

# BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

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

NOVEMBRO DE 2014 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

		SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.827.786.524,40 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	438.616.012,40 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	94.444.041,29 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	94.444.041,29 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.444.041,29 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	94.277.232,83 D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	94.277.232,83 D
1.1.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTAS	166.808,46 D
1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.808,46 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	327.101.070,32 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	42.761.631,66 D
1.1.2.1.5.00.00	CRED. TRIBUTARIOS A COMPENSAR E A	1.797,15 D
1.1.2.1.5.10.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	1.797,15 D
1.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	42.545.072,54 D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	22.165.670,21 D
1.1.2.1.6.01.01	RECUR.A RECEBER P/TRANSF.TED-TERMO	10.377.975,06 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	32.167.097,48 D
1.1.2.1.6.12.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO	68.245.027,40 D
1.1.2.1.6.24.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-R	68.245.027,40 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	214.761,97 D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	214.761,97 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	282.954.244,37 D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	202.913.042,33 D
1.1.2.4.2.01.00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	171.193.484,13 D
1.1.2.4.2.02.00	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	29.122.155,00 D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	2.594.598,17 D
1.1.2.4.2.06.00	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-AN	2.805,03 D
1.1.2.4.4.00.00	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDO	6.000,00 D
1.1.2.4.7.00.00	ADIANTAMENTOS - TRANSFERENCIAS VOL	80.035.202,04 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	17.070.900,79 D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	17.070.900,22 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

1.1.3.1.3.00.00	ESTOQUES PARA ALIENACAO	25.731,01	D
1.1.3.1.3.05.00	ESTOQUES PARA DOACAO E/OU PERMUTA	25.731,01	D
1.1.3.1.3.05.02	MERCADORIAS PARA DOACAO	25.731,01	D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	17.045.169,21	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.045.169,21	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	1.343.062.922,17	D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.340.832.763,85	D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.390.804.615,86	D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	1.071.661.159,02	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	87.150.285,70	D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	10.697.708,26	D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	319.143.456,84	D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.350.169,40	D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.703.817,99	D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	133.334.338,54	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	6.843.199,90	D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.505.212,70	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/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	913.879,40	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	1.139.134,12	D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.164.648,39	D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.654.060,20	D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	13.135.268,06	D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.790.020,16	D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	64.877.331,32	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	1.108.890,45	D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	555.924,80	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	18.780.798,55	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	12.429.728,76	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	9.345,60	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	49.971.852,01	C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	2.230.158,32	D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.230.158,32	D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	5.045.036.274,60	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	14.186.600,23	C
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	79.685.951,23	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	79.685.951,23	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	79.685.951,23	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.861.700.443,47	D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.476.685.719,00	D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.478.440.331,00	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	156.593.435,00	D
1.9.2.1.1.03.01	ORIGINARIO DO OGU	156.593.435,00	D
1.9.2.1.7.01.00	DOTACAO INICIAL	1.321.846.896,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/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	85.538.302,00	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	1.754.612,00	C
1.9.2.1.7.99.00	OUTRAS DOTACOES	1.476.685.719,00	C
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	1.754.612,00	C
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.918.590.615,54	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.918.590.615,54	C
1.9.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.754.612,00	C
1.9.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	29.549.008,00	D
1.9.2.1.9.02.09	REDUCAO	31.303.620,00	C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	212.696.226,22	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	187.992.479,69	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	187.992.479,69	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	187.992.479,69	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	265.456.629,86	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	265.456.629,86	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.703.746,53	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.703.746,53	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.874.879,02	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.874.879,02	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	2.172.318.498,25	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	2.172.318.498,25	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.534.095.191,14	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	638.824.397,41	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	986.021.460,29	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	90.750.666,56	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.534.095.191,14	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	76.742,19	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	5.192.467,90	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	18.999.226,67	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	74.302.305,98	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	18.250.610,83	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	1.251.804.936,06	D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.076,09	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	165.459.825,42	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.534.095.191,14	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.534.095.191,14	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.534.095.191,14	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	638.824.397,41	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	986.021.460,29	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	90.750.666,56	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	6.136.380.764,56	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	369.135.283,34	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	369.135.283,34	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/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	99.005.744,06	D
1.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	136.654,60	D
1.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP.LIBERADA POR DESC.EXTE	136.654,60	D
1.9.3.1.1.03.01	COTA FINANCEIRA SOLICITADA	1.174,16	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	130.332.185,64	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	65.507.975,65	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	435.247,32	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	41.474,40	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	199.027.872,83	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	218.671.011,57	D
1.9.3.1.1.04.01	COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL	750.000,00	D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	30.604.036,21	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	128.861.657,05	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	58.426.711,07	D
1.9.3.1.1.04.15	COTA DE SUB-REPASSE A APROVAR	1.174,16	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	27.433,08	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	262.427.799,86	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	262.427.799,86	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	218.807.666,17	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	99.005.744,06	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	550.161,12	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	314.916.589,67	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	315.466.750,79	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	242.597,86	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	16.319.010,83	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	16.561.608,69	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.414.717.642,42	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	1.414.717.642,42	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	58.629,95	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	1.785.029,92	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	1.843.659,87	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	8.968.617,80	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	8.968.617,80	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	2.167.942,52	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAÇÃO DI	2.167.942,52	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	99.005.744,06	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	99.005.744,06	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

