

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL)  
ORGÃO:26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

**OUTUBRO DE 2014 - FECHADO**

CONF. COM RESTRIÇÃO

**SALDO ATUAL R\$**

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.422.450.499,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	395.445.001,64	D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	99.422.918,45	D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	99.422.918,45	D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.422.918,45	D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99.248.619,36	D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	99.248.619,36	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	279.391.765,67	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	49.429.742,80	D
1.1.2.1.5.00.00	CRED. TRIBUTARIOS A COMPENSAR E A	1.797,15	D
1.1.2.1.5.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	1.797,15	D
1.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.217.185,68	D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	26.095.397,95	D
1.1.2.1.6.01.01	RECUR.A RECEBER P/TRANSF.TED-TERMO	14.307.702,80	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	34.909.482,88	D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	70.507.799,41	D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	70.507.799,41	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	210.759,97	D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	210.759,97	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	228.576.828,58	D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	165.979.428,50	D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	135.021.439,40	D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	28.470.769,18	D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.484.414,89	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	62.591.400,08	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	16.630.317,52	D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	16.630.316,95	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES PARA ALIENACAO	15.115,77	D
1.1.3.1.3.05.00	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	15.115,77	D
1.1.3.1.3.05.02	MERCADORIAS PARA DOACAO	15.115,77	D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	16.615.201,18	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.615.201,18	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
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	1.334.446.159,60	D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.332.343.806,83	D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.380.815.661,06	D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1.071.455.465,77	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	86.944.592,45	D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26	D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	309.360.195,29	D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.428.531,07	D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.699.474,12	D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	125.658.798,34	D
1.4.2.1.2.10.00	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DI	670.173,42	D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.756.105,86	D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.161.609,59	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	896,32	D
1.4.2.1.2.20.00	EMBARCACOES	368.260,82	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	900.969,40	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	2.139.365,39	D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.640.525,20	D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.008.610,74	D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.774.401,76	D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	64.031.746,87	D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	197.604,57	D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.108.890,46	D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	550.374,80	D
1.4.2.1.2.40.00	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E	1.394.368,19	D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.098.340,31	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	1.637.991,49	D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.128.523,28	D
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.430.328,76	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	324.077,17	D
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	48.471.854,23	C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	2.102.352,77	D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.102.352,77	D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.691.488.022,74	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	10.598.843,79	C
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	76.098.194,79	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	76.098.194,79	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	76.098.194,79	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.576.594.375,65	D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.398.041.855,00	D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.398.937.039,00	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	77.090.143,00	D
1.9.2.1.1.03.01	ORIGINARIO DO OGU	77.090.143,00	D
1.9.2.1.7.01.00	DOTACAO INICIAL	1.321.846.896,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

1.9.2.1.7.02.00	DOTACAO POR SUPERAVIT FINANCEIRO E	71.055.133,00	D
1.9.2.1.7.04.00	DOTACAO POR CANCELAMENTO/REMANEJAM	6.035.010,00	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
1.9.2.1.7.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACOES	895.184,00	C
1.9.2.1.7.99.00	OUTRAS DOTACOES	1.398.041.855,00	C
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	895.184,00	C
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.749.124.875,53	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.749.124.875,53	C
1.9.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	895.184,00	C
1.9.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	29.549.008,00	D
1.9.2.1.9.02.09	REDUCAO	30.444.192,00	C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	204.832.167,08	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	180.513.505,48	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	180.513.505,48	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	180.513.505,48	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	236.192.836,39	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	236.192.836,39	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.318.661,60	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.318.661,60	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.704.291,60	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.704.291,60	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.973.720.353,57	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	1.973.720.353,57	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.388.320.414,53	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	596.973.949,69	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	863.948.047,03	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	72.601.582,19	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.388.320.414,53	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	76.742,19	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	4.744.344,87	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	13.240.869,45	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	70.014.123,82	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	17.596.455,26	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	1.126.971.418,83	D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.076,09	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	155.667.384,02	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.388.320.414,53	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.388.320.414,53	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.388.320.414,53	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	596.973.949,69	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	863.948.047,03	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	72.601.582,19	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	5.553.281.658,12	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	315.487.482,23	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	315.487.482,23	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

