

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

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

CONF. SEM RESTRIÇÃO

JUNHO DE 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.020.592.476,51 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	370.489.231,26 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	96.305.380,96 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	96.305.380,96 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.305.380,96 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	96.131.081,87 D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	96.131.081,87 D
1.1.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTAS	174.299,09 D
1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.299,09 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	259.530.579,38 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	42.476.874,70 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	42.322.979,59 D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	26.143.634,27 D
1.1.2.1.6.01.01	RECURSOS A RECEBER P/TRANSF.TERMO	14.355.939,12 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	27.967.040,47 D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	77.586.367,42 D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	77.586.367,42 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	152.097,96 D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	152.097,96 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	215.668.510,39 D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	164.683.344,16 D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	134.994.289,18 D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	27.231.480,78 D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.454.769,17 D
1.1.2.4.2.06.00	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-AN	2.805,03 D
1.1.2.4.4.00.00	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDO	6.000,00 D
1.1.2.4.7.00.00	ADIANTAMENTOS - TRANSFERENCIAS VOL	50.979.166,23 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	14.653.270,92 D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	14.653.270,35 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	14.647.570,54 D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.647.570,54 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
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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

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	1.290.847.442,17 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.288.986.256,06 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.325.459.652,88 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1.028.522.633,01 D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	57.066.150,66 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	869.954.020,57 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	2.209.606,80 D
1.4.2.1.1.10.04	ARMAZENS/GALPOES	2.490.320,75 D
1.4.2.1.1.10.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	738.399.351,94 D
1.4.2.1.1.10.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	29.975.246,08 D
1.4.2.1.1.10.16	HOSPITAIS	22.700.452,66 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	10.198.374,98 D
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	79.104.908,54 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	296.937.019,87 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.465.851,79 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.698.997,48 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	120.571.921,75 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	6.410.330,37 D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98 D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	5.948.681,38 D
1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,87 D
1.4.2.1.2.20.00	EMBARCACOES	353.660,82 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	851.611,92 D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	382.852,43 D
1.4.2.1.2.28.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	1.086.526,12 D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	1.906.060,08 D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.603.275,76 D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.812.854,23 D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.661.021,81 D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	59.859.381,76 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	194.767,58 D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.040.270,67 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	1.372.804,53 D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	17.575.164,30 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	1.630.844,37 D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.070.901,22 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
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	36.473.396,82 C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	1.861.186,11 D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.861.186,11 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.358.184.487,85	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	11.550.978,56	D
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	53.948.372,44	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	53.948.372,44	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	53.948.372,44	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.321.915.636,94	D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.362.902.029,00	D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.362.902.029,00	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
1.9.2.1.1.03.00	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	41.055.133,00	D
1.9.2.1.1.03.01	ORIGINARIO DO OGU	41.055.133,00	D
1.9.2.1.7.01.00	DOTACAO INICIAL	1.321.846.896,00	D
1.9.2.1.7.02.00	DOTACAO POR SUPERAVIT FINANCEIRO E	41.055.133,00	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	1.362.902.029,00	C
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.628.680.445,43	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.628.680.445,43	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	165.491.857,54	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	146.848.283,97	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	146.848.283,97	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	146.848.283,97	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	173.006.312,97	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	173.006.312,97	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	18.643.573,57	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.643.573,57	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.631.261,27	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.631.261,27	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.793.521.750,40	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.793.521.750,40	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.076.138.779,07	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	464.311.425,51	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	644.623.518,71	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	32.796.165,15	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.076.138.779,07	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	70.742,08	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	3.118.338,41	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	10.005.020,31	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	50.920.787,86	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	13.546.961,61	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	884.800.730,02	D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	113.670.198,78	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.076.138.779,07	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.076.138.779,07	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.076.138.779,07	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	464.311.425,51	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	644.623.518,71	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	32.796.165,15	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	4.304.555.116,28	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	160.536.790,65	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	160.536.790,65	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 – JUN14

1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	85.627.330,50	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	70.468.369,22	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	34.329.284,12	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	212.765,32	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	24.314,61	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	107.699.946,73	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	206.827.076,08	D
1.9.3.1.1.04.01	COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL	750.000,00	D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	107.918.822,67	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	69.100.062,25	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	29.042.694,23	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	15.496,93	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	206.433.465,90	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	206.433.465,90	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	206.827.076,08	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	85.627.330,50	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	839.072,30	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	155.593.585,32	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	156.432.657,62	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	26.957,90	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	9.232.061,73	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	9.259.019,63	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	719.792.788,77	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	719.792.788,77	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	7.112,90	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	811.095,17	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	818.208,07	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	1.818.331,19	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	1.818.331,19	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	378.950,85	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	378.950,85	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	85.627.330,50	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	85.627.330,50	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	77.586.367,42	D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	77.586.367,42	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	96.131.081,87	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	96.131.081,87	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	31.666.444,45	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	31.685.119,11	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	9.730,51	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	36.875,40	D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	343,71	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	4.451.415,10	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.225.707,55	D