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	68.245.027,40	D
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	68.245.027,40	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	94.277.232,83	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	94.277.232,83	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	57.331.429,48	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	57.339.494,91	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	21.573,01	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	74.704,50	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	115.114,27	C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	6.002.287,95	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.165.089,31	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	4.335.885,04	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	2.167.942,52	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	2.167.942,52	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	67.669.602,47	C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	57.331.429,48	D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	57.339.494,91	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	21.573,01	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	74.704,50	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	115.114,27	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	57.331.429,48	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	57.339.494,91	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	21.573,01	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	74.704,50	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	115.114,27	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	2.852.972,31	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.850.901,78	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	3.167.159,84	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	3.165.089,31	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	2.167.942,52	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	2.167.942,52	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	125.018.876,15	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	102.899.791,16	D
1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.289.364,94	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

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	3.863.382,95	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.853.637,89	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	9.745,06	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.610.426,22	D
1.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.873.217,19	D
1.9.5.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.873.217,19	D
1.9.5.2.4.00.00	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES	262.790,97	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	262.790,97	C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	915.930.944,91	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	605.792.056,50	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	414.728.188,56	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	1.909.263,55	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	272.988.691,84	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	274.897.955,39	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	141.851.138,49	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	14.850.721,48	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	141.739.496,72	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	141.739.496,72	D
1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	48.291.400,64	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	93.448.096,08	D
1.9.9.6.1.25.06	EXTINTO	150.000,00	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

1.9.9.6.1.25.99	OUTROS VALORES - TERMO EXEC DESCEN	141.889.496,72	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	191.063.867,94	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	6.698.327,52	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	16.622.494,92	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	165.713.686,61	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	165.713.686,61	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	85.775.239,40	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	801.346,01	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	79.137.101,20	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	165.713.686,61	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	294.813.417,50	D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS	4.832.211,38	D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.832.211,38	D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	289.981.206,12	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	100.509,17	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	237.069.936,83	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.782.198,28	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.060.861,42	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	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	79.685.951,23	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	79.685.951,23	C
1.9.9.9.6.24.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	4.193,59	D
1.9.9.9.6.24.99	OUTROS CONTROLE DO CARTAO DE PAG.	4.193,59	C
1.9.9.9.6.25.05	OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A	1.086,81	D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	36.649.881,14	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	36.650.967,95	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	2.831.284,11	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	2.831.284,11	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	53.493.537,42	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	53.493.537,42	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	165.689.748,05	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	94.114.048,80	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	42.299.326,25	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.403.516,75	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	218.687,62	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	303.725.327,47	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	4.435,40	D
1.9.9.9.6.51.99	OUTROS CONTROLES PASSIVO FINAN. SE	4.435,40	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	141.739.496,72	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	141.739.496,72	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	5.856.925.368,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	80.797.872,28	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.093.326,63	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	859.595,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	242.597,86	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	242.597,86	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	547.867,41	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	547.527,50	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	69.129,76	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	69.129,76	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	231.437,89	C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	166.808,46	C
2.1.1.4.5.00.00	DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDOR	56.422,50	C
2.1.1.4.6.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVI	8.206,93	C
2.1.1.4.6.02.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVI	8.206,93	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.704.545,65	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	79.699.663,15	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	16.206.918,18	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	12.092.580,39	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.432.312,68	C
2.1.2.1.1.03.00	CONVENIOS A PAGAR	880.679,10	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