1.9.2.5.1.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.C/ IN	1.298.686.896,00	D
1.9.2.5.1.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.2.5.2.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ IN	1.298.686.896,00	D
1.9.2.5.2.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	112.916.788,16	D
1.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	19.213,40	D
1.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROG.POR DESCENT. EX	15.764,40	D
1.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP.LIBERADA POR DESC.EXTE	3.449,00	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	116.073.858,59	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	55.784.546,22	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	390.425,58	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	39.193,15	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	174.997.839,20	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	209.896.362,57	D
1.9.3.1.1.04.01	COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL	757.044,00	D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	45.487.730,81	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	114.617.880,58	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	49.008.555,35	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	25.151,83	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	266.594.301,15	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	266.594.301,15	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	209.915.575,97	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	112.916.788,16	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	588.704,13	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	263.114.410,31	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	263.703.114,44	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	104.335,81	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	15.043.105,71	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	15.147.441,52	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.230.134.616,22	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	1.230.134.616,22	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	29.394,52	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	1.638.270,01	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	1.667.664,53	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	8.775.214,27	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	8.775.214,27	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	1.821.162,91	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAAO DI	1.821.162,91	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	112.916.788,16	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	112.916.788,16	D
1.9.3.2.9.04.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDI	4.718.817,54	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

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	70.507.799,41 D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	70.507.799,41 C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	99.248.619,36 D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	99.248.619,36 C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	54.027.670,35 D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	54.046.442,34 D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	19.404,10 D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	66.091,85 D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	10.771,33 D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	115.039,27 C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	5.820.527,11 D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.983.328,47 D
1.9.3.5.1.10.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	1.063,88 D
1.9.3.5.1.10.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	1.006,65 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	3.640.377,82 D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	1.820.188,91 D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	1.820.188,91 D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	63.488.575,28 C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	54.027.670,35 D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	54.046.442,34 D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	19.404,10 D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	66.091,85 D
1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	10.771,33 D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	115.039,27 C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	54.027.670,35 D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	54.046.442,34 D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	19.404,10 D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	66.091,85 D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	10.771,33 D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	115.039,27 C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	2.671.211,47 D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.669.140,94 D
1.9.3.5.2.10.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	1.063,88 D
1.9.3.5.2.10.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	1.006,65 D
1.9.3.5.2.11.00	RETIFICACOES LIQ. P/COD. DESTINACA	2.985.399,00 D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	2.983.328,47 D
1.9.3.5.2.11.03	RETIF. REC. ACRES. P/ CODIGO DEST	1.063,88 D
1.9.3.5.2.11.04	RETIF. REC. JUROS P/ CODIGO DESTIN	1.006,65 D
1.9.3.5.2.17.00	RESTITUICOES DA GR POR CODIGO DE D	1.820.188,91 D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	1.820.188,91 D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	117.352.328,99 C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	102.996.470,54 D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.384.126,13 D
1.9.5.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	41.141.801,62 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

