

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

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

CONF. SEM RESTRIÇÃO

ABRIL DE 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.122.376.358,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	331.717.860,99	D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	93.883.732,60	D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	93.883.732,60	D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.883.732,60	D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOUREO NACIONAL	93.714.137,76	D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	93.714.137,76	D
1.1.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTAS	169.594,84	D
1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.594,84	D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	224.118.065,03	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	46.929.562,51	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	46.794.695,72	D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	29.038.696,63	D
1.1.2.1.6.01.01	RECURSOS A RECEBER P/TRANSF.TERMO	17.251.001,48	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	29.543.694,24	D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	80.380.803,59	D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	80.380.803,59	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	133.069,64	D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	132.380,24	D
1.1.2.1.9.61.00	GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTOR	689,40	D
1.1.2.1.9.61.01	GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTOR	689,40	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	175.803.308,23	D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	134.108.661,20	D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	107.037.112,17	D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	25.005.372,69	D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.063.371,31	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	41.694.647,03	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	13.716.063,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	13.716.062,79	D
1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES PARA ALIENACAO	5.699,81	D
1.1.3.1.3.05.00	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	5.699,81	D
1.1.3.1.3.05.02	MERCADORIAS PARA DOACAO	5.699,81	D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	13.710.362,98	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.710.362,98	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
1.2.0.0.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

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
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	723.822.534,50 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	722.207.888,39 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	758.681.285,21 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	466.894.646,16 D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	51.066.150,66 D
1.4.2.1.1.02.00	GLEBAS E FAZENDAS	57.717,03 D
1.4.2.1.1.03.00	TERRENOS	62,90 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	313.428.350,62 D
1.4.2.1.1.10.01	IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL	3.225.380,97 D
1.4.2.1.1.10.02	EDIFICIOS	5.240.318,95 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	282.914.485,14 D
1.4.2.1.1.10.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	3.215.250,00 D
1.4.2.1.1.10.16	HOSPITAIS	8.170.185,64 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	8.779.920,86 D
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	81.363.265,83 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26 D
1.4.2.1.1.98.00	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	1.500.000,00 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	291.786.639,05 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.125.548,25 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.689.255,68 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	119.110.583,34 D
1.4.2.1.2.10.00	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DI	670.218,42 D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.340.699,19 D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98 D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	5.853.752,10 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	851.013,92 D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	375.292,43 D
1.4.2.1.2.28.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	914.929,37 D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.879.993,20 D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.599.048,14 D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.684.169,82 D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.401.819,11 D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	58.401.691,05 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	1.034.441,93 D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	513.656,80 D
1.4.2.1.2.40.00	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E	1.212.804,53 D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	17.434.168,35 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	1.626.192,49 D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.043.817,22 D
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11.703.838,76 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

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	1.614.646,11	D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.614.646,11	D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.065.764.647,93	D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	65.499.351,00	D
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	24.424.571,11	D
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	41.074.779,89	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	41.074.779,89	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	41.074.779,89	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.094.834.705,49	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	1.561.580.681,64	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.561.580.681,64	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	108.103.270,72	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	93.316.504,58	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	93.316.504,58	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	93.316.504,58	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	111.468.865,13	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	111.468.865,13	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	14.786.766,14	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.786.766,14	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	78.111,00	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	78.111,00	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.664.884.538,77	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.664.884.538,77	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	994.720.168,15	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	428.825.548,44	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	592.901.057,63	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	27.006.437,92	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	994.720.168,15	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	62.742,08	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	2.373.817,60	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	8.371.713,69	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	35.530.253,58	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	9.364.213,00	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	843.836.889,05	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	95.180.539,15	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	994.720.168,15	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	994.720.168,15	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	994.720.168,15	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	428.825.548,44	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	592.901.057,63	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	27.006.437,92	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	3.978.880.672,60	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	90.387.003,94	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	90.387.003,94	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	82.324.510,13	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	52.738.981,17	D
1.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	2.665.213,46	D
1.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	23.975.953,08	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	146.388,62	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	18.588,26	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	79.545.124,59	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	203.581.838,00	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	130.636.917,61	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	52.699.140,17	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	19.185.209,64	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	10.570,58	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	169.472.580,00	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	169.472.580,00	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	203.581.838,00	C
1.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA	2.665.213,46	D
1.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	4.763.419,74	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	82.324.510,13	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	668.450,26	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	102.719.544,96	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	103.387.995,22	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	3.311,04	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	5.207.548,88	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	5.210.859,92	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	448.083.059,21	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	448.083.059,21	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	2.153,29	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	509.471,57	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	511.624,86	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	1.335.764,82	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	1.335.764,82	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	130.532,64	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	130.532,64	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	82.324.510,13	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	82.324.510,13	D
