

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

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

CONF. SEM RESTRIÇÃO

MAIO DE 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.842.719.629,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	348.232.983,55	D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	97.529.385,01	D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	97.529.385,01	D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.529.385,01	D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	97.358.117,92	D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	97.358.117,92	D
1.1.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTAS	171.267,09	D
1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.267,09	D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	235.753.909,19	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	49.318.914,15	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	49.177.293,18	D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	27.498.682,83	D
1.1.2.1.6.01.01	RECURSOS A RECEBER P/TRANSF.TERMO	15.710.987,68	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	33.466.305,50	D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	77.960.296,25	D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	77.960.296,25	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	139.823,82	D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	139.134,42	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	185.049.800,75	D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	135.872.347,12	D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	107.385.936,07	D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	26.198.017,40	D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.285.588,62	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	49.177.453,63	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	14.949.689,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	14.949.688,78	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	14.936.398,97	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.936.398,97	D
1.1.3.1.9.00.00	ESTOQUES DIVERSOS	7.590,00	D
1.1.3.1.9.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.590,00	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
1.2.0.0.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.056.603,54 D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNIC	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.02.01	CREDITOS INSC. EM DIVIDA ATIVA NAO	1.056.601,61 D
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	1.253.574.593,92 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.251.770.611,81 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.288.244.008,63 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	993.098.963,21 D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	55.566.150,66 D
1.4.2.1.1.03.00	TERRENOS	1.500.000,00 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	836.810.980,74 D
1.4.2.1.1.10.01	IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL	4.111.985,19 D
1.4.2.1.1.10.02	EDIFICIOS	53.403.476,79 D
1.4.2.1.1.10.03	TERRENOS/GLEBAS	620.656,16 D
1.4.2.1.1.10.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	742.023.062,82 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	16.772.969,42 D
1.4.2.1.1.10.20	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	16.663.580,36 D
1.4.2.1.1.80.00	ESTUDOS E PROJETOS	9.679.920,86 D
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	78.842.732,69 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	295.145.045,42 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.226.347,18 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.689.703,67 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	120.301.009,05 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	6.371.682,22 D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98 D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	5.859.482,10 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	1.058.205,12 D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.900.608,49 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	12.754.027,57 D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.485.556,43 D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	59.368.635,62 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	194.548,58 D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.036.481,08 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	17.489.189,25 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	12.390.838,76 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	421.812,50 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	36.473.396,82	C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	1.803.982,11	D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.803.982,11	D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.239.840.736,87	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	16.645.196,66	D
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	48.854.154,34	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	48.854.154,34	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	48.854.154,34	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.187.887.204,13	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	1.575.068.947,86	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.575.068.947,86	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	156.158.076,46	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	137.696.647,59	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	137.696.647,59	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	137.696.647,59	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	142.978.291,81	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	142.978.291,81	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	18.461.428,87	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.461.428,87	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.584.116,57	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.584.116,57	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.709.882.231,67	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.709.882.231,67	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.016.297.026,15	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	440.214.128,63	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	608.574.780,36	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	32.491.882,84	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.016.297.026,15	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	70.742,08	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	3.031.238,41	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	9.059.920,31	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	42.505.618,69	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	10.515.988,05	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	851.185.880,48	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	99.927.638,13	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.016.297.026,15	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.016.297.026,15	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.016.297.026,15	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	440.214.128,63	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	608.574.780,36	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	32.491.882,84	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	4.065.188.104,60	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	131.226.672,57	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	131.226.672,57	C
1.9.2.5.1.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.C/ IN	1.298.686.896,00	D
1.9.2.5.1.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.2.5.2.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ IN	1.298.686.896,00	D
1.9.2.5.2.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	91.652.376,02	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	55.434.663,56	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	29.204.723,39	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	182.462,33	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	21.037,91	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	87.508.100,65	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	204.636.943,08	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	125.353.093,02	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	54.098.055,79	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	24.122.774,04	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	13.020,23	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	180.215.343,80	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	180.215.343,80	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	204.636.943,08	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	91.652.376,02	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	783.699,95	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	129.217.804,24	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	130.001.504,19	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	232.226,94	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	7.677.926,72	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	7.910.153,66	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	576.408.696,97	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	576.408.696,97	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	42.541,51	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	584.203,39	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	626.744,90	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	1.759.543,57	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	1.759.543,57	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	134.580,93	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	134.580,93	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	91.652.376,02	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	91.652.376,02	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	77.960.296,25	D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	77.960.296,25	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	97.358.117,92	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	97.358.117,92	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	27.060.313,15	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	27.087.857,16	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	8.224,00	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	29.513,39	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	65.624,28	C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	4.015.913,96	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.007.956,98	D