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	3.768.621,76	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.758.876,70	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP NP EM LI	9.745,06	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.612.344,41	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	260.872,78	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	260.872,78	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	833.481.037,39	D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TIT	7.455.242,22	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	7.287.779,61	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	7.267.779,60	D
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VAL	7.805.552,77	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	7.805.552,77	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	7.297.038,63	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	7.297.038,63	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	532.509.737,05	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	407.296.911,87	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	272.825.699,56	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	274.734.963,11	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	142.083.925,99	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	14.454.941,70	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	47.485.591,34	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
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	134.471.212,31	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	134.471.212,31	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	50.863.487,16	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	83.607.725,15	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	134.621.212,31	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	125.212.825,18	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	7.326.540,58	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	15.994.281,86	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	99.862.643,85	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	99.862.643,85	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	37.358.042,06	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	557.385,59	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	61.947.216,20	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	99.862.643,85	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	285.645.829,43	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	5.759.113,56	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.759.113,56	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	279.886.715,87	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	105.590,33	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	229.911.077,80	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.595.850,16	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.306.497,16	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	64.675,92	D
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO	64.675,92	D
1.9.9.9.1.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO	64.675,92	D
1.9.9.9.1.02.01	BENS MOVEIS A RECEBER	64.675,92	D
1.9.9.9.6.19.07	CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITA	76.098.194,79	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	76.098.194,79	C
1.9.9.9.6.24.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	3.076,09	D
1.9.9.9.6.24.99	OUTROS CONTROLE DO CARTAO DE PAG.	3.076,09	C
1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	26.485.350,91	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	26.485.350,91	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	2.313.386,35	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	2.313.386,35	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	50.449.124,84	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	50.449.124,84	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	99.838.705,29	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	82.825.072,86	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	35.331.609,96	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.332.838,77	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	150.724,65	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	219.478.951,53	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	3.012,70	D
1.9.9.9.6.51.99	OUTROS CONTROLES PASSIVO FINAN. SE	3.012,70	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	134.471.212,31	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	134.471.212,31	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	5.498.738.221,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	76.158.977,51	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.126.329,70	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	751.022,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	103.401,11	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	103.401,11	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	586.410,42	C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	339,91	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	586.070,51	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	61.210,75	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	61.210,75	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	373.013,71	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	198.714,62	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75.032.647,81	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	75.024.017,43	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	11.421.872,87	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	9.334.015,93	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.530.471,35	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	557.385,59	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	396.251,19	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	2.352,17	C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCICIO	2.352,17	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	934,70 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	934,70 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	32.488.222,42 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	32.488.222,42 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	2.489.554,02 C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	2.489.554,02 C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	22.063,82 C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	2.190.642,37 C
2.1.2.1.9.60.04	BOLSAS DE ESTUDOS - EXERC. ANTER.	28.304,09 C
2.1.2.1.9.60.11	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	236.569,74 C
2.1.2.1.9.60.12	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	11.000,00 C
2.1.2.1.9.60.14	RESTITUICAO DE RECEITAS RECEBIDAS	974,00 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	2.630,38 C
2.1.2.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	2.630,38 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	4.691.488.022,74 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	3.576.594.375,65 C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.567.663.091,08 C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	157.828.432,55 C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	21.514.244,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	21.514.244,00	C
2.9.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	464.244,00	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	1.388.320.414,53	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217.286.042,41	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	1.171.034.372,12	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	1.171.034.372,12	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	35.210.931,00	C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	10.892.269,40	C
2.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.892.269,40	C
2.9.2.2.1.02.01	CREDITOS CONCEDIDOS	10.892.269,40	C
2.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	11.597.358,35	C
2.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	11.597.358,35	D
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.318.661,60	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	24.318.661,60	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.704.291,60	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.704.291,60	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.973.720.353,57	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	1.973.720.353,57	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.388.320.414,53	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	217.286.042,41	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.171.034.372,12	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	1.050.364.334,77	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	106.283.126,55	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	1.156.647.461,32	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	217.286.042,41	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	1.431.976,07	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	3.524.106,20	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	7.254.067,16	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	3.895.828,33	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	155.988.338,79	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	45.191.725,86	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	1.171.034.372,12	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	76.742,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	3.312.368,80	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	9.716.763,25	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	62.760.056,66	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	13.700.626,93	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	970.983.080,04	C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.076,09	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	110.475.658,16	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.388.320.414,53	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	217.286.042,41	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	13.055.647,05	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	1.157.978.725,07	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	4.164.961.243,59	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	112.916.788,16	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.483.056.009,48	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	21.514.244,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	260.082.238,49	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	742.369.041,27	C
2.9.3.1.1.02.06	COTA DE REPASSE TRANSFERIDA	10.873.056,00	C
2.9.3.1.1.02.07	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	253.433.873,10	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	43.977.278,09	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	136.536.227,39	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	6.146.774,97	C
2.9.3.1.1.02.15	COTA DE REPASSE A APROVAR	13.415,78	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	1.020.534,64	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	7.089.325,75	C
2.9.3.1.1.03.01	COTA FINANCEIRA SOLICITADA	13.415,78	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	858.442.899,86	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	25.631.324,14	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	317.905.245,87	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	7.107.813,75	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	9.846.199,99	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	1.979.136,76	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	7.480.813,88	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	1.228.406.850,03	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	209.896.362,57	C