2.1.2.1.1.03.01	DO EXERCICIO	880.679,10	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	801.346,01	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	640.211,61	C
2.1.2.1.1.14.02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.134,40	C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.780,18	C
2.1.2.1.3.08.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P	25.780,18	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	30.109.381,45	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	30.109.381,45	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	2.357.661,12	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	2.357.661,12	C
2.1.2.1.9.60.01	DIARIAS	1.802,35	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	2.173.414,68	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	143.140,00	C
2.1.2.1.9.60.12	AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXE	11.000,00	C
2.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.882,50	C
2.1.2.6.8.00.00	CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FED	4.882,50	C
2.1.2.6.8.01.00	SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV. FE	4.882,50	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	5.045.036.274,60	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	3.861.700.443,47	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.653.668.488,09	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	98.523.296,95	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	21.050.000,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	21.050.000,00	C
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	21.050.000,00	C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.534.095.191,14	C
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.531.026,60	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	1.357.564.164,54	C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	1.357.564.164,54	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	35.713.457,13	C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.009.710,60	C
2.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	11.009.710,60	C
2.9.2.2.1.02.01	CREDITOS CONCEDIDOS	11.009.710,60	C
2.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	11.728.747,15	C
2.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	11.728.747,15	D
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	24.703.746,53	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	24.703.746,53	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.874.879,02	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.874.879,02	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	2.172.318.498,25	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	2.172.318.498,25	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.534.095.191,14	C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	176.531.026,60	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.357.564.164,54	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	1.211.158.706,12	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	130.566.459,45	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	1.341.725.165,57	D
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A	176.531.026,60	C
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	1.779.864,38	C
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	9.171.871,67	C
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	5.672.761,95	C
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	2.914.563,23	C
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	119.039.262,85	C
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO	37.952.702,52	C
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	1.357.564.164,54	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	76.742,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	3.412.603,52	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	9.827.355,00	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	68.629.544,03	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	15.336.047,60	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	1.132.765.673,21	C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.076,09	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	127.507.122,90	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.534.095.191,14	C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES A LIQUIDAR	176.531.026,60	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	16.734.208,72	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	1.340.829.955,82	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	4.602.285.573,42	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	99.005.744,06	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.569.178.847,69	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	21.050.000,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	186.965.460,98	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	842.428.235,04	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	304.721.226,71	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	32.883.468,05	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	155.109.011,64	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	6.816.795,79	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	1.111.335,25	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	7.220.258,23	C
2.9.3.1.1.03.01	COTA FINANCEIRA SOLICITADA	1.174,16	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	972.760.420,68	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	27.823.852,14	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	379.288.184,21	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	7.779.777,44	C
2.9.3.1.1.03.10	COTA FINANCEIRA REMANEJADA	9.975.561,59	C
2.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	2.166.109,10	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	7.614.027,61	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	1.407.409.106,93	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	218.671.011,57	C
2.9.3.1.1.04.01	COTA DE SUB-REPASSE INDISPONIVEL	750.000,00	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	30.604.036,21	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	128.861.657,05	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	58.426.711,07	C
2.9.3.1.1.04.15	COTA DE SUB-REPASSE A APROVAR	1.174,16	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUBREPASSE DE GRU EMITIDA	27.433,08	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	946.855,04	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	257.771.412,33	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	122.058,52	C
2.9.3.1.1.06.07	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	3.456.074,17	C
2.9.3.1.1.06.08	COTA DE LIMITE ORC.UTILIZADA POR D	131.399,80	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	262.427.799,86	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.787.849.859,26	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	27.823.852,14	C
2.9.3.1.2.01.04	LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZAD	68.245.027,40	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.777.733,15	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	962.981,65	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	182.358,77	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	10.377.975,06	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	14.776.666,65	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	131.484.548,48	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	99.005.744,06	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	102.899.791,16	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	78.289.364,94	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	78.289.364,94	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.189.316,04	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.188.918,03	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	2.413.747,26	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	2.413.747,26	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	45.765.838,22	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	45.215.303,32	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	24.610.426,22	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.610.426,22	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	360.714,74	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	360.714,74	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	915.930.944,91	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	605.792.056,50	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	294.813.417,50	C
2.9.9.9.0.00.00	COMPENSACOES DIVERSAS	64.675,92	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	1.357.564.164,54	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.302.112.202,58	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	988.428.881,20	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	855.794.993,93	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	267.784.466,17	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	201.820.023,79	D
3.3.1.9.0.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	22.880.154,86	D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	30.512.070,75	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	2.842.129,11	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	9.318.851,68	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	411.235,98	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	54.689.232,32	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	45.972.973,91	D
3.3.1.9.0.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	4.774.345,81	D
3.3.1.9.0.03.06	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	173.950,47	D
3.3.1.9.0.03.86	COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOA	3.767.962,13	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	6.265.225,66	D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	5.205.191,63	D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	995,65	D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	8.791,18	D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	418.986,29	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