1.9.3.5.1.10.08	RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)	2.225.707,55	D
1.9.3.5.1.17.00	RESTITUICOES DA GR	280.998,84	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	140.499,42	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	140.499,42	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	36.398.858,39	C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	31.666.444,45	D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	31.685.119,11	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	9.730,51	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	36.875,40	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	343,71	D
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	31.666.444,45	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	31.685.119,11	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	9.730,51	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	36.875,40	D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	343,71	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	1.911.520,02	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.911.520,02	D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	2.225.707,55	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	2.225.707,55	D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	140.499,42	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	140.499,42	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	67.751.115,31	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.123.187,42	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.367.695,92	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	2.785.051,97	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.776.036,91	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	9.015,06	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.755.491,50	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	117.725,69	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	117.725,69	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	781.018.981,99	D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TIT	7.387.284,62	D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	167.462,61	D
1.9.9.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	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	478.310.359,41	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	380.691.014,51	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	268.639.182,48	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	270.548.446,03	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	141.309.472,53	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	11.479.386,17	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	48.008.796,03	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	112.051.832,03	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	112.051.832,03	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	49.910.083,68	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	62.141.748,35	D
1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	112.051.832,03	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	97.619.344,90	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	10.850.269,86	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	12.068.852,58	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	72.670.863,57	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	72.670.863,57	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	21.770.826,68	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	50.900.036,89	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	72.670.863,57	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	288.494.197,68	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	6.577.730,35	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.577.730,35	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	281.916.467,33	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	127.808,52	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	227.647.290,26	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.916.102,73	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.257.565,40	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	53.948.372,44	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	53.948.372,44	C
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	24.740.008,67	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	24.740.008,67	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	1.269.444,31	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	1.269.444,31	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	28.956.741,57	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	28.956.741,57	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	72.646.925,01	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	59.925.088,92	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	25.224.367,18	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.248.709,66	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	112.151,74	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	159.157.242,51	C
1.9.9.9.6.47.01	CONTROLE REGISTRO SPIUNET A RATIFI	1.623.645.498,41	D
1.9.9.9.6.47.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	949.658.522,34	D
1.9.9.9.6.47.99	OUTROS CONTROLE REGISTRO SPIUNET	2.573.304.020,75	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	112.051.832,03	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	112.051.832,03	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	5.128.181.932,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	38.906.222,62	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.072.333,47	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	872.024,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	26.957,90	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	26.957,90	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	836.491,47	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	836.491,47	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.574,78	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	8.574,78	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	197.728,49	C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	174.299,09	C
2.1.1.4.6.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVI	23.429,40	C
2.1.1.4.6.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVI	23.429,40	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.833.889,15	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	37.826.389,15	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	17.310.616,72	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	15.364.210,46	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.946.406,26	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	16.706,40	C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	16.706,40	C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.915.348,71	C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	16.706,40	C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	38.915.348,71	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	7.493.503,05	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	7.493.503,05	C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	36.303,11	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	1.277.444,42	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 RESTITUITICOES - EXERCI	200.000,00	C
2.1.2.1.9.60.08	INDENIZ. E RESTITUITICOES - EXERC. A	5.600.000,00	C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	102.000,00	C
2.1.2.1.9.60.12	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	11.000,00	C
2.1.2.1.9.60.14	RESTITUICAO DE RECEITAS RECEBIDAS	238.451,43	C
2.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	6.000,00	C
2.1.2.6.8.00.00	CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FED	6.000,00	C
2.1.2.6.8.01.00	SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV. FE	6.000,00	C
2.1.2.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	1.500,00	C
2.1.2.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	1.500,00	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	4.358.184.487,85	C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	65.499.351,00	C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA D	65.499.351,00	C
2.9.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	65.499.351,00	C
2.9.1.2.1.01.00	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECU	65.499.351,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

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	3.321.915.636,94	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.498.743.672,97	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	401.554.893,90	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	21.050.000,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	21.050.000,00	C