2.9.3.1.1.04.01	COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL	757.044,00	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	45.487.730,81	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	114.617.880,58	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	49.008.555,35	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUBREPASSE DE GRU EMITIDA	25.151,83	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	21.300.972,00	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	241.901.231,90	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	423.045,18	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	2.965.603,07	C
2.9.3.1.1.06.08	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	3.449,00	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	266.594.301,15	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.692.952.372,05	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	25.631.324,14	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	70.507.799,41	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.715.859,22	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	961.038,78	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	175.931,56	C
2.9.3.1.2.01.11	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	337.953,66	C
2.9.3.1.2.01.13	COTA DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	14.307.702,80	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	10.860.002,84	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.497.612,41	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	112.916.788,16	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	102.996.470,54	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	78.384.126,13	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	78.384.126,13	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.568.157,01	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.567.759,00	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	1.450.120,77	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	1.450.120,77	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	44.445.384,93	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	43.894.850,03	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	920.463,42	C
2.9.5.1.1.04.01	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	920.463,42	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.612.344,41	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.612.344,41	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	362.632,93	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	362.632,93	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	24.249.711,48	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	24.249.711,48	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	833.481.037,39	C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON	7.455.242,22	C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	7.805.552,77	C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	532.509.737,05	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	285.645.829,43	C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSACOES DIVERSAS	64.675,92	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	1.171.034.372,12	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.126.264.773,36	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.546.889,89	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.304.948,54	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	233.342.062,48	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.907.341,14	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	27.693.635,35	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	2.585.701,40	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	8.479.400,17	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	370.967,05	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	47.631.515,95	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	41.689.790,68	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	153.950,47	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	3.421.988,82	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	5.518.551,77	D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	4.694.099,73	D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	787,23	D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	8.066,25	D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	412.259,82	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	251.047,74 D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	147.251,70 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	80.740,00 D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	80.740,00 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	439.895.465,63 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	230.420.186,26 D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.218.892,96 D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	1.572.203,50 D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	1.065.345,64 D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	6.244.422,58 D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	200.284,44 D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.440.133,14 D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	598,70 D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	146.530.685,24 D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	2.531.346,60 D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	1.852,10 D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	4.183.472,44 D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.192.283,47 D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	394.891,49 D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	141.718,98 D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	15.296.355,64 D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.990.303,77 D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	470.488,68 D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	10.574.285,73 D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	124.322,16 D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	9.319.894,92 D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.130.068,65 D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.735.467,86 D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	2.228.675,83 D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	3.752.006,19 D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	1.754.785,84 D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	526.859,12 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	469.104,73 D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	110.241.941,35 D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	110.241.941,35 D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.086.004,63 D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	109.155.936,72 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.717.883,47 D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	16.224.591,17 D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	16.190.758,47 D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	16.190.758,47 D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	33.832,70 D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	33.832,70 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.067.949,19	D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	430.721,30	D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	413.006,73	D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	9.762,43	D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	7.952,14	D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	1.087.108,00	D
3.3.3.9.0.08.01	AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	74.072,87	D
3.3.3.9.0.08.03	AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	473.733,39	D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	54.452,33	D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	484.849,41	D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.767.547,08	D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	1.336.675,34	D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	430.871,74	D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.541.624,08	D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	20.458.935,86	D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	1.082.688,22	D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.729.549,62	D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	1.661.701,67	D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	1.067.847,95	D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.109.391,83	D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	917.880,40	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	599.058,98	D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	144.617,65	D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.086.937,51	D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	23.380,00	D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.785.074,41	D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.503,16	D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	677.209,89	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	3.307,00	D
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAG	2.743,50	D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255.501,73	D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.080,92	D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	62.444,91	D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	145.024,95	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	193.464,28	D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	964.238,71	D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	223.785,94	D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	401.640,97	D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	215.762,25	D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	271.890,53	D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	19.234,99	D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	275.395,82	D
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	21.162,52	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	124.420,25 D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.649.350,01 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.425.426,64 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	47.428,54 D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	313.486,34 D
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	5.603,94 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	5.685,00 D
3.3.3.9.0.30.58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.	3.249,99 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	9.942,96 D
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA S	9.942,96 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280.951,88 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1.748.019,88 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	508.932,00 D
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	16.000,00 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	2.880.268,22 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	351.056,05 D
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.346,96 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	1.154.401,53 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	235.071,41 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	646.613,05 D
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	65.050,00 D
3.3.3.9.0.36.35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	403.979,22 D
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.750,00 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	51.529.594,20 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	18.789.955,20 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.586.471,72 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.357.822,24 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	5.423.079,51 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	7.372.265,53 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	78.051.362,08 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	578.125,12 D
