REALIZADA	29.189.449,18	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	29.189.449,18	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	29.189.449,18	C
1.9.2.0.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.883.326.196,32	D
1.9.2.1.0.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.321.846.896,00	D
1.9.2.1.1.0.00.00	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	1.442.075.390,94	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.442.075.390,94	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
1.9.2.2.0.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	72.557.566,52	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	62.511.789,66	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	62.511.789,66	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	62.511.789,66	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	55.011.350,86	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	55.011.350,86	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	10.045.776,86	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.045.776,86	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	15.000,00	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	15.000,00	C
1.9.2.3.0.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.488.921.733,80	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.488.921.733,80	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	621.857.115,92	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	396.426.615,70	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	228.043.285,33	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	2.612.785,11	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	621.857.115,92	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	7.999,89	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	1.945.088,67	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	3.349.152,03	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	11.312.978,01	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	2.919.377,21	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	572.925.894,32	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	29.396.625,79	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	621.857.115,92	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	621.857.115,92	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	621.857.115,92	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	396.426.615,70	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	228.043.285,33	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	2.612.785,11	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	2.487.428.463,68	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	31.155.938,66	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	31.155.938,66	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
1.9.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	74.271.011,46	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	22.404.420,39	D
1.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	1.897.882,19	D
1.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	13.304.912,92	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	61.447,82 D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	11.687,45 D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	37.680.350,77 C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	201.793.715,96 D
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	169.075.776,91 D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	22.381.870,39 D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	9.281.153,72 D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	4.914,94 D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	37.613.537,00 D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	37.613.537,00 C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	201.793.715,96 C
1.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA	1.897.882,19 D
1.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	5.530.751,01 D
1.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	3.454.868,32 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	74.271.011,46 D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	468.360,41 D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	50.505.511,02 D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	50.973.871,43 C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	83.636,25 D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	2.367.238,08 D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	2.450.874,33 C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	222.057.456,35 D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	222.057.456,35 C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	16.439,43 D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	199.078,71 D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	215.518,14 C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	1.006.393,47 D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	1.006.393,47 C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	50.679,40 D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	50.679,40 C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	74.271.011,46 D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	74.271.011,46 D
1.9.3.2.9.04.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI	5.530.751,01 D
1.9.3.2.9.04.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO	5.530.751,01 C
1.9.3.2.9.05.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBID	83.279.180,80 D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	83.279.180,80 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	90.709.492,31 D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	90.709.492,31 C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	8.044.875,66 D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	8.082.096,55 D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.689,97 D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	12.016,27 D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	180,12 D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	52.107,25 C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	1.022.708,82 D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	511.354,41 D
1.9.3.5.1.10.08	RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)	511.354,41 D
1.9.3.5.1.17.00	RESTITUICOES DA GR	101.358,80 D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	50.679,40 D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	50.679,40 D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	9.168.943,28 C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	8.044.875,66 D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	8.082.096,55 D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	2.689,97 D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	12.016,27 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	180,12	D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	52.107,25	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	8.044.875,66	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	8.082.096,55	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	2.689,97	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	12.016,27	D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	180,12	D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	52.107,25	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	197.166,88	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	197.166,88	D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	511.354,41	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	511.354,41	D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	50.679,40	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	50.679,40	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	16.899.631,41	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.187.187,82	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	81.319.775,21	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	832.972,68	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	832.697,82	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	274,86	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.867.412,61	D
1.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.873.217,19	D
1.9.5.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.873.217,19	D
1.9.5.2.4.00.00	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES	5.804,58	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	5.804,58	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	647.855.836,25	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	413.517.784,00	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	336.214.317,05	D
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	267.154.053,06	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	267.154.053,06	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	141.192.003,58	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	8.637.997,40	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	48.482.690,42	D
1.9.9.6.1.06.00	APROVADO	62.533.672,56	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	69.060.263,99	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	69.060.263,99	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	27.458.892,44	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	41.601.371,55	D
1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	69.060.263,99	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	77.303.466,95	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

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	13.863.465,96	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	9.055.656,48	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	52.354.985,62	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	52.354.985,62	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	12.589.640,11	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	35.900,00	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	39.729.445,51	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	52.354.985,62	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	221.947.422,88	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	3.888.818,52	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.888.818,52	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	218.058.604,36	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	175.985.563,87	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.182.991,31	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.886.273,18	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	29.189.449,18	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	29.189.449,18	C
