

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

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

CONF. SEM RESTRIÇÃO

SETEMBRO 2014 - FECHADO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.284.424.540,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	402.321.033,49	D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	102.110.823,68	D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	102.110.823,68	D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.110.823,68	D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101.936.524,59	D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	101.936.524,59	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	282.319.531,90	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	54.809.729,35	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	54.615.098,16	D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	26.103.081,52	D
1.1.2.1.6.01.01	RECUR.A RECEBER P/TRANSF.TED-TERMO	14.315.386,37	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	40.299.711,79	D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	70.917.167,78	D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	70.917.167,78	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	192.834,04	D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	192.834,04	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	226.124.608,26	D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	165.677.383,98	D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	135.016.088,77	D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	28.185.964,87	D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.472.525,31	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	60.441.224,28	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	17.890.677,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	17.890.677,34	D
1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES PARA ALIENACAO	6.275,77	D
1.1.3.1.3.05.00	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	6.275,77	D
1.1.3.1.3.05.02	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.275,77	D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	17.884.401,57	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.884.401,57	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

1.2.2.1.1.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.056.601,61 D
1.2.2.1.1.02.01	CREDITOS INSC. EM DIVIDA ATIVA NAO	1.056.601,61 D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES	1,93 D
1.2.2.5.2.00.00	DIREITOS SOBRE CONCESSOES	1,93 D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.329.716.219,19 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.327.749.393,75 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.374.639.442,21 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1.069.508.884,57 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	902.218.715,30 D
1.4.2.1.1.10.01	IMOVEIS RESIDENCIAL/COMERCIAL	4.111.985,19 D
1.4.2.1.1.10.02	EDIFICIOS	68.497.269,31 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	703.164.717,22 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	22.426.804,88 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	10.716.829,10 D
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	84.998.011,25 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	305.130.557,64 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.394.438,96 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.698.607,99 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	123.033.228,47 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	6.690.153,57 D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98 D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.063.531,38 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	893.069,41 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	1.117.634,12 D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.028.536,85 D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.617.759,20 D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	12.986.188,40 D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.728.974,22 D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	63.235.741,26 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	194.897,57 D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.087.828,46 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	17.864.140,13 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	12.429.728,76 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	9.111.536,20 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	46.890.048,46 C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	1.966.825,44 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	1.966.825,44	D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.551.315.972,58	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	6.337.347,75	C
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	71.836.698,75	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	71.836.698,75	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	71.836.698,75	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.454.795.183,80	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	1.690.846.781,01	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.690.846.781,01	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	194.435.798,51	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	170.744.097,99	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	170.744.097,99	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	170.744.097,99	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	218.055.933,63	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	218.055.933,63	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	23.691.700,52	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	23.691.700,52	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.094.085,10	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.094.085,10	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.897.457.356,29	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.897.457.356,29	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.275.095.695,22	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	541.651.412,51	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	794.302.320,93	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	60.858.038,22	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.275.095.695,22	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	78.742,08	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	4.703.756,57	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	12.728.424,10	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	63.393.611,95	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	15.185.071,68	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	1.037.891.447,78	D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.239,57	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	141.106.401,49	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.275.095.695,22	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.275.095.695,22	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.275.095.695,22	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	541.651.412,51	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	794.302.320,93	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	60.858.038,22	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	5.100.382.780,88	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	282.374.713,43	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	282.374.713,43	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