1.9.3.5.1.10.08	RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)	2.007.956,98	D
1.9.3.5.1.17.00	RESTITUICOES DA GR	269.161,86	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	134.580,93	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	134.580,93	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	31.345.388,97	C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	27.060.313,15	D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	27.087.857,16	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	8.224,00	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	29.513,39	D
1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	342,88	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	65.624,28	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	27.060.313,15	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	27.087.857,16	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	8.224,00	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	29.513,39	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	65.624,28	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	1.693.769,45	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.693.769,45	D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	2.007.956,98	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	2.007.956,98	D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	134.580,93	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	134.580,93	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	58.091.514,59	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.170.942,44	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.395.023,22	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	2.757.724,67	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.756.643,11	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	1.081,56	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.775.919,22	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	97.297,97	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	97.297,97	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	790.630.863,28	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	6.827.140,28	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	6.827.140,28	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	6.318.626,14	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	6.318.626,14	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	474.283.209,30	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	379.015.381,96	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	267.113.549,93	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	269.022.813,48	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	141.164.513,46	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	10.121.874,73	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	47.412.205,21	D
1.9.9.6.1.06.00	APROVADO	62.107.267,43	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	54.990.757,64	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	56.911.074,39	D
1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	111.901.832,03	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	95.267.827,34	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	11.506.269,86	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	11.412.852,58	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	70.319.346,01	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	70.319.346,01	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	21.219.362,99	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	49.099.983,02	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	70.319.346,01	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	302.139.229,08	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	6.925.608,58	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.925.608,58	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	295.213.620,50	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	128.834,43	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	239.196.426,41	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	7.110.307,32	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.810.351,92	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	48.854.154,34	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	48.854.154,34	C
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	26.141.497,45	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	26.141.497,45	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	938.735,01	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	938.735,01	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	24.600.292,17	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	24.600.292,17	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	70.295.407,45	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	57.507.705,95	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	22.041.863,86	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.205.894,04	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	73.975,96	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	151.124.847,26	C
1.9.9.9.6.47.01	CONTROLE REGISTRO SPIUNET A RATIFI	162.951.916,37	D
1.9.9.9.6.47.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	877.679.373,20	D
1.9.9.9.6.47.99	OUTROS CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.040.631.289,57	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	5.005.368.726,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.436.768,35	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.243.522,48	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	1.069.674,56	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	232.226,94	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

2.1.1.1.1.02.00	INSS	232.226,94	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	781.119,12	C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	23,42	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	781.095,70	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	56.238,15	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	56.238,15	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	171.267,09	C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	171.267,09	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.193.245,87	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	33.191.845,87	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	18.427.520,88	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	13.340.819,26	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.086.701,62	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	68.286,51	C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	68.286,51	C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.438.075,10	C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	68.286,51	C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	45.438.075,10	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	1.690.475,50	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	1.690.475,50	C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	43.320,20	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	1.440.550,12	C
2.1.2.1.9.60.04	BOLSAS DE ESTUDOS - EXERC. ANTER.	28.304,09	C
2.1.2.1.9.60.07	INDENIZ. E RESTITITUICOES - EXERCI	3.877,05	C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	163.424,04	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	1.400,00	C
2.1.2.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	1.400,00	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	730.373.204,83	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
2.4.6.0.0.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.767.252,76	C
2.4.6.3.0.00.00	AJUSTES FINANC.DE EXERC. ANTER.REC	18.767.252,76	C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.239.840.736,87	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	3.187.887.204,13	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.448.536.903,59	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	410.639.877,44	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	21.600.000,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	21.600.000,00	C