1.9.3.2.9.04.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI	4.763.419,74	D
1.9.3.2.9.04.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO	4.763.419,74	C
1.9.3.2.9.05.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBID	80.380.803,59	D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	80.380.803,59	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	93.714.137,76	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	93.714.137,76	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	19.680.284,06	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	19.711.955,78	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	7.051,58	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	26.483,10	D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	342,88	D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	65.549,28	C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	3.348.756,96	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.674.378,48	D
1.9.3.5.1.10.08	RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)	1.674.378,48	D
1.9.3.5.1.17.00	RESTITUICOES DA GR	261.065,28	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	130.532,64	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	130.532,64	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	23.290.106,30	C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	19.680.284,06	D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	19.711.955,78	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	7.051,58	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	26.483,10	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	342,88	D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	65.549,28	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	19.680.284,06	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	19.711.955,78	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	7.051,58	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	26.483,10	D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	342,88	D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	65.549,28	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	1.360.190,95	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.360.190,95	D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	1.674.378,48	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	1.674.378,48	D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	130.532,64	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	130.532,64	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	42.656.202,83	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.755.577,67	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.977.510,65	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	2.175.237,24	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.174.952,44	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	284,80	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.778.067,02	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	95.150,17	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	95.150,17	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	718.350.503,64	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	6.731.447,49	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	6.731.447,49	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	6.222.933,35	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	6.222.933,35	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	456.108.347,64	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	378.176.613,67	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	266.274.781,64	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	268.184.045,19	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	141.308.213,46	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	9.139.406,44	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	47.985.633,99	D
1.9.9.6.1.06.00	APROVADO	61.533.838,65	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
1.9.9.6.1.16.00	CONCLUIDO	1.909.263,55	D
1.9.9.6.1.25.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	111.901.832,03	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	111.901.832,03	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	57.408.014,83	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	54.493.817,20	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	111.901.832,03	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	77.931.733,97	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	11.876.269,86	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	11.042.852,58	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	52.983.252,64	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	52.983.252,64	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	11.349.975,22	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	22.441,92	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	41.610.835,50	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	52.983.252,64	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	248.129.423,89	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	7.736.493,67	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.736.493,67	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	240.392.930,22	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	105.978,98	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	186.594.581,99	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.813.250,97	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.911.417,86	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	41.074.779,89	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	41.074.779,89	C
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	21.089.515,00	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	21.089.515,00	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	661.512,70	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	661.512,70	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	17.578.427,75	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	17.578.427,75	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	52.959.314,08	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	56.786.136,90	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	19.869.079,83	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	882.317,61	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	64.105,82	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	130.560.954,24	C
1.9.9.9.6.47.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	271.915.597,76	D
1.9.9.9.6.47.99	OUTROS CONTROLE REGISTRO SPIUNET	271.915.597,76	C
1.9.9.9.6.52.01	CREDITOS ENCAMINHADOS A INSCREVER	279.941,36	D
1.9.9.9.6.52.99	OUTROS CONTROLES DE CREDITOS DE DI	279.941,36	C
1.9.9.9.6.55.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	111.901.832,03	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	111.901.832,03	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.810.230.645,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.142.028,18	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	843.825,76	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	671.650,09	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	3.311,04 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	3.311,04 C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	665.869,43 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	1.098,85 C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	664.770,58 C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.379,27 C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	2.379,27 C
2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90,35 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	169.594,84 C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	169.594,84 C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.298.202,42 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	31.297.202,42 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	16.894.923,35 C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	13.221.177,27 C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.651.304,16 C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	22.441,92 C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	22.441,92 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	266.864,00 C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	266.864,00 C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.032.431,29 C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	266.864,00 C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	51.032.431,29 D
2.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO	4.763.419,74 C
2.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-R	4.763.419,74 D
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.129.852,09 C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	1.129.852,09 C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	9.803,90 C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	991.944,10 C
2.1.2.1.9.60.04	BOLSAS DE ESTUDOS - EXERC. ANTER.	97.104,09 C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	20.000,00 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	1.000,00 C
2.1.2.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	1.000,00 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	4.065.764.647,93 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	3.094.834.705,49 C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.404.156.760,58 C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	387.236.592,43 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