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	23.797.320,82	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	23.797.320,82	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	202.409,57	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	202.409,57	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	7.293.921,32	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	7.293.921,32	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	52.331.047,06	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	41.543.642,73	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	16.749.769,15	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	761.046,04	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	55.000,70	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	111.440.505,68	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	69.060.263,99	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	69.060.263,99	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.543.135.592,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.672.040,88	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	783.888,15	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	616.562,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	83.636,25	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	83.636,25	C
2.1.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	465.779,58	C
2.1.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	465.779,58	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.076,20	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	18.076,20	C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	49.070,45	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
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	164.744,84	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.726.680,55	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	24.726.352,55	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	10.093.830,71	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	2.268.095,52	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.194.630,71	C
2.1.2.1.1.03.00	CONVENIOS A PAGAR	595.204,48	C
2.1.2.1.1.03.01	DO EXERCICIO	595.204,48	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	35.900,00	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	35.900,00	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	266.873,94	C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	266.873,94	C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.913.509,82	C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	266.873,94	C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	59.913.509,82	D
2.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO	5.530.751,01	C
2.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-R	5.530.751,01	D
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.360.084,92	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	1.360.084,92	C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	22.922,13	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	1.097.334,36	C
2.1.2.1.9.60.04	BOLSAS DE ESTUDOS - EXERC. ANTER.	97.104,09	C
2.1.2.1.9.60.07	INDENIZ. E RESTITITUICOES - EXERCI	15.007,35	C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	116.716,99	C
2.1.2.1.9.60.12	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	11.000,00	C
2.1.2.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	328,00	C
2.1.2.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	328,00	C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.161.472,18	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	3.777.139.582,85	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	2.883.326.196,32	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.373.352.045,66	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	729.294.929,74	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	22.200.000,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	22.200.000,00	C
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	22.200.000,00	C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	621.857.115,92	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.542.237,13	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	187.314.878,79	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	187.314.878,79	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	21.052.416,86	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	10.045.776,86	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	10.045.776,86	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	15.000,00	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	15.000,00	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.488.921.733,80	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.488.921.733,80	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	621.857.115,92	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	434.542.237,13	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	187.314.878,79	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	170.419.871,84	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	14.427.687,41	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	184.847.559,25	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	434.542.237,13	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	4.249,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	1.921.676,96	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	3.152.173,88	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	487.267,19	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	1.949.429,60	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	401.121.908,99	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	25.905.530,62	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	187.314.878,79	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	3.750,00	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	23.411,71	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	196.978,15	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	10.825.710,82	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	969.947,61	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	171.803.985,33	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	3.491.095,17	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	621.857.115,92	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	434.542.237,13	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	4.365.977,21	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	182.948.901,58	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	1.865.571.347,76	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	74.271.011,46	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.318.859.334,66	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	1.056.960.715,59	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	120.505.684,79	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	45.282.294,41	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	42.817.612,85	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	19.694.176,81	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	300.986,86	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	1.973,24	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	89.250,11	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	142.910.105,18	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	13.905.793,19	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	63.695.463,49	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	1.190.608,19	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	432.080,30	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	260.122,39	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	256.280,11	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	222.650.452,85	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	201.793.715,96	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	169.075.776,91	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	22.381.870,39	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	9.281.153,72	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	4.914,94	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	7.730.695,57	*
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	45.076.613,57	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	11.162,56	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	256.456,44	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	37.613.537,00	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.520.653.050,62	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	13.905.793,19	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	83.279.180,80	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	7.971.503,74	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	889.621,33	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	135.237,67	C
2.9.3.1.2.01.11	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	148.570,04	C
2.9.3.1.2.01.13	COTA DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	18.917.505,34	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	6.248.138,85	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	74.271.011,46	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.187.187,82	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	81.319.775,21	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	81.319.775,21	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.180.383,76	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.913.509,82	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	266.873,94	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	5.870.444,68	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	5.870.444,68	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	15.268.946,77	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	14.975.417,60	C
