

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

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

CONF. SEM RESTRIÇÃO

AGOSTO 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.177.243.081,22 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	392.611.843,99 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	94.079.870,47 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	94.079.870,47 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.079.870,47 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	93.905.571,38 D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	93.905.571,38 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	281.983.577,50 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	56.071.180,03 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	55.889.056,98 D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	26.105.761,55 D
1.1.2.1.6.01.01	RECUR.A RECEBER P/TRANSF.TED-TERMO	14.318.066,40 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	41.570.990,58 D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	71.277.953,16 D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	71.277.953,16 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	180.325,90 D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	180.325,90 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	224.527.203,18 D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	165.384.094,24 D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	135.011.775,95 D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	27.891.382,55 D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.478.130,71 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	8.239,57 D
1.1.2.4.7.00.00	ADIANTAMENTOS - TRANSFERENCIAS VOL	59.134.869,37 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	16.548.396,02 D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	16.548.395,45 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	16.542.695,64 D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.542.695,64 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 – AGO14

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	1.317.625.217,90	D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.315.764.031,79	D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.361.246.226,13	D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1.059.639.636,53	D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	60.876.150,66	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	894.558.193,52	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	16.979.726,45	D
1.4.2.1.1.10.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	704.150.081,85	D
1.4.2.1.1.10.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	65.810.254,80	D
1.4.2.1.1.10.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	2.354.770,29	D
1.4.2.1.1.10.16	HOSPITAIS	28.874.710,99	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	83.307.739,11	D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26	D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	301.606.589,60	D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.642.028,71	D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.700.086,63	D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	122.296.090,80	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	6.552.326,15	D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.048.347,83	D
1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	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	869.332,42	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	1.112.534,12	D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.019.874,87	D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.612.345,20	D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.883.677,55	D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.721.155,88	D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	61.722.741,82	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	1.080.558,47	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	17.693.681,92	D
1.4.2.1.2.44.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	97.358,40	D
1.4.2.1.2.48.00	VEICULOS DIVERSOS	1.631.476,37	D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.072.395,22	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	557.812,50	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	318.397,17	D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	45.482.194,34	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 – AGO14

1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.465.934.704,10	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	1.672.791,20	D
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	63.826.559,80	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	63.826.559,80	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	63.826.559,80	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.388.699.994,25	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	1.669.834.145,72	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.669.834.145,72	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	174.747.756,86	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	152.616.264,24	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	152.616.264,24	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	152.616.264,24	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	189.822.415,67	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	189.822.415,67	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	22.131.492,62	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	22.131.492,62	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.889.085,10	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.889.085,10	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.851.050.208,39	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.851.050.208,39	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.156.209.227,18	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	520.390.392,07	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	689.226.942,75	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	53.408.107,64	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.156.209.227,18	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	78.742,08	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	4.076.394,17	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	11.804.659,02	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	58.662.155,61	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	13.912.468,57	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	932.765.199,34	D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	134.897.608,39	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.156.209.227,18	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.156.209.227,18	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.156.209.227,18	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	520.390.392,07	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	689.226.942,75	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	53.408.107,64	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	4.624.836.908,72	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	244.372.934,98	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	244.372.934,98	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 – AGO14