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	22.200.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	994.720.168,15	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	582.477.091,49	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	412.243.076,66	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	412.243.076,66	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	25.793.406,14	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	14.786.766,14	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	14.786.766,14	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	78.111,00	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	78.111,00	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.664.884.538,77	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.664.884.538,77	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	994.720.168,15	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	582.477.091,49	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	412.243.076,66	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	375.863.679,60	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	30.992.466,99	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	406.856.146,59	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	582.477.091,49	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	4.749,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	2.122.201,61	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	5.871.324,49	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	14.458.837,08	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	5.911.880,94	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	486.919.567,69	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	67.188.529,79	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	412.243.076,66	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	57.992,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	251.615,99	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	2.500.389,20	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	21.071.416,50	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	3.452.332,06	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	356.917.321,36	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	27.992.009,36	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	994.720.168,15	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	582.477.091,49	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	14.943.238,65	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	397.299.838,01	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	2.984.160.504,45	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	82.324.510,13	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.349.664.049,58	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	850.254.221,60	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	274.396.154,11	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	96.201.919,99	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	43.777.642,81	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	49.538.861,77	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	1.793.425,80	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	199.378,78	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	295.804,72	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	327.135.135,28	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	16.365.774,88	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	126.442.506,18	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	2.739.490,48	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	763.514,01	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	647.967,97	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	471.280,70	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	474.565.669,50	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	203.581.838,00	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	130.636.917,61	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	52.699.140,17	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	19.185.209,64	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	10.570,58	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	26.261.094,91	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	142.850.755,09	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	56.162,56	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	304.567,44	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	169.472.580,00	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.553.245.887,58	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	16.365.774,88	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	80.380.803,59	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.334.401,03	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	946.064,68	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	153.992,55	C
2.9.3.1.2.01.11	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	148.870,04	C
2.9.3.1.2.01.13	COTA DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	17.251.001,48	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	7.852.304,16	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.433.212,41	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	82.324.510,13	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.755.577,67	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	79.977.510,65	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	79.977.510,65	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.299.295,29	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.032.431,29	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	266.864,00	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	2.834.827,36	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	2.834.827,36	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	25.843.388,00	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	25.549.858,83	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	24.778.067,02	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.778.067,02	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	921.940,35	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	921.940,35	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	23.856.126,67	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	23.856.126,67	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	718.350.503,64	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	6.731.447,49	C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	456.108.347,64	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	248.129.423,89	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	412.243.076,66	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.012.583,94	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.856.072,72	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.254.415,27	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	86.507.537,52	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	71.013.310,24	D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	10.861.266,79	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	1.047.135,14	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	3.443.291,33	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	142.534,02	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	17.614.639,71	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	16.256.072,93	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	1.358.566,78	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAcao P/TEMPO DETERMINADO	2.108.789,69	D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	1.824.811,94	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	172,54 D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	2.795,90 D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	191.671,56 D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	21.612,06 D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	67.725,69 D
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE P	14.794,12 D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	14.794,12 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	165.933.594,97 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.742.518,57 D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	457.772,32 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	658.601,59 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	447.808,00 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	2.372.533,06 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	80.425,21 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.286.573,53 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	239,48 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	56.055.096,68 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	987.516,86 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	740,84 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	1.659.214,67 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.110.461,13 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	155.846,36 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.781,33 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	1.212.267,44 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.613.844,46 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	70.353,44 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	4.381.641,62 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	69.770,72 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	3.757.429,72 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	554.441,18 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.480.552,10 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	192.149,48 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	1.547.793,35 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	740.609,27 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.865,54 D
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	12.367,56 D