1.9.2.5.2.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.420.690,04	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	104.435.514,68	D
1.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	2.709.815,66	D
1.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	50.476.816,61	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	354.981,73	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	32.010,02	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	158.009.138,70	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	209.147.275,49	D
1.9.3.1.1.04.01	COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL	1.257.044,00	D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	60.826.426,16	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	102.999.124,43	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	44.041.883,37	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	22.797,53	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	247.896.570,15	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	247.896.570,15	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	209.151.349,49	C
1.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA	2.709.815,66	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	10.883.501,52	C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.420.690,04	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	800.042,90	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	235.955.846,67	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	236.755.889,57	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	147.665,52	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	13.661.444,03	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	13.809.109,55	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.105.593.527,74	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	1.105.593.527,74	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	73.949,57	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	1.436.477,97	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	1.510.427,54	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	8.087.622,55	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	8.087.622,55	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	1.035.072,78	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	1.035.072,78	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	114.420.690,04	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	114.420.690,04	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	70.917.167,78	D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	70.917.167,78	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	101.936.524,59	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	101.936.524,59	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	49.598.289,03	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	49.628.545,18	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	17.395,89	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	56.966,48	D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	10.360,67	D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	114.979,19	C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	5.730.890,98	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.895.166,88	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	2.070.145,56	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	1.035.072,78	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	1.035.072,78	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	57.399.325,57	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	49.598.289,03	D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	49.628.545,18	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	17.395,89	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	56.966,48	D
1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	10.360,67	D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	114.979,19	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	49.598.289,03	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	49.628.545,18	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	17.395,89	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	56.966,48	D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	10.360,67	D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	114.979,19	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	2.581.575,34	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.580.979,35	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	2.895.762,87	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	2.895.166,88	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	1.035.072,78	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	1.035.072,78	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	106.744.061,83	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	103.579.564,69	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.836.055,01	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	3.316.692,88	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.307.677,82	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	24.743.509,68	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	129.707,51	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	129.707,51	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	813.021.183,05	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	7.800.777,77	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	7.800.777,77	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	7.292.263,63	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	7.292.263,63	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	511.976.805,98	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	396.194.376,33	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	270.479.313,29	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	272.388.576,84	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	140.465.684,19	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	13.757.295,55	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	47.455.093,02	D
1.9.9.6.1.06.00	APROVADO	62.493.551,43	D
1.9.9.6.1.09.00	INADIMPLENCIA	0,14	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

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	125.715.063,04	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	125.715.063,04	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	46.206.857,67	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	79.508.205,37	D
1.9.9.6.1.25.06	EXTINTO	150.000,00	D
1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	125.865.063,04	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	115.782.429,65	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	8.672.145,20	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	14.648.677,24	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	90.432.248,32	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	90.432.248,32	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	30.074.225,84	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	554.622,25	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	59.803.400,23	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	90.432.248,32	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	285.761.558,58	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	6.441.841,12	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.441.841,12	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	279.319.717,46	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	106.542,13	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	229.558.438,11	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.759.960,38	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.927.076,42	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
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	94.756,10	D
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	94.756,10	D
1.9.9.9.1.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	94.756,10	D
1.9.9.9.1.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	94.756,10	D
1.9.9.9.6.19.07	CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITA	71.836.698,75	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	71.836.698,75	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	27.566.099,27	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	27.566.099,27	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	2.005.923,18	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	2.005.923,18	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	46.134.049,51	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	46.134.049,51	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	90.408.309,76	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	74.968.308,36	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	32.136.370,88	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.296.821,13	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	146.833,46	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	198.956.643,59	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
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	6.023,30	D
1.9.9.9.6.51.99	OUTROS CONTROLES PASSIVO FINAN. SE	6.023,30	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	125.715.063,04	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	125.715.063,04	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	5.363.257.722,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	80.850.528,67	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.528.034,43	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	1.044.773,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	147.070,28	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	147.070,28	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	797.749,19	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	797.749,19	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	99.953,93	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	99.953,93	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	480.967,32	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	277.014,62	C
2.1.1.4.6.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVI	730,60	C
2.1.1.4.6.02.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVI	730,60	C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.923,01	C
2.1.1.4.9.24.00	DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICI	28.923,01	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.322.494,24	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	79.312.194,24	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	16.120.002,68	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	13.916.892,88	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	714.487,55	C
2.1.2.1.1.03.00	CONVENIOS A PAGAR	934.000,00	C
2.1.2.1.1.03.01	DO EXERCICIO	934.000,00	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	554.622,25	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	393.487,85	C
2.1.2.1.1.14.02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.134,40	C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.539,16	C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCICIO	10.539,16	C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	595,24	C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	595,24	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	34.378.587,09	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	34.378.587,09	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	2.071.753,49	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	2.071.753,49	C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	5.817,55	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	1.700.001,45	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