3.3.3.9.0.39.04	DIREITOS AUTORAIS	260,00 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.518.584,61 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	77.566,23 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	369.145,91 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	1.117.342,86 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.337.526,66 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	460.587,91 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	5.054.406,49 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	3.881.273,89	D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.223.895,42	D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	93.634,98	D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	174.404,94	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	2.276.829,75	D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.620.145,65	D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.415.486,18	D
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS	225.630,38	D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	380.598,11	D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	32.997,42	D
3.3.3.9.0.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.360,00	D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	849.243,18	D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	47.351,08	D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	85.096,50	D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.251.397,02	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	802.953,05	D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	66.927,59	D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	39.532,38	D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	1.168.927,40	D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO	629.980,28	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	7.356.662,17	D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	32.514.509,31	D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	255.555,07	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	9.754,33	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	21.754.121,55	D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	21.754.121,55	D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	159.474,03	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	121.247,81	D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	4.490,49	D
3.3.3.9.0.47.27	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.242,72	D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	14.369.977,30	D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	9.192.178,31	D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	5.177.798,99	D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.086.216,52	D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1.086.216,52	D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	105.704,00	D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	83.984,00	D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	21.720,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00 D
3.3.3.9.0.91.03	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	12.000,00 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	12.474.453,20 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	12.330.440,46 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	4.425.343,11 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	743.721,35 D
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	3.340,70 D
3.3.3.9.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	736.320,65 D
3.3.3.9.1.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.060,00 D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	3.478.178,65 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	68.271,98 D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	434.563,60 D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	12.754,97 D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	2.873.995,47 D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	88.592,63 D
3.3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.128,11 D
3.3.3.9.1.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.128,11 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	44.769.598,76 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.769.598,76 D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS L	12.208.353,58 D
3.4.4.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	12.208.353,58 D
3.4.4.5.0.39.01	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUC	5.127.233,45 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	28.561.245,18 D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	2.250.009,80 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	313.101,56 D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.506.976,92 D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.480.744,92 D
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	26.232,00 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.292.912,62 D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	946.853,30 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	14.989,43 D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONT, LABOR.	3.297.865,72 D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	271.064,56 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	201.364,68 D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	47.091,48 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	77.546,00 D
3.4.4.9.0.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	36.167,00 D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	159.517,09 D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	71.684,35 D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.352.619,98 D
3.4.4.9.0.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	2.837,00 D
3.4.4.9.0.52.38	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS	8.300,00 D
3.4.4.9.0.52.39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	2.898,00 D
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E	33.942,66 D
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	405.486,37 D
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	632,00 D
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO 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	76.098.194,79 C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.635.014,23 C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.735.381,41 C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	747.560,21 C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	747.560,21 C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	747.560,21 C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.880.022,95 C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.880.022,95 C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	107.798,25 C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	174.767,30 C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	174.767,30 C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	174.767,30 C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	50.057.298,93 C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	70.580,00 C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	70.580,00 C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	6.490.499,38 C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	6.490.499,38 C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	116.741,17 C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.107.873,97 C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	25.191.059,66 C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	1.107.892,10 C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	6.122,52	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	7.242.366,46	C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	59.598,06	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	59.598,06	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	1.664.565,61	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.311.442,21	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.311.442,21	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	11.425.281,85	C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS E SUA	3.598.913,04	C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	9.247.995,56	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.356.124,38	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	98.447,72	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	74.912,85	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	74.242,31	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	23.534,87	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	19.879,89	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.136.692,18	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	601,2	C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	1.135.066,57	C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	137.735,05	C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	137.735,05	C
4.1.9.2.2.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.	556.808,53	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	440.522,99	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.120.984,48	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.120.984,48	C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	48.263,57	C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	48.263,57	C
4.7.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150	C
4.7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	5.213,57	C
4.7.6.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	42.900,00	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	4.585.083,01	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	1.820.188,91	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	114.643,74	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	2.650.250,36	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	726.136.582,25	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	165.114.090,86	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	165.111.014,77	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	165.111.014,77	D
5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.449,00	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	165.107.565,77	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	165.107.565,77	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS	3.076,09 D
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.076,09 D
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	3.076,09 D
5.1.3.1.2.04.00	CREDITOS ADMINISTRATIVOS - RECEBIM	3.076,09 D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	561.022.491,39 D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	13.644.180,01 D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	13.048.753,50 D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	13.048.753,50 D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.910.733,04 D
5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBI	138.020,46 D
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	595.426,51 D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	595.426,51 D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	547.378.311,38 D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	183.546.233,69 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	40.831.788,03 D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.558.257,70 D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	118.352,74 D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.371.518,06 D
5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	36.997,35 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	39.273.530,33 D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	39.270.744,24 D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	2.786,09 D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	44.835.056,53 D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	44.835.056,53 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	1.253.469,55 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	248.725.030,33 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	14.952.083,13 D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	14.952.083,13 D
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	14.952.083,13 D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	115.107.047,36 D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	115.107.047,36 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