1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	105.481.983,67	D
1.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	4.074,00	D
1.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP.LIBERADA POR DESC.EXTE	4.074,00	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	92.068.327,90	D
1.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	3.046.222,54	D
1.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	45.094.164,33	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	303.554,74	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	29.550,92	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	140.541.820,43	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	208.273.275,49	D
1.9.3.1.1.04.01	COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL	1.250.000,00	D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	77.263.529,60	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	90.700.020,93	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	39.039.386,53	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	20.338,43	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	229.880.311,15	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	229.880.311,15	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	208.277.349,49	C
1.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA	3.046.222,54	D
1.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	4.718.817,54	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	11.219.908,40	C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.481.983,67	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	919.572,39	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	208.853.443,10	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	209.773.015,49	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	216.652,02	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	12.213.357,23	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	12.430.009,25	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	979.674.770,42	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	979.674.770,42	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	41.116,53	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	1.206.633,05	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	1.247.749,58	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	7.992.196,21	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	7.992.196,21	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	649.924,36	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAO DI	649.924,36	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	105.481.983,67	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	105.481.983,67	D
1.9.3.2.9.04.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI	4.718.817,54	D
1.9.3.2.9.04.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO	4.718.817,54	C
1.9.3.2.9.05.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBID	71.277.953,16	D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	71.277.953,16	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	93.905.571,38	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	93.905.571,38	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	41.619.758,45	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	41.656.826,22	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	15.611,00	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	47.781,56	D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	9.789,93	D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	110.250,26	C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	5.670.256,22	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.834.532,12	D
1.9.3.5.1.10.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	595,99	D
1.9.3.5.1.10.08	RA RETIFICADAS (NUMERO DA RA)	2.835.128,11	D
1.9.3.5.1.17.00	RESTITUICOES DA GR	1.299.848,72	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	649.924,36	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	649.924,36	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	48.589.863,39	C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	41.619.758,45	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	41.656.826,22	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	15.611,00	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	47.781,56	D
1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	9.789,93	D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	110.250,26	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	41.619.758,45	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	41.656.826,22	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	15.611,00	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	47.781,56	D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	9.789,93	D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	110.250,26	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	2.520.940,58	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.520.344,59	D
1.9.3.5.2.10.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	595,99	D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	2.835.128,11	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	2.834.532,12	D
1.9.3.5.2.11.04	RETIF. REC. JUROS P/ CODIGO DESTIN	595,99	D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	649.924,36	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	649.924,36	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	89.895.434,31	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	103.979.296,96	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.231.230,94	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	2.921.516,95	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.912.501,89	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	24.748.066,02	D
1.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.873.217,19	D
1.9.5.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.873.217,19	D
1.9.5.2.4.00.00	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES	125.151,17	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	125.151,17	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	802.274.078,22	D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TIT	7.389.524,19	D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	169.702,18	D
1.9.9.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.239,57	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	7.666.493,05	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	7.666.493,05	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	7.157.978,91	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	7.157.978,91	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	499.588.826,04	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	385.320.424,14	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	270.315.442,45	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	272.224.706,00	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	140.526.584,19	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	13.532.524,71	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	48.414.805,80	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

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	115.004.981,69	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	115.004.981,69	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	42.549.116,50	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	72.455.865,19	D
1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	115.004.981,69	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	114.268.401,90	D
1.9.9.6.2.01.01	VALOR FIRMADO	25.350.181,33	D
1.9.9.6.2.01.99	OUTROS VALORES FIRMADOS	25.350.181,33	C
1.9.9.6.2.03.00	A LIBERAR	9.046.397,74	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	14.274.424,70	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	88.918.220,57	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	88.918.220,57	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	29.865.915,10	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	235.284,19	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	58.817.021,28	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	88.918.220,57	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	287.629.234,94	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	281.051.504,59	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	107.030,59	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	231.509.912,98	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.587.414,14	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.879.446,46	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	63.826.559,80	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	63.826.559,80	C
1.9.9.9.6.24.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	2.239,57	D
1.9.9.9.6.24.99	OUTROS CONTROLE DO CARTAO DE PAG.	2.239,57	C
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	28.640.186,68	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	28.640.186,68	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	1.672.760,41	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	1.672.760,41	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	38.252.941,96	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	38.252.941,96	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	88.894.282,01	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	72.812.398,99	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	30.051.026,40	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.296.090,53	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	127.082,51	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	193.180.880,44	C
1.9.9.9.6.47.01	CONTROLE REGISTRO SPIUNET A RATIFI	24.040.647,60	D
1.9.9.9.6.47.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	1.073.038.281,90	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

1.9.9.9.6.47.99	OUTROS CONTROLE REGISTRO SPIUNET	1.097.078.929,50	C
1.9.9.9.6.51.06	CONTR.PASSIVO.FINANC-DARF SISCOMEX	3.915,80	D
1.9.9.9.6.51.99	OUTROS CONTROLES PASSIVO FINAN. SE	3.915,80	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	115.004.981,69	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	115.004.981,69	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	5.279.328.966,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.303.040,81	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.455.689,26	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	1.194.953,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	216.652,02	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	216.652,02	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	917.278,68	C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	823,85	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	916.454,83	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	61.022,54	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	61.022,54	C
2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS DA UNIAO	2.293,71	C
2.1.1.2.3.00.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.293,71	C
2.1.1.2.3.01.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	2.293,71	C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	258.442,31	C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	174.299,09	C
2.1.1.4.5.00.00	DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDOR	84.143,22	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.847.351,55	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	80.841.351,55	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	17.879.505,80	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	16.606.617,15	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.037.604,46	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	235.284,19	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	235.284,19	C
2.1.2.1.4.00.00	PROVISOES	61.108.905,66	C
2.1.2.1.4.01.00	PROVISAO PARA 13. SALARIO	45.831.679,24	C
2.1.2.1.4.02.00	PROVISAO PARA FERIAS	15.277.226,42	C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	398,01	C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	398,01	C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.107.786,93	C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	398,01	C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	35.107.786,93	D
2.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO	4.718.817,54	C
2.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-R	4.718.817,54	D
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.852.542,08	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	1.852.542,08	C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	29.320,69	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	1.769.786,00	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 RESTITUTIVOES - EXERCI	6.131,30	C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	8.000,00	C
2.1.2.1.9.60.12	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	11.000,00	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
2.2.0.0.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