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	19.970,00	C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	306.660,40	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
2.1.2.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	4.300,00	C
2.1.2.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	4.300,00	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	4.551.315.972,58	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	3.454.795.183,80	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.522.635.412,99	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	225.130.289,77	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	22.409.428,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	22.409.428,00	C
2.9.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.359.428,00	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	1.275.095.695,22	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.782.338,13	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	1.053.313.357,09	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	1.053.313.357,09	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	34.702.414,52	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	11.445.358,35	C
2.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	11.445.358,35	D
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	23.691.700,52	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	23.691.700,52	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.094.085,10	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.094.085,10	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.897.457.356,29	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.897.457.356,29	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.275.095.695,22	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	221.782.338,13	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.053.313.357,09	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	943.071.070,92	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	97.356.976,43	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	1.040.428.047,35	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	221.782.338,13	C
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	1.999,89	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	1.699.751,39	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	3.842.306,08	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	4.429.775,67	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	3.765.437,54	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	164.245.701,13	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	43.797.366,43	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	1.053.313.357,09	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	76.742,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	3.004.005,18	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	8.886.118,02	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	58.963.836,28	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	11.419.634,14	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	873.645.746,65	C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.239,57	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	97.309.035,06	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.275.095.695,22	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	221.782.338,13	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	18.623.331,23	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	1.034.690.025,86	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	3.825.287.085,66	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	114.420.690,04	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.468.146.775,99	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	22.409.428,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	349.967.512,59	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	674.270.472,80	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	226.827.807,02	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	49.144.527,74	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	121.599.570,25	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	5.412.564,05	C
2.9.3.1.1.02.15	COTA DE REPASSE A APROVAR	11.063,99	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	864.794,83	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	6.632.394,72	C
2.9.3.1.1.03.01	COTA FINANCEIRA SOLICITADA	11.063,99	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	778.705.987,48	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	25.418.143,08	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	285.637.390,15	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	6.373.243,26	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	9.470.731,83	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	1.751.079,10	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	6.822.787,27	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	1.114.190.426,16	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	209.147.275,49	C
2.9.3.1.1.04.01	COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL	1.257.044,00	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	60.826.426,16	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	102.999.124,43	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	44.041.883,37	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE DE GRU EMITIDA	22.797,53	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	29.008.152,82	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	215.548.795,48	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	411.709,99	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	2.925.407,86	C
2.9.3.1.1.06.08	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	2.504,00	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	247.896.570,15	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.677.294.051,48	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	25.418.143,08	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	70.917.167,78	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.710.545,25	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	960.679,21	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	174.501,41	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	14.315.386,37	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	10.852.319,27	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.497.612,41	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.420.690,04	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	103.579.564,69	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	78.836.055,01	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	78.836.055,01	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.213.093,51	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.212.695,50	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	392.642,27	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	391.912,27	C
2.9.5.1.1.02.02	RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO LI	730,00	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	44.064.427,64	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	43.513.892,74	C
2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	550.534,90	C
2.9.5.1.1.04.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	1.165.891,59	C
2.9.5.1.1.04.01	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	1.165.891,59	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.743.509,68	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.743.509,68	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	544.221,81	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	544.221,81	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	24.199.287,87	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	24.199.287,87	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	813.021.183,05	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	7.800.777,77	C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	511.976.805,98	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	285.761.558,58	C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSACOES DIVERSAS	94.756,10	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPEZA	1.053.313.357,09	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.011.681.218,07	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.938.643,66	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.081.144,53	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	210.510.650,29	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	164.031.439,13	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	24.881.345,91	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	2.329.273,69	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	7.632.212,65	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	331.361,54	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	42.954.009,51	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	37.364.429,11	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	147.778,91	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	3.076.015,51	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAcao P/TEMPO DETERMINADO	4.987.812,41	D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	4.172.117,58	D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	598,18	D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	7.341,32	D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	407.707,52	D
3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	249.274,25	D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	145.734,26	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	65.206,15	D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	65.206,15	D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	396.396.797,92	D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	206.655.585,52	D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.091.007,43	D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	1.423.317,93	D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	945.797,02	D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	5.614.820,49	D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	180.842,85	D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.071.122,76	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	538,83 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	131.230.678,66 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	2.274.237,19 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	1.666,89 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	3.759.435,49 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.199.753,88 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	356.318,05 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.884,80 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	15.292.778,50 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.714.898,16 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	478.113,47 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	9.538.139,60 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	116.109,70 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	8.367.158,52 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.054.871,38 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.103.136,00 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	2.123.819,20 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	3.388.455,09 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	1.590.861,71 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525.392,65 D
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	54.619,47 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	467.638,26 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	98.857.499,13 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	98.857.499,13 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	968.078,03 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	97.889.421,10 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.742.574,41 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	14.008.136,86 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	13.975.934,54 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	13.975.934,54 D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	32.202,32 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	32.202,32 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.016.789,91 D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	382.150,28 D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	366.415,66 D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	8.361,94 D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	7.372,68 D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	971.555,75 D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	71.720,70 D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	414.977,15 D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	47.496,58 D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	437.361,32 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.418.801,40 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	1.132.420,05 D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	286.381,35 D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.519.832,66 D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	17.539.079,64 D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	980.753,02 D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.378.709,39 D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	1.433.431,18 D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	945.278,21 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.296.125,62 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	815.580,40 D
3.3.3.9.0.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS F	298,80 D
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	554.687,91 D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	114.032,65 D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.494.613,44 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	8.827.948,93 D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.503,16 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	524.653,91 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	180.249,59 D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.957,86 D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	54.636,41 D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	111.272,66 D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22.781,00 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171.257,68 D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	876.960,47 D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	214.201,44 D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	379.247,07 D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	184.693,37 D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	266.396,61 D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.775,89 D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	225.401,66 D
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	20.666,60 D
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	88.486,25 D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.230.413,62 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.497.132,63 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	24.878,40 D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	173.013,32 D
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	4.582,59 D
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIO	35.342,70 D
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E O	4.695,00 D
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECI	4.000,00 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRI	575,96 D
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA S	575,96 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.973.488,71 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.522.497,20 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	434.991,51 D
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	8.000,00 D
3.3.3.9.0.33.05	LOCOMOCAO URBANA	8.000,00 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	2.515.345,59 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	276.306,55 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	1.040.369,79 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	206.090,75 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	546.673,70 D
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	62.239,35 D
3.3.3.9.0.36.35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	378.665,45 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	45.980.539,30 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	16.749.126,32 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.366.492,20 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	8.324.996,37 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	4.799.691,69 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	6.740.232,72 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	69.981.696,13 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	518.570,35 D
3.3.3.9.0.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1.004.050,00 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.630.454,21 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	72.430,27 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	363.288,96 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000.387,36 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.859.992,33 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	402.496,87 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	4.820.739,08 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	3.201.230,66 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.083.832,60 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	87.490,66 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	135.581,62 D
3.3.3.9.0.39.27	SUORTE 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	1.932.155,56 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.975.237,46 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.133.006,29 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	335.593,26 D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	26.887,42 D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	746.964,80 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	43.083,34 D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	83.469,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.106.983,92 D
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	37.500,00 D
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	49.240,60 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	697.022,32 D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	57.491,93 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	38.580,58 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	1.034.498,96 D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO	552.576,69 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	6.526.115,84 D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	30.002.243,47 D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	195.170,17 D
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	706,86 D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	9.659,06 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	19.553.606,28 D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	19.553.606,28 D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	161.188,22 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	80.387,10 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	47.065,39 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	12.875.001,85 D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	8.246.521,27 D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	4.628.480,58 D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	978.425,03 D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	978.425,03 D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	94.120,00 D
3.3.3.9.0.59.01	PENS. INDENIZ. ORIUND. DEB. PERIOD. VIN	74.572,00 D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	19.548,00 D
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00 D
3.3.3.9.0.91.03	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	11.000,00 D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.649.460,32 D
3.3.3.9.0.92.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.895,00 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	8.096.596,24 D
3.3.3.9.0.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	311.809,08 D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.236.686,40 D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	144.012,74 D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	11.092.673,66 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER. INTRA-OR	3.717.647,64 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES. JURID-OP	490.516,28 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	485.616,30 D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