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	21.050.000,00	C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.076.138.779,07	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.672.220,87	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	678.466.558,20	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	678.466.558,20	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	29.650.213,57	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	18.643.573,57	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	18.643.573,57	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.631.261,27	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.631.261,27	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.793.521.750,40	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.793.521.750,40	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.076.138.779,07	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	397.672.220,87	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	678.466.558,20	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	615.601.536,83	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	54.460.758,88	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	670.062.295,71	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	397.672.220,87	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	5.249,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	2.567.466,50	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	4.590.019,06	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	14.658.916,67	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	7.627.704,97	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	304.115.539,16	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	64.107.324,62	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	678.466.558,20	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	65.492,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	550.871,91	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	5.415.001,25	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	36.261.871,19	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	5.919.256,64	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	580.685.190,86	C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	49.562.874,16	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.076.138.779,07	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	397.672.220,87	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	17.796.144,96	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	660.670.413,24	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	3.228.416.337,21	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	85.627.330,50	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.444.250.961,97	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	21.050.000,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	681.279.564,98	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	432.071.308,99	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	148.145.409,81	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	73.800.012,71	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	73.048.271,26	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	3.006.253,43	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	408.892,35	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	434.608,44	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	502.539.678,21	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	18.964.435,88	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	189.439.214,02	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	3.957.601,50	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	3.629.586,69	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	994.927,88	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	616.610,77	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	720.142.054,95	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	206.827.076,08	C
2.9.3.1.1.04.01	COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL	750.000,00	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	107.918.822,67	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	69.100.062,25	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	29.042.694,23	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	15.496,93	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	36.511.589,51	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	168.009.496,12	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	235.768,86	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	1.676.611,41	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	206.433.465,90	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.651.078.038,05	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	18.964.435,88	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	77.586.367,42	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.520.199,87	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	951.348,07	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	158.685,49	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	14.355.939,12	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	10.811.766,52	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.497.612,41	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	85.627.330,50	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.123.187,42	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	79.367.695,92	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	79.367.695,92	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.214.093,04	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.197.386,64	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	16.706,40	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	6.934.521,30	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	6.840.988,54	C
2.9.5.1.1.02.02	RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO LI	93.532,76	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	33.501.119,51	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	33.059.695,76	C
2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	441.423,75	C
2.9.5.1.1.04.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	1.717.962,07	C
2.9.5.1.1.04.01	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	1.717.962,07	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.755.491,50	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.755.491,50	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	711.107,06	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	711.107,06	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	24.044.384,44	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	24.044.384,44	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	781.018.981,99	C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON	7.387.284,62	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	478.310.359,41	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	288.494.197,68	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	678.466.558,20	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	654.140.279,44	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.929.767,55	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.900.340,96	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	142.788.732,88 D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	108.107.432,07 D
3.3.1.9.0.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	11.296.488,57 D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	16.478.862,24 D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	1.559.990,56 D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	5.130.674,18 D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	215.285,26 D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	29.140.157,27 D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	24.695.966,60 D
3.3.1.9.0.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	2.361.919,97 D
3.3.1.9.0.03.06	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	20.000,00 D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	2.062.270,70 D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	3.369.861,26 D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	2.777.869,63 D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	557,04 D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	4.245,76 D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	246.988,47 D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	243.352,32 D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	91.808,74 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	28.232,50 D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	28.232,50 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	267.101.231,49 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.404.965,07 D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	715.033,38 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	968.809,55 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	641.452,34 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	3.654.877,11 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	122.149,09 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.994.873,28 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	359,22 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	85.620.135,66 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	1.499.916,61 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	1.111,26 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	2.492.701,51 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.164.720,59 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	236.034,41 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.713,04 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	15.289.295,65 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.815.869,50 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	436.214,22 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	6.349.115,73 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	85.842,32 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	5.523.058,60 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	740.214,81 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.698.797,63 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	305.568,77 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	2.290.799,27 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	1.102.429,59 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	424.212,20 D