3.3.1.9.0.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	200.497,98 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	42.601.657,45 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	42.601.657,45 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	423.228,69 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	42.178.428,76 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.156.511,22 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	3.878.489,28 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.864.738,96 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	3.864.738,96 D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	13.750,32 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	13.750,32 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.890.732,94 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	165.108,54 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.973,88 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	3.734,70 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	4.399,96 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	421.672,79 D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	31.996,28 D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	168.537,43 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	16.120,28 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	205.018,80 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	415.131,00 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	354.521,45 D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	60.609,55 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.839.109,49 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	6.476.939,71 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	362.169,78 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	892.482,15 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	427.124,01 D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	465.358,14 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.094.660,52 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	220.730,40 D
3.3.3.9.0.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS F	298,80 D
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	163.092,88 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.004.978,23 D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	5.220,00 D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.644.416,80 D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.453,60 D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	73.240,54 D
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO Z	36.798,00 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.382,94 D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.683,99 D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	130,00 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	40.081,92 D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.222,00 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.136,49 D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	125.946,24 D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.072,50 D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	91.428,74 D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	20.047,49 D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	123.849,43 D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.036,70 D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	85.179,87 D
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	42.962,25 D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	335.836,81 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.877.433,90 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	620.449,70 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	527.329,35 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	93.120,35 D
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.481,02 D
3.3.3.9.0.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	38.481,02 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973.326,49 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	118.195,10 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	485.417,24 D
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	71.961,03 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	297.753,12 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.410.818,87 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	4.535.814,91 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.271.031,22 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.869.662,91 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	1.121.311,20 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.612.998,63 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	18.956.975,62 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	81.936,08 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.341.492,80 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	36.958,51 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	125.406,45 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	336.519,40 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400.314,73 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	85.695,23 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	494.509,06 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	749.705,31 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	321.233,82 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	11.565,96 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	27.293,65 D
3.3.3.9.0.39.27	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	7.200,00 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	519.899,60 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.422.632,64 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	779.345,26 D
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS	61.189,28 D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	114.929,46 D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.907,42 D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	300.894,66 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	15.667,31 D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	8.764,00 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	307.215,64 D
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.250,00 D
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	441,50 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	95.813,33 D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	7.606,19 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.833,60 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	368.378,96 D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO	132.168,41 D
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RA	403,56 D
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.236.608,57 D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	7.467.712,92 D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	55.858,26 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	4.591,61 D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.654.235,13 D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	8.654.235,13 D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	51.213,91 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	15.455,69 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	2.022,49 D
3.3.3.9.0.47.27	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.242,72 D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	5.386.930,07 D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	3.513.871,03 D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	1.873.059,04 D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	422.340,15 D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	422.340,15 D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	39.820,00 D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	31.132,00 D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	8.688,00 D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.523.212,48 D
3.3.3.9.0.92.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	128.046,15 D
3.3.3.9.0.92.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	35.900,00 D
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.761,16 D
3.3.3.9.0.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	47.855,65 D
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.008.265,11 D
3.3.3.9.0.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	295.384,41 D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.984.765,01 D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	40.466,32 D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	4.944.298,69 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	1.387.289,00 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	158.227,70 D
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	1.245,17 D
3.3.3.9.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	156.982,53 D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	1.229.061,30 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	15.899,70 D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	128.475,91 D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	4.760,25 D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	1.077.386,02 D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	2.539,42 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.230.492,72 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	7.230.492,72 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.230.492,72 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	14.730,90 D
3.4.4.9.0.39.93	AQUISICAO DE SOFTWARE	14.730,90 D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.792.051,87 D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.792.051,87 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.489,05 D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	49.670,00 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.649,25 D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.	475.995,00 D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.192,92 D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.133,34 D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	25.062,50 D
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	4.560,00 D
3.4.4.9.0.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	854,00 D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	25.791,50 D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	9.022,86 D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	122.308,20 D
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E	12.379,00 D
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	20.870,48 D