2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	293.529,17	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.867.412,61	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.867.412,61	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.836.965,05	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	1.836.965,05	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	23.030.447,56	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	23.030.447,56	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	647.855.836,25	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	413.517.784,00	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	221.947.422,88	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	187.314.878,79	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.259.678,24	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.158.940,13	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.805.010,36	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	42.084.340,95	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.412.705,05	D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	5.301.917,00	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	534.279,72	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	1.763.635,25	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	71.803,93	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.650.752,73	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	7.993.216,15	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	657.536,58	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	1.071.316,24 D
3.3.1.9.0.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI	871.366,03 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	1.346,04 D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	137.335,95 D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	11.951,89 D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	49.307,88 D
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE P	3.735,37 D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRES L	3.735,37 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.390.514,40 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.097.178,92 D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	219.925,05 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	342.471,78 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	260.955,70 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	1.135.605,86 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	39.473,11 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.564.732,85 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	119,74 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	26.582.233,79 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	490.638,10 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	370,42 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	831.183,64 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.006.180,27 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	76.132,13 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.694,12 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALÁRIO	913.396,64 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.787.988,76 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	39.233,52 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.212.442,08 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	49.119,93 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.876.091,30 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	287.230,85 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.252.387,78 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	96.074,74 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	775.796,18 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	380.516,86 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.520,81 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	132.823,32 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	20.353.929,77 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	20.353.929,77 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	206.922,47 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.147.007,30 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.100.738,11 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	1.342.386,35 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.340.386,35 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	1.340.386,35 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	29.183.646,65 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.152,66 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	68.318,36 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	1.767,28 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	2.067,02 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	202.715,60 D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	10.096,68 D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	79.331,49 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	7.527,96 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	105.759,47 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106.767,21 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	87.869,99 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	18.897,22 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.911.929,29 D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	2.670.730,53 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	241.198,76 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	304.859,55 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	74.181,20 D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	230.678,35 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	970.191,72 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.896,00 D
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	15.920,10 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	186.650,81 D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	357.932,99 D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	7.000,00 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.808,50 D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.275,00 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	1.922,50 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.181,60 D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	15.195,18 D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.582,50 D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	11.652,90 D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.538,00 D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	26.205,40 D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	27.971,65 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	270.458,59 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169.887,64 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	140.405,02 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	29.482,62 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	343.424,86 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	38.874,60 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	239.088,62 D
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	20.906,74 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	44.554,90 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	435.940,39 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	114.270,51 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	219.018,96 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	102.650,92 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.890.911,50 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	63.995,90 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	434.449,89 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.002,11 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	41.675,71 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	38.493,30 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.320,98 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	23.019,44 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	30.645,25 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	186.407,25 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	128.785,55 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	3.855,32 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	2.060,00 D
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	2.200,00 D
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.242,83 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	430.454,18 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	194.234,11 D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	40.996,61 D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	72.477,55 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	450,00 D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	5.510,00 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	104.800,74 D
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.750,00 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	19.815,39 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	93.787,49 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO -FEV14

3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO	34.816,27	D
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RA	244,79	D
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	691.043,37	D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	3.022.399,00	D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	2.870,83	D
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	32,44	D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	1.075,20	D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.319.585,50	D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	4.319.585,50	D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	27.041,51	D
3.3.3.9.0.47.02	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.	20.493,01	D
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS	5.918,26	D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	630,24	D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	2.467.319,54	D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	1.663.729,34	D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	803.590,20	D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	196.540,78	D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	196.540,78	D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	20.272,00	D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	15.928,00	D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	4.344,00	D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.236.333,43	D