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	21.600.000,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.016.297.026,15	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478.772.589,49	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	537.524.436,66	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	537.524.436,66	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	29.468.068,87	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	18.461.428,87	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	18.461.428,87	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.584.116,57	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.584.116,57	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.709.882.231,67	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.709.882.231,67	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.016.297.026,15	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	478.772.589,49	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	537.524.436,66	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	483.502.469,25	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	47.126.668,74	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	530.629.137,99	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	478.772.589,49	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	8.999,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	2.527.218,45	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	4.591.008,37	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	12.022.027,00	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	5.798.876,63	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	392.742.055,42	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	61.082.403,73	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	537.524.436,66	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	61.742,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	504.019,96	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	4.468.911,94	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	30.483.591,69	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	4.717.111,42	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	458.443.825,06	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	38.845.234,40	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.016.297.026,15	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	478.772.589,49	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	15.886.835,01	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	521.637.601,65	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	3.048.891.078,45	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	91.652.376,02	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.394.044.192,59	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	21.600.000,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	756.261.549,55	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	342.436.959,42	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	122.253.674,56	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	77.668.415,59	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	60.028.232,00	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	2.156.128,39	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	236.586,04	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	396.007,04	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	397.871.622,98	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	18.729.435,88	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	158.080.953,29	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	3.102.763,07	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	1.334.586,69	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	757.322,65	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	573.932,67	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	580.450.617,23	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	204.636.943,08	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	125.353.093,02	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	54.098.055,79	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	24.122.774,04	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	13.020,23	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	24.138.579,90	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	154.211.528,33	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	93.582,89	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	1.771.652,68	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	180.215.343,80	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.598.681.135,67	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	18.729.435,88	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	77.960.296,25	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.390.677,37	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	946.634,68	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	15.710.987,68	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	9.392.317,96	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	91.652.376,02	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.170.942,44	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	79.395.023,22	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	79.395.023,22	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.506.361,61	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.438.075,10	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	68.286,51	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	4.551.608,98	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	4.500.679,25	C
2.9.5.1.1.02.02	RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO LI	50.929,73	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	29.337.052,63	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	28.896.672,46	C
2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	440.380,17	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.775.919,22	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.775.919,22	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	753.207,78	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	753.207,78	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	24.022.711,44	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	24.022.711,44	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	790.630.863,28	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	6.827.140,28	C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	474.283.209,30	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	302.139.229,08	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	537.524.436,66	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.107.459,98	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.297.764,09	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.465.008,88	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	109.001.411,47	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	89.555.712,39	D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	13.673.666,67	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	1.303.562,85	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	4.290.390,83	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	178.078,73	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	22.151.660,31	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	20.441.241,57	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	1.710.418,74	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAcao P/TEMPO DETERMINADO	2.645.114,63	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	2.317.985,92 D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	376,22 D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	3.520,83 D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	209.525,03 D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	31.024,43 D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	77.642,90 D
3.3.1.9.0.04.16	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONT	5.039,30 D
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE P	21.015,33 D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRES L	21.015,33 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	209.797.117,28 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.009.755,74 D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	582.508,31 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	814.364,13 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	546.050,88 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	3.007.051,52 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100.085,67 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.626.016,67 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	299,35 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	70.794.625,88 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	1.242.210,80 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	926,05 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	2.071.558,75 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.142.144,13 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	195.934,36 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.802,66 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	1.551.678,97 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.796.571,96 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	287.531,45 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	5.348.778,91 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	77.412,63 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	4.619.292,52 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	652.073,76 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.091.649,50 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	248.123,16 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	1.919.296,31 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	924.230,03 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	408.261,45 D
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	12.591,33 D