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

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	49.103.847,50	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	1.821.162,91	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	2.744.785.036,80	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.430.769.703,00	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.311.703.342,89	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.311.703.342,89	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.146.595.777,12	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	165.107.565,77	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	165.107.565,77	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	119.066.360,11	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	119.066.360,11	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	61.987.862,05	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	23.943.885,16	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	37.730.875,33	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	8.304.258,46	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	29.417.200,91	C
6.1.3.1.1.02.05	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO	9.415,96	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	313.101,56	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	57.078.498,06	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.078.498,06	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.314.015.333,80	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	14.812.078,86	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	12.989.609,95	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.989.609,95	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.851.589,49	C
6.2.2.2.1.02.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONC	138.020,46	C
6.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.822.468,91	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	1.822.468,91	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.299.203.254,94	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	214.928.183,16	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	92.597.787,53	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	92.597.787,53	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	31.443.974,43	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	17.690.827,35	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	4.267.919,43	C
6.2.3.1.2.01.02	DOACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	30.080,18	C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	13.336.403,74	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	13.753.147,08	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	5.039.834,64	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	2.729.418,90	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	5.935.620,77	C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	48.272,77	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2014

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	90.680.004,76 C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	86.318.223,79 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	1.253.469,55 C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	43.309.307,36 C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	666.285,23 C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	666.285,23 C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.695.495,74 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	58.992,43 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	4.029.494,54 C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.029.494,54 C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	260.872,78 C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	3.768.621,76 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 1025