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	4.465.934.704,10	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	3.388.699.994,25	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.504.507.579,24	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	326.748.352,06	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	21.550.000,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	21.550.000,00	C
2.9.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	500.000,00	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	1.156.209.227,18	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.589.736,65	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	929.619.490,53	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	929.619.490,53	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	33.142.206,62	C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.010.714,00	C
2.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	11.010.714,00	C
2.9.2.2.1.02.01	CREDITOS CONCEDIDOS	11.010.714,00	C
2.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	8.606.353,00	C
2.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	8.606.353,00	D
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	22.131.492,62	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	22.131.492,62	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.889.085,10	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.889.085,10	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.851.050.208,39	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.851.050.208,39	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.156.209.227,18	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	226.589.736,65	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	929.619.490,53	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	832.385.200,32	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	85.846.946,10	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	918.232.146,42	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	226.589.736,65	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	5.749,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	2.164.932,96	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	5.109.458,10	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	3.606.906,55	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	4.882.666,53	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	157.154.938,97	C
2.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.760,43	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	53.661.323,22	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	929.619.490,53	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	72.992,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	1.911.461,21	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	6.695.200,92	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	55.055.249,06	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	9.029.802,04	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	775.610.260,37	C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.239,57	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	81.236.285,17	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.156.209.227,18	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	226.589.736,65	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	19.885.983,34	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	909.733.507,19	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	3.468.627.681,54	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	105.481.983,67	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.450.018.942,24	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	21.550.000,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	457.031.078,65	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	595.736.134,95	C
2.9.3.1.1.02.06	COTA DE REPASSE TRANSFERIDA	11.006.640,00	C
2.9.3.1.1.02.07	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	200.209.026,39	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	48.722.324,52	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	103.893.939,72	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	4.632.293,89	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	700.535,74	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	6.536.968,38	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	687.804.462,85	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	25.428.726,96	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	253.222.575,50	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	5.588.014,34	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	8.949.957,58	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	1.476.240,66	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	6.724.901,83	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	989.194.879,72	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	208.273.275,49	C
2.9.3.1.1.04.01	COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL	1.250.000,00	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	77.263.529,60	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	90.700.020,93	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	39.039.386,53	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	20.338,43	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	29.228.497,41	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	198.420.795,17	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	441.766,21	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	1.786.348,36	C
2.9.3.1.1.06.08	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	2.904,00	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	229.880.311,15	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.658.292.217,73	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	25.428.726,96	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	71.277.953,16	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.688.267,00	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	955.720,45	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	166.776,04	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	14.318.066,40	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	10.849.639,24	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.834.019,29	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.481.983,67	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	103.979.296,96	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	79.231.230,94	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	79.231.230,94	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.781.158,95	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.780.760,94	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	398,01	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	577.003,75	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	551.743,30	C
2.9.5.1.1.02.02	RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO LI	25.260,45	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	43.546.042,25	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	43.020.037,80	C
2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	526.004,45	C
2.9.5.1.1.04.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	1.327.025,99	C
2.9.5.1.1.04.01	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	1.327.025,99	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.748.066,02	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.748.066,02	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	550.450,96	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	550.450,96	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	24.197.615,06 C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	24.197.615,06 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.274.078,22 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON	7.389.524,19 C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	7.666.493,05 C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	499.588.826,04 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	287.629.234,94 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	929.619.490,53 D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	891.965.380,09 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.246.555,55 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	597.789.961,23 D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	187.658.286,31 D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	145.168.456,80 D
3.3.1.9.0.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	11.305.017,37 D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	22.054.486,78 D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	2.051.421,68 D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	6.787.265,73 D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	291.637,95 D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	38.286.310,79 D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	33.076.171,60 D
3.3.1.9.0.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	2.365.785,98 D
3.3.1.9.0.03.06	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	100.000,00 D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	2.744.353,21 D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	4.426.250,27 D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	3.654.302,73 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	6.616,39 D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	377.879,53 D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	246.063,67 D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	135.791,61 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	50.495,23 D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	50.495,23 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	352.921.337,81 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	182.988.838,74 D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	961.156,30 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	1.273.352,51 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	839.673,89 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	4.934.531,48 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	161.399,25 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.746.781,33 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	478,96 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	115.878.152,76 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	2.017.799,56 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	1.481,68 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	3.336.658,44 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.192.854,83 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	316.085,30 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.582,27 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	15.291.676,26 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.430.258,49 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	459.575,76 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	8.547.980,39 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	111.992,56 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	7.443.382,08 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	992.605,75 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.424.141,48 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	974.608,90 