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	16.091,68 D
3.3.1.9.0.92.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.134,92 D
3.3.1.9.0.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	404.985,60 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	65.029.426,59 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	65.029.426,59 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	641.345,75 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	64.388.080,84 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.210.511,89 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	7.095.778,62 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	7.076.378,30 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	7.076.378,30 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	19.400,32 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	19.400,32 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.669.880,28 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	251.641,85 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	240.068,88 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	5.466,07 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	6.106,90 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	689.914,23 D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	59.196,49 D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	303.099,16 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	28.855,17 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	298.763,41 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	724.590,52 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	599.088,21 D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	125.502,31 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.389.276,57 D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	10.805.103,25 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	584.173,32 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.384.997,34 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	800.630,64 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	12.539.786,63 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	391.280,40 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	242.873,30 D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	47.763,90 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.768.080,19 D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	12.780,00 D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.259.487,74 D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.027,25 D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	235.061,31 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	98.718,71 D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.853,76 D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	17.738,31 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	70.011,15 D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.967,00 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.840,48 D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	345.706,05 D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.472,50 D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	159.157,55 D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	73.533,79 D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	159.452,15 D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.079,06 D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	148.029,24 D
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	829,80 D
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	73.951,25 D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	808.237,53 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.254.631,30 D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	95.929,93 D
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	3.452,68 D
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECI	4.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.225.552,87 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	955.194,42 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	270.358,45 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	1.808.088,71 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	180.655,65 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	703.086,03 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	117.303,33 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	481.929,67 D
3.3.3.9.0.36.35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	325.114,03 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.059.094,85 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	7.839.533,21 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.891.599,53 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.690.469,13 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	2.307.769,88 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.329.723,10 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	35.359.788,33 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	283.843,48 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.847.702,05 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	61.775,12 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	224.866,48 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	576.034,22 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.485.748,56 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	2.287.556,95 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	1.488.886,82 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	554.762,60 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	19.276,60 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	95.124,01 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	1.175.763,36 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.387.135,18 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.315.919,24 D
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS	121.748,88 D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	192.943,62 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	442.310,32 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	28.820,63 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	608.246,33 D
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	18.750,00 D
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	48.169,80 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	353.937,09 D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	39.358,23 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	22.294,92 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	621.001,55 D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO	292.794,20 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	3.833.972,40 D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	13.633.876,19 D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	142.853,31 D
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	878,80 D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	6.714,18 D
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO	2.000,00 D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.980.653,44 D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	12.980.653,44 D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	62.413,33 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	25.953,69 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	2.723,91 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	8.404.262,49 D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	5.421.653,69 D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	2.982.608,80 D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	647.577,62 D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	647.577,62 D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	60.816,00 D
3.3.3.9.0.59.01	PENS. INDENIZ. ORIUND. DEB. PERIOD. VIN	47.784,00 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	13.032,00 D
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00 D
3.3.3.9.0.91.03	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	7.000,00 D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.591.510,60 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 DESPESAS 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	8.069.628,97 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	7.444.433,88 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	7.400.090,51 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	2.444.852,99 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	221.413,62 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	1.960,00 D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	2.023.439,37 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	21.127,70 D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	245.330,75 D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	4.832,19 D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	1.680.852,51 D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	71.296,22 D
3.3.3.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00 D
3.3.3.9.1.93.01	INDENIZACOES	200.000,00 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.326.278,76 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	24.326.278,76 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	17.245.158,63 D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	1.490.389,02 D
3.4.4.9.0.39.79	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	1.418.454,12 D
3.4.4.9.0.39.93	AQUISICAO DE SOFTWARE	71.934,90 D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.088.374,82 D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.088.374,82 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.161.556,85 D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	193.306,03 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	15.049,36 D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED. ,ODONT,LABOR.	693.544,90 D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	39.716,56 D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	66.396,21 D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	25.062,50 D