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	153.000,00 D
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.500.000,00 D
3.4.4.9.0.61.01	EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS	4.500.000,00 D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.220,90 D
3.4.4.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.220,90 D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	41.074.779,89 C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.730.822,17 C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.379.506,60 C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	299.967,60 C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	299.967,60 C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	299.967,60 C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.014.599,34 C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.014.599,34 C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	64.939,66 C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	46.342,67 C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	46.342,67 C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	46.342,67 C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	23.258.111,08 C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	60,00 C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	60,00 C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	2.058.480,46 C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	2.058.480,46 C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	9.490,80 C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.135.689,19 C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	14.063.076,95 C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	319.539,00 C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	948,68 C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	2.223.133,48 C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	20.203,16 C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	20.203,16 C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	427.489,36 C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.242.382,57 C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	17.242.382,57 C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTID	10.376.719,50 C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS	2.211.813,04 C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	4.653.850,03 C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	804.479,25 C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	33.996,76 C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	27.045,84 C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	27.027,92 C
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	17,92 C
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.950,92 C
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA	119,20 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	6.831,72 C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530.903,44 C
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	601,20 C
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	601,20 C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	530.302,24 C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	100.577,41 C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	100.577,41 C
4.1.9.2.2.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.	149.845,19 C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	279.879,64 C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	239.579,05 C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	239.579,05 C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	538,15 C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	538,15 C
4.7.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150,00 C
4.7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	388,15 C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	1.656.580,43 D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	130.532,64 D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.153,75 D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	1.460.894,04 D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	226.659.299,94 D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	71.934.761,39 D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.934.761,39 D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	71.934.761,39 D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.540.541,97 D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.540.541,97 D
5.1.2.1.5.00.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.394.219,42 D
5.1.2.1.5.03.00	SUB-REPASSE DIFERIDO	9.394.219,42 D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	154.724.538,55 D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.923.159,76 D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	5.495.681,93 D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.495.681,93 D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.495.681,93 D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	427.477,83 D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	427.477,83 D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	148.801.378,79 D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	99.123.489,73 D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	48.310.314,66 D
5.2.3.1.1.05.00	TRANSFERENCIA DE UG	2.000.000,00 D
5.2.3.1.1.06.00	DUPLICIDADE	20.528.373,19 D
5.2.3.1.1.07.00	ERRO DE CADASTRAMENTO	25.781.941,47 D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	14.118.977,07 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	12.770.082,79 D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	12.770.082,79 D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	36.694.198,00 D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	36.694.198,00 D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	36.433.307,64 D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	175.811,02 D
5.2.3.1.7.01.16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER POR T	85.079,34 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	46.724.263,34 D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	46.724.263,34 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

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	30.559.638,63	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	130.532,64	D
5.2.3.3.1.35.00	BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE	6.120.081,78	D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	909.973.310,27	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	513.941.239,58	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	494.360.306,56	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	494.360.306,56	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	403.658.292,41	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	62.540.541,97	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	62.540.541,97	C
6.1.2.1.5.00.00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	28.161.472,18	C
6.1.2.1.5.02.00	REPASSE DIFERIDO	18.767.252,76	C
6.1.2.1.5.03.00	SUB-REPASSE DIFERIDO	9.394.219,42	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	19.580.933,02	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	19.580.933,02	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	14.620.537,65	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	6.292.051,87	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	8.313.754,88	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	923.709,95	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	7.390.044,93	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	14.730,90	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	4.960.395,37	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.960.395,37	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	396.032.070,69	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	5.626.214,57	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	5.495.681,93	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.495.681,93	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.495.681,93	C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	130.532,64	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	130.532,64	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	390.405.856,12	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	116.219.870,95	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	30.676.759,02	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	30.676.759,02	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.660.473,52	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	7.288.456,20	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	2.353.453,02	C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	4.935.003,18	C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	6.372.017,32	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	3.632.644,82	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	594.860,23	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	2.135.416,91	C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	9.095,36	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	71.865.557,97	C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	68.240.650,48	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	176.500,42	C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	26.373.103,18	C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	115.974,83	C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	115.974,83	C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.508.932,66	C
6.2.3.1.7.05.02	NAO FINANCEIROS	3.475.368,91	C
6.2.3.1.7.05.04	NAO FINANCEIROS - TRANSFERENCIAS V	33.563,75	C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	271.915.597,76	C
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACOES DE BENS	271.915.597,76	C
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	271.915.597,76	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – ABR14

6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.270.387,41 C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.270.387,41 C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	95.150,17 C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	2.175.237,24 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 911		