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	3.022.324,75 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	1.427.207,83 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	475.158,95 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	24.530,72 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	447.493,31 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	87.456.594,32 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	87.456.594,32 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	850.016,96 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	86.606.577,36 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.718.824,54 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	11.830.716,56 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	11.805.814,24 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	11.805.814,24 D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	24.902,32 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	24.902,32 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.514.100,32 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	332.357,87 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.671,55 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	7.133,31 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	6.553,01 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	858.578,06 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	367.530,99 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	40.819,06 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	391.031,52 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.148.171,97 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	960.154,18 D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	188.017,79 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.245.234,55 D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	15.323.149,10 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	922.085,45 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.788.990,30 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	1.083.908,44 D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	705.081,86 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.506.106,17 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	645.480,40 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	517.614,82 D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	86.823,30 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.417.972,63 D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	18.720,00 D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.430.254,48 D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.353,25 D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	345.807,83 D
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO Z	38.857,80 D
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.322,50 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	160.584,91 D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.881,38 D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	44.641,41 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	96.836,05 D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.321,00 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	118.855,70 D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	596.150,09 D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	198.972,97 D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	228.329,30 D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	86.797,31 D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	255.252,33 D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13.903,44 D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	215.225,87 D
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	19.550,78 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	1.653.955,15 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.907.765,66 D
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	119,80 D
3.3.3.9.0.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	13.401,00 D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	154.099,23 D
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	3.739,96 D
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIO	35.342,70 D
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECI	6.179,57 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.630.460,92 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.242.025,27 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	388.435,65 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	2.232.188,49 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	236.591,05 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	933.574,40 D
3.3.3.9.0.36.13	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETAC	5.000,00 D
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	178.449,22 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	504.252,19 D
3.3.3.9.0.36.35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	374.321,63 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.378.564,42 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	13.919.864,57 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.141.801,45 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.072.048,21 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	4.178.496,63 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	6.066.353,56 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	58.884.706,60 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	487.019,38 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.281.232,09 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	67.753,13 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	321.123,59 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	879.959,84 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.499.406,24 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	174.104,61 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	3.223.336,41 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	2.340.244,72 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	866.209,44 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	79.298,24 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	111.454,30 D
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	38.940,00 D
3.3.3.9.0.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.879,19 D
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.629.452,33 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.327.615,27 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.855.560,22 D
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS	170.740,38 D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	293.172,27 D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.327,42 D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	621.830,63 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	37.701,23 D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	78.588,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	900.916,32 D
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	33.750,00 D
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	48.723,60 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	585.951,40 D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	54.654,35 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	33.042,12 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	866.895,07 D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO	445.803,26 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	5.717.193,35 D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	27.618.808,58 D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	165.079,30 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	637,32 D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	6.838,94 D
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO	2.060,00 D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.351.865,46 D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	17.351.865,46 D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	147.995,85 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	67.883,54 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	46.376,58 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	11.389.848,11 D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	7.306.023,11 D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	4.083.825,00 D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	866.226,43 D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	866.226,43 D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	81.812,00 D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	64.436,00 D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	17.376,00 D
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00 D
3.3.3.9.0.91.03	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	9.000,00 D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.638.160,68 D
3.3.3.9.0.92.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	129.695,00 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	13.390,87 D
3.3.3.9.0.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.869,13 D
3.3.3.9.0.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.093.596,24 D
3.3.3.9.0.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	304.709,44 D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.985.351,42 D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	124.042,74 D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	9.861.308,68 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	3.374.007,66 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	449.061,23 D
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	1.639,98 D
3.3.3.9.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	444.161,25 D
3.3.3.9.1.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.260,00 D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	2.724.946,43 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	49.990,98 D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	311.603,51 D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	6.922,57 D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	2.277.969,63 D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	78.459,74 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	37.654.110,44 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	33.654.110,44 D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS L	11.958.353,58 D
3.4.4.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	11.958.353,58 D
3.4.4.5.0.39.01	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUC	4.877.233,45 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	21.695.756,86 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	4.870.297,03 D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.844.065,03 D
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	26.232,00 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.823.724,97 D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	203.778,82 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	15.359,31 D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED. , ODONT,LABOR.	1.641.404,37 D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	124.099,35 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	101.749,64 D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	33.744,50 D
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS 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	67.890,00 D