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS	7.560,00 D
3.4.4.9.0.52.28	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	26.603,00 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	976,00 D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	63.563,74 D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	15.275,92 D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	772.848,65 D
3.4.4.9.0.52.38	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.080,00 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	67.784,98 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	10.500.000,00 D
3.4.4.9.0.61.01	EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS	10.500.000,00 D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.837,94 D
3.4.4.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.837,94 D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA	53.948.372,44 C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.066.045,93 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.134.814,66	C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	414.955,70	C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	414.955,70	C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	414.955,70	C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.691.970,73	C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.691.970,73	C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27.888,23	C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	74.215,73	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	74.215,73	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	74.215,73	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	32.500.626,25	C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	260,00	C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	260,00	C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	4.909.118,94	C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	4.909.118,94	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	29.128,31	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.226.356,05	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	18.311.802,52	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	437.458,50	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.466,18	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.957.748,90	C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	34.431,79	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	34.431,79	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	590.855,06	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.984.878,78	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.984.878,78	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	10.919.871,94	C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS	2.956.713,04	C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	6.108.150,80	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.510,51	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	50.505,86	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	37.636,19	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	37.618,27	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	12.869,67	C
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA	3.556,24	C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	9.313,43	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	932.121,01	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	931.519,81	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.	493.613,84	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	337.328,56	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	388.883,64	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	388.883,64	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	2.118.971,64	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	140.499,42	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.228,75	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	1.913.243,47	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	2.050.205.684,41	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	99.526.560,38	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	99.526.560,38	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	99.526.560,38	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.526.560,38	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	99.526.560,38	D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.950.679.124,03	D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.012.429,18	D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	8.528.433,85	D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	8.528.433,85	D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.528.433,85	D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	483.995,33	D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	483.995,33	D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.941.666.694,85	D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	142.384.704,76	D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	81.456.021,31	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	32.360.372,37	D
5.2.3.1.1.12.00	UNIFICACAO DE IMOVEL	21.458.821,96	D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	21.755.509,57	D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.415.287,68	D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	59.610,38	D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.334.356,58	D
5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	17.854,72	D
5.2.3.1.2.01.19	RECLASSIFICACAO	3.466,00	D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	20.340.221,89	D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	20.340.221,89	D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	39.173.173,88	D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	39.173.173,88	D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	38.723.307,64	D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	364.786,90	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	1.740.192.225,96	D
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS	1.737.238.600,24	D
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	1.737.238.600,24	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	59.089.764,13	D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	59.089.764,13	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	42.676.721,21	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	378.950,85	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	3.567.134.414,47	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	831.423.117,18	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	756.641.304,66	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	756.641.304,66	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	657.114.744,28	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	99.526.560,38	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	99.526.560,38	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	74.781.812,52	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	74.781.812,52	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	30.077.069,35	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	15.006.828,94	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	14.998.305,51	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	2.166.394,79	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	12.831.910,72	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	71.934,90	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	44.704.743,17	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.704.743,17	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – JUN14

6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.735.711.297,29	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	8.668.933,27	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	8.528.433,85	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.528.433,85	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.528.433,85	C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	140.499,42	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	140.499,42	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.727.042.364,02	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	150.835.565,61	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	52.585.852,70	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	52.585.852,70	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	20.700.043,77	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	11.262.545,58	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	4.064.743,84	C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	7.197.801,74	C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	9.437.498,19	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	4.823.658,84	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	1.256.412,92	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	3.342.884,57	C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	14.541,86	C
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	77.343.252,70	C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	73.577.773,13	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	2.291.485,42	C
6.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	364.786,90	C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	31.457.539,35	C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	238.787,18	C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	238.787,18	C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.526.692,39	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	51.323,48	C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	2.573.304.020,75	C
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACOES DE BENS	2.573.304.020,75	C
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	2.573.304.020,75	C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.902.777,66	C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.902.777,66	C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	117.725,69	C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	2.785.051,97	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 949			