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	3.026.816,36 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	52.465,48 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	8.382,50 D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	2.575.000,38 D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	79.364,49 D
3.3.3.9.1.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.315,00 D
3.3.3.9.1.93.01	INDENIZACOES	200.000,00 D
3.3.3.9.1.93.06	RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZACAO DE	315,00 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.632.139,02 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.632.139,02 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	25.673.785,44 D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	2.114.482,47 D
3.4.4.9.0.39.79	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	1.936.908,24 D
3.4.4.9.0.39.93	AQUISICAO DE SOFTWARE	177.574,23 D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.508.961,57 D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	6.482.729,57 D
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	26.232,00 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.538.995,56 D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	958.081,40 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	15.421,30 D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED. ,ODONT,LABOR.	2.121.215,36 D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	253.812,63 D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	115.327,74 D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	39.191,49 D
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSECAIS 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	14.511,00 D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	151.220,75 D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	70.708,35 D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.097.335,75 D
3.4.4.9.0.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	130,00 D
3.4.4.9.0.52.38	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	8.300,00 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	250.785,79 D
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	632,00 D
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACA MECANICA	191.890,00 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	71.836.698,75 C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.509.868,84 C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.238.576,47 C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	659.516,47 C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	659.516,47 C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	659.516,47 C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.481.530,68 C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.481.530,68 C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	97.529,32 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	159.770,68	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	159.770,68	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	159.770,68	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	46.420.813,76	C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	520,00	C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	520,00	C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	6.016.026,75	C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	6.016.026,75	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	86.053,74	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.531.784,93	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	23.938.641,65	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	899.482,40	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	5.744,42	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	6.655.457,23	C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	51.380,06	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	51.380,06	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	1.235.722,58	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.459.179,16	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.459.179,16	C
4.1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	39.251,76	C
4.1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DF E SUA	11.161.245,14	C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS E SUA	3.528.713,04	C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	8.729.969,22	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.231.528,77	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	86.903,48	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	66.687,09	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	66.016,55	C
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	670,54	C
4.1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.216,39	C
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	16.561,41	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.067.574,08	C
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	1.625,61	C
4.1.9.2.1.06.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PA	1.024,41	C
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	601,20	C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	1.065.948,47	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.	556.077,93	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	408.153,13	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.077.051,21	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.077.051,21	C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	41.513,57	C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	41.513,57	C
4.7.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150,00	C
4.7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	4.483,57	C
4.7.6.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	36.880,00	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	3.714.683,66	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	1.035.072,78	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	114.583,66	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	2.565.027,22	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	698.038.634,43	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	148.506.509,15	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	148.504.269,58	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	148.504.269,58	D
5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.074,00	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	148.500.195,58	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	148.500.195,58	D
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS	2.239,57	D
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.239,57	D
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.239,57	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