3.3.3.9.0.92.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.100,00	D
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.584,16	D
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.916.468,78	D
3.3.3.9.0.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	295.180,49	D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.507.773,47	D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	23.846,88	D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	2.483.926,59	D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	574.705,11	D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	19.406,43	D
3.3.3.9.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	19.406,43	D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	555.298,68	D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	9.768,66	D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	48.870,12	D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	3.195,99	D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	493.463,91	D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.200,55	D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.200,55	D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.200,55	D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.690,55	D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.690,55	D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.520,00	D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	42.800,00	D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT,LABOR.	1.000,00	D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	5.720,00	D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00	D
3.4.4.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	29.189.449,18	C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.660.390,48	C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	658.784,91	C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	129.154,11	C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	129.154,11	C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	129.154,11	C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	519.404,29	C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	519.404,29	C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.226,51	C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	21.122,40	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	21.122,40	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	21.122,40	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	15.167.540,51	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	728.571,19	C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	728.571,19	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.080,28	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.133.351,54	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	9.724.284,20	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	131.736,30	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	254,48	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.346.604,21	C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	9.333,60	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	9.333,60	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	92.324,71	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.403.611,50	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.403.611,50	C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTID	10.095.553,10	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	3.126.058,40	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.331,16	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	14.886,36	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	12.209,66	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	12.205,43	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	2.676,70	C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	2.676,70	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.683,96	C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	310.683,96	C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	545,51	C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	545,51	C
4.1.9.2.2.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.	128.205,52	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	181.932,93	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	83.760,84	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	83.760,84	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	470.941,30	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	50.679,40	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	51.711,72	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	368.550,18	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	118.017.763,53	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	31.690.489,05	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	31.690.489,05	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	31.690.489,05	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.690.489,05	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.690.489,05	D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	86.327.274,48	D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.707.140,17	D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	4.467.540,24	D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.467.540,24	D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.467.540,24	D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	239.599,93	D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	239.599,93	D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.620.134,31	D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	41.670.508,29	D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.167.037,84	D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.348.894,28	D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	7.239,75	D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.334.356,58	D
5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.831,95	D
5.2.3.1.2.01.19	RECLASSIFICACAO	3.466,00	D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	3.818.143,56	D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	3.818.143,56	D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	36.503.470,45	D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	36.503.470,45	D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	36.433.307,64	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	47.422,02 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	2.953.625,72 D
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	2.953.625,72 D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	2.953.625,72 D
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	2.953.625,72 D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	36.996.000,30 D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	36.996.000,30 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	21.678.560,10 D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	50.679,40 D
5.2.3.3.1.35.00	BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE	5.352.750,51 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	320.484.457,08 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	221.693.116,99 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	217.564.855,27 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	217.564.855,27 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	185.874.366,22 C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	31.690.489,05 C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	31.690.489,05 C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	4.128.261,72 C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	4.128.261,72 C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	1.320.244,76 C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	4.690,55 C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	1.315.554,21 C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	50.510,00 C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	1.265.044,21 C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	2.808.016,96 C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.808.016,96 C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	98.791.340,09 C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	4.518.219,64 C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	4.467.540,24 C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.467.540,24 C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.467.540,24 C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	50.679,40 C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	50.679,40 C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	94.273.120,45 C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	93.434.343,19 C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	16.450.323,11 C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	16.450.323,11 C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.878.037,09 C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	5.437.783,37 C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	1.384.793,81 C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	4.052.989,56 C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	3.440.253,72 C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	2.643.894,58 C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	202.754,78 C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	593.604,36 C
6.2.3.1.3.00.00	INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	17.080,44 C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	68.088.902,55 C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	65.213.194,87 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	47.422,02 C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	23.474.725,97 C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.894,01 C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	10.894,01 C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.864.813,67 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –FEV14

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	30.626,30 C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	838.777,26 C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	838.777,26 C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.804,58 C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	832.972,68 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 853		