3.3.1.9.0.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	395.670,12 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	53.832.755,21 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	53.832.755,21 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	534.397,89 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	53.298.357,32 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.809.695,89 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	4.638.224,75 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	4.620.324,43 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	4.620.324,43 D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	17.900,32 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	17.900,32 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.367.101,30 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.039,02 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.165,97 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	4.619,62 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	5.253,43 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	558.229,56 D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	42.185,52 D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	239.701,74 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	24.467,18 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	251.875,12 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	664.036,72 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	540.080,54 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	123.956,18 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.630.068,34 D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	9.103.168,64 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	526.899,70 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.269.931,96 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	685.565,26 D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	584.366,70 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.258.290,71 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	334.580,40 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	230.826,40 D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	25.140,10 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.398.733,22 D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	6.840,00 D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.524.832,48 D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.027,25 D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	145.109,52 D
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO Z	36.798,00 D
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAG	2.743,50 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.302,08 D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.216,17 D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	1.835,31 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	67.641,40 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	52.194,52 D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	294.059,30 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/	109.393,18 D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	67.376,29 D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	139.934,76 D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.339,36 D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	115.094,00 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	565.797,31 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.812.195,20 D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	54.725,41 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	894.843,57 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	725.649,17 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	169.194,40 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	1.228.827,87 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	153.376,20 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	596.478,16 D
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	96.471,02 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	379.977,27 D
3.3.3.9.0.36.35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	2.525,22 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.864.302,57 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	7.018.306,49 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.517.232,94 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.809.064,03 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	1.686.331,60 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.833.367,51 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	27.594.228,37 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	142.287,98 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.682.759,97 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	48.183,45 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	156.571,82 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	430.124,16 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.935.926,84 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	85.695,23 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	1.406.035,96 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	1.096.566,36 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	482.103,34 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	15.421,28 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	71.963,18 D
3.3.3.9.0.39.27	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	35.820,00 D
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	864.066,38 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.934.179,75 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.039.852,09 D
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS	85.910,50 D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	152.468,33 D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.867,42 D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	367.369,44 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	23.270,51 D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	10.937,00 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	470.365,05 D
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.000,00 D
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	10.421,35 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	279.688,53 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	21.257,87 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	510.706,89 D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO	172.462,82 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	3.061.170,03 D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	10.879.413,65 D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	80.132,22 D
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	782,44 D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	5.436,78 D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.816.490,58 D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	10.816.490,58 D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	61.123,73 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	25.083,76 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	2.304,24 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	6.895.298,67 D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	4.466.274,23 D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	2.429.024,44 D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	534.380,31 D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	534.380,31 D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	49.232,00 D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	38.372,00 D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	10.860,00 D
3.3.3.9.0.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.584.990,60 D
3.3.3.9.0.92.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	129.046,15 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 DESPEAS COM LOCOMOCAO	12.955,74 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	8.063.108,97 D
3.3.3.9.0.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	296.124,09 D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.214.305,70 D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	44.343,37 D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	6.169.962,33 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	1.804.369,84 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	220.613,62 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	218.208,45 D
3.3.3.9.1.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.160,00 D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	1.583.756,22 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	18.231,70 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	178.615,88	D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	4.790,44	D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	1.379.059,74	D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	3.058,46	D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.416.976,68	D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	17.416.976,68	D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS L	7.081.120,13	D
3.4.4.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	7.081.120,13	D
3.4.4.5.0.39.03	INSTIT.DE PESQUISAS CIENTIFICAS/TE	7.081.120,13	D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.335.856,55	D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	914.730,90	D
3.4.4.9.0.39.79	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	900.000,00	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	2.995.982,39	D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.995.982,39	D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.922,36	D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	74.715,03	D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	5.269,15	D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED. , ODONT,LABOR.	582.118,90	D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.485,66	D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	11.863,34	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	7.410,00	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	50.120,44	D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	13.166,06	D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	421.273,20	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	39.205,08	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	5.000.000,00	D
3.4.4.9.0.61.01	EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS	5.000.000,00	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
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	D
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000.000,00	D