5.1.3.1.2.04.00	CREDITOS ADMINISTRATIVOS - RECEBIM	2.239,57 D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	549.532.125,28 D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.735.454,45 D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	12.166.977,80 D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.166.977,80 D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.166.977,80 D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	568.476,65 D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	568.476,65 D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	536.796.670,83 D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	177.222.853,71 D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	97.879.389,13 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	30.571.940,09 D
5.2.3.1.1.07.00	ERRO DE CADASTRAMENTO	38.808.278,48 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	34.734.929,72 D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.514.280,31 D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	111.728,27 D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.334.356,58 D
5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	36.805,91 D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE	16.488,45 D
5.2.3.1.2.01.18	NAO LOCALIZADOS	11.435,10 D
5.2.3.1.2.01.19	RECLASSIFICACAO	3.466,00 D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	33.220.649,41 D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	33.218.469,84 D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	2.179,57 D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	44.608.534,86 D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	44.608.534,86 D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	43.496.507,64 D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.026.947,88 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	247.143.224,56 D
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS	233.772.947,20 D
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	233.772.947,20 D
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	13.370.277,36 D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	13.370.277,36 D
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	13.370.277,36 D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	112.430.592,56 D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	112.430.592,56 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	3.454.653,82 D
5.2.3.3.1.26.00	RESTOS A PAGAR	47.213.482,83 D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	1.035.072,78 D
5.2.3.3.1.35.00	BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE	6.164.683,98 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.600.682.110,27 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.294.048.795,82 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.184.107.799,25 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.184.107.799,25 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.035.607.603,67 C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	148.500.195,58 C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	148.500.195,58 C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	109.940.996,57 C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	109.940.996,57 C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	55.278.296,10 C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	22.945.869,81 C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	32.154.852,06 C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.550.341,40 C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	25.603.934,70 C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO –SET14

6.1.3.1.1.02.05	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO	575,96 C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	177.574,23 C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	54.662.700,47 C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.662.700,47 C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.306.633.314,45 C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	13.142.907,03 C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	12.107.834,25 C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.107.834,25 C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.107.834,25 C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.035.072,78 C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	1.035.072,78 C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.293.490.407,42 C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	209.798.429,79 C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	91.649.221,68 C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	91.649.221,68 C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	27.953.862,13 C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	15.171.129,37 C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	4.250.860,16 C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	10.863.845,21 C
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI	56.424,00 C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	12.782.732,76 C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	5.034.859,90 C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	2.203.646,47 C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	5.521.656,08 C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	22.570,31 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	89.988.929,54 C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	85.682.333,75 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	1.026.947,88 C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	42.899.938,99 C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	614.696,54 C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	614.696,54 C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.691.899,25 C
6.2.3.1.7.05.02	NAO FINANCEIROS	3.636.503,31 C
6.2.3.1.7.05.04	NAO FINANCEIROS - TRANSFERENCIAS V	55.395,94 C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	1.080.245.577,24 C
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	3.446.400,39 C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.446.400,39 C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	129.707,51 C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	3.316.692,88 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 1014