3.4.4.9.0.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.097,00 D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	101.554,25 D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	62.625,79 D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.020.555,75 D
3.4.4.9.0.52.38	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	6.543,00 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	99.149,19 D
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	632,00 D
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	153.000,00 D
3.4.4.9.0.52.60	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	136.000,00 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	11.345,84 D
3.4.4.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.345,84 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	63.826.559,80 C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	67.076.607,78 C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.835.064,30 C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	579.599,59 C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	579.599,59 C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	579.599,59 C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.163.889,39 C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.163.889,39 C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	91.575,32 C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	152.152,75 C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	152.152,75 C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	152.152,75 C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	38.823.859,38 C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	440,00 C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	440,00 C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	5.600.820,49 C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	5.600.820,49 C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	67.226,27 C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.911.810,64 C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	22.085.254,32 C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	633.903,90 C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	4.715,72 C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	2.722.377,60 C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	44.972,47 C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	44.972,47 C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	752.337,97 C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.169.003,35 C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.169.003,35 C
4.1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	143,00 C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DF E SUA	11.067.258,68 C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS E SUA	3.437.713,04 C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	8.663.888,63 C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.096.528,00 C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	76.837,47 C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	58.552,71 C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	57.889,19 C
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	663,52 C
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.284,76 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA	3.654,98	C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	14.629,78	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.029.065,38	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	1.028.464,18	C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	101.717,41	C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	101.717,41	C
4.1.9.2.2.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.	542.949,26	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	383.797,51	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	990.625,15	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	990.625,15	C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	14.123,57	C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	14.123,57	C
4.7.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150,00	C
4.7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.233,57	C
4.7.6.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	11.740,00	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	3.264.171,55	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	649.924,36	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	109.854,73	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	2.504.392,46	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	656.684.493,17	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	131.132.126,86	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	131.132.126,86	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	131.132.126,86	D
5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.074,00	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	131.128.052,86	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	131.128.052,86	D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	525.552.366,31	D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.868.478,98	D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	10.336.790,60	D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10.336.790,60	D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.336.790,60	D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	531.688,38	D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	531.688,38	D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	514.683.887,33	D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	158.153.591,29	D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	83.146.021,31	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	22.286.478,38	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	30.266.765,74	D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.472.700,60	D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	101.262,61	D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.334.356,58	D
5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	33.615,41	D
5.2.3.1.2.01.19	RECLASSIFICACAO	3.466,00	D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	28.794.065,14	D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	28.794.065,14	D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	44.740.804,24	D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	44.740.804,24	D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	43.832.914,52	D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	822.810,38	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	244.541.237,98	D
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS	232.578.814,74	D
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	232.578.814,74	D
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	11.962.423,24	D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	11.962.423,24	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	11.962.423,24	D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	111.989.058,06	D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	111.989.058,06	D
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	54.562.699,15	D
5.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13 SALARIO	40.922.024,36	D
5.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS	13.640.674,79	D
5.2.3.3.1.14.00	RECURSOS A LIBERAR	3.791.060,70	D
5.2.3.3.1.26.00	RESTOS A PAGAR	46.484.282,99	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	649.924,36	D
5.2.3.3.1.35.00	BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE	6.501.090,86	D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.420.391.538,47	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.142.728.725,98	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.042.836.951,93	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.042.836.951,93	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	911.708.899,07	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	131.128.052,86	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	131.128.052,86	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	99.891.774,05	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	99.891.774,05	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	46.500.392,90	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	20.788.751,15	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	25.639.706,85	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.835.070,81	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	20.804.636,04	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	71.934,90	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	53.391.381,15	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.391.381,15	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.277.662.812,49	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	10.927.571,41	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	10.277.647,05	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.277.647,05	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.277.647,05	C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	649.924,36	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	649.924,36	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.266.735.241,08	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	183.442.995,72	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	68.009.592,02	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	68.009.592,02	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.134.593,43	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	13.320.852,21	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	4.226.022,72	C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	9.094.829,49	C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	11.813.741,22	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	5.007.664,64	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	1.722.235,14	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	5.068.795,43	C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	15.046,01	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	90.092.393,83	C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	86.126.631,51	C
6.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	3.791.060,70	C
6.2.3.1.7.01.03	RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP	36.345.714,52	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	822.810,38	C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	42.875.560,49	C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	435.635,37	C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	435.635,37	C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.530.126,95	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	54.758,04	C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	1.080.245.577,24	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO – AGO14

6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACOES DE BENS	1.080.245.577,24	C
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	1.080.245.577,24	C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.046.668,12	C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.046.668,12	C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	125.151,17	C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	2.921.516,95	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 976			