3.4.5.9.0.61.01	EDIFICIOS	4.000.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	48.854.154,34	C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.762.039,91	C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.622.620,18	C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	336.735,07	C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	336.735,07	C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	336.735,07	C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.260.013,10	C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.260.013,10	C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.872,01	C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.887,54	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	62.887,54	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	62.887,54	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	29.226.260,49	C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	200,00	C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	200,00	C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	3.565.955,46	C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	3.565.955,46	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	24.330,28	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.015.565,53	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	16.765.601,58	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	392.427,00	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.665,28	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.952.399,71	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	29.323,76	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	29.323,76	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	477.791,89	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.600.188,14	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.600.188,14	C
4.1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	143,00	C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF.DOS ESTADOS DF E SUAS ENTID	10.693.486,91	C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS	2.704.513,04	C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	5.202.045,19	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.250.083,56	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	38.199,47	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	30.041,96	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	30.024,04	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	8.157,51	C
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA	119,20	C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	8.038,31	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	902.276,04	C
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	23.411,20	C
4.1.9.2.1.06.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PA	22.810,00	C
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	601,20	C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	878.864,84	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.	473.821,62	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	304.465,81	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	309.608,05	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	309.608,05	C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	1.298,15	C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.298,15	C
4.7.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150,00	C
4.7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.148,15	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	1.909.183,72	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	134.580,93	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.228,75	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	1.709.374,04	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	502.673.898,03	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	79.570.457,83	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	79.570.457,83	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	79.570.457,83	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	79.570.457,83	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	79.570.457,83	D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	423.103.440,20	D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.950.925,07	D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	7.498.861,07	D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7.498.861,07	D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.498.861,07	D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	452.064,00	D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	452.064,00	D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	415.152.515,13	D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	129.711.035,90	D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	75.024.225,30	D
5.2.3.1.1.04.00	CONCLUSAO DE OBRAS EM ANDAMENTO	5.040.348,60	D
5.2.3.1.1.05.00	TRANSFERENCIA DE UG	2.000.000,00	D
5.2.3.1.1.06.00	DUPLICIDADE	20.596.478,38	D
5.2.3.1.1.07.00	ERRO DE CADASTRAMENTO	25.929.576,36	D
5.2.3.1.1.12.00	UNIFICACAO DE IMOVEL	21.457.821,96	D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.495.757,49	D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.380.794,50	D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	30.639,63	D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.334.356,58	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	12.332,29	D
5.2.3.1.2.01.19	RECLASSIFICACAO	3.466,00	D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	16.114.962,99	D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	16.114.962,99	D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	37.191.053,11	D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	37.191.053,11	D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	36.783.307,64	D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	322.666,13	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	233.118.811,41	D
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS	230.165.185,69	D
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	230.165.185,69	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	52.322.667,82	D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	52.322.667,82	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	36.153.994,82	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	134.580,93	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	1.828.695.082,96	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	646.064.615,77	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	607.078.045,28	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	607.078.045,28	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	527.507.587,45	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	79.570.457,83	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	79.570.457,83	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	38.986.570,49	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	38.986.570,49	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	24.890.271,35	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	12.895.982,39	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	11.979.558,06	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.425.143,26	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	10.554.414,80	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	14.730,90	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	14.096.299,14	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.096.299,14	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.182.630.467,19	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	7.633.442,00	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	7.498.861,07	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.498.861,07	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.498.861,07	C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	134.580,93	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	134.580,93	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.174.997.025,19	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	131.510.712,98	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	38.440.550,07	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	38.440.550,07	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	17.963.483,12	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	10.177.329,48	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	3.675.776,72	C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	6.501.552,76	C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	7.786.153,64	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	3.990.498,05	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	900.947,78	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	2.880.165,95	C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	14.541,86	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – MAI14

6.2.3.1.3.00.00	INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	206.416,44 C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	74.900.263,35 C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	71.158.012,93 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	323.355,53 C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	29.143.610,52 C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	217.216,76 C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	217.216,76 C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.525.033,66 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	49.664,75 C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	1.040.631.289,57 C
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACOES DE BENS	1.040.631.289,57 C
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	1.040.631.289,57 C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.855.022,64 C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.855.022,64 C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	97.297,97 C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	2.757.724,67 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 928		