3.3.1.9.0.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	476.727,75	D
3.3.1.9.0.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CO	149.493,86	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	106.520,18	D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	106.520,18	D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	506.443.693,15	D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.166.139,32	D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.346.083,83	D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	1.720.098,56	D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	1.168.725,08	D
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	7.478.259,85	D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	219.582,67	D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.798.563,59	D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	658,57	D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	161.911.000,29	D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	2.788.004,04	D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	2.037,31	D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	4.604.468,56	D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.175.553,81	D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	434.041,22	D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	151.334,02	D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	37.259.023,04	D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.639.447,43	D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	580.671,96	D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	11.580.106,46	D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	132.766,78	D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	10.245.009,48	D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.202.330,20	D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.398.890,87	D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	2.364.692,28	D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	4.115.557,29	D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	1.918.641,30	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	132.633.887,27	D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	132.633.887,27	D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.286.785,93	D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	131.347.101,34	D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.683.321,38	D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	29.805.484,16	D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	29.771.651,46	D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	29.771.651,46	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 - NOVEMBRO/2014

3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.008.843,90	D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	478.121,51	D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	458.241,45	D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	10.993,63	D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	8.886,43	D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	1.165.443,98	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	503.955,49	D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	57.758,28	D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	529.657,34	D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.181.345,79	D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	1.617.983,72	D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	563.362,07	D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.042.613,29	D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	22.827.034,47	D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	1.215.578,82	D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.040.577,03	D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	1.972.729,08	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	34.112.599,60	D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.105.197,90	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	924.057,58	D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	174.930,15	D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.039.199,19	D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	28.240,00	D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.971.704,37	D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.503,16	D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	895.731,94	D
3.3.3.9.0.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO Z	41.052,30	D
3.3.3.9.0.30.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	9.891,70	D
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.204,75	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	302.605,79	D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.039,97	D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	70.652,54	D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	164.622,47	D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26.921,00	D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	218.592,98	D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	1.192.265,14	D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	260.990,19	D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	443.552,41	D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	322.361,74	D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	283.583,11	D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21.792,25	D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	321.627,34	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	21.162,52 D
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	139.738,25 D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.161.020,01 D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	7.349.955,00 D
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	515,80 D
3.3.3.9.0.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	72.305,98 D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	315.346,34 D
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	8.057,89 D
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIO	35.956,70 D
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E O	7.928,85 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	20.558,20 D
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA S	10.358,20 D
3.3.3.9.0.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.200,00 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.791.059,62 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	2.105.874,65 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	661.184,97 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	3.513.721,77 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	407.367,45 D
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.041,25 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	1.285.410,13 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	264.205,98 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.027.594,34 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	433.302,62 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	57.248.676,21 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	20.695.736,14 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.856.793,36 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.353.988,28 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	6.028.316,72 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	8.313.841,71 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	86.653.652,94 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	617.298,23 D
3.3.3.9.0.39.04	DIREITOS AUTORAIS	260,00 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.371.632,88 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	92.408,47 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	471.995,77 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	1.234.923,55 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.071.401,30 D



## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	462.600,80 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	5.147.282,60 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	4.233.127,53 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.404.942,30 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	99.779,30 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	183.467,27 D
3.3.3.9.0.39.27	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	76.280,50 D
3.3.3.9.0.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.879,19 D
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.618.663,20 D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.298.937,58 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.680.798,78 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	427.748,16 D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	71.581,74 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	971.642,51 D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	61.172,08 D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	87.392,58 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.398.051,88 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	49.529,40 D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	982.568,42 D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	78.901,57 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	50.480,52 D
3.3.3.9.0.39.71	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC.	4.220,00 D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	1.377.111,22 D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUCAO	677.922,47 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	8.205.434,80 D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	35.520.813,78 D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	333.535,77 D
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	776,40 D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	17.196,45 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	23.944.857,46 D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	23.944.857,46 D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	170.662,15 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	132.019,91 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	4.906,51 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	15.882.413,47 D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	10.161.943,06 D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	5.720.470,41 D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.204.036,44 D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1.204.036,44 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	117.288,00 D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	93.396,00 D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	23.892,00 D
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	8.669.080,44 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	22.189,39 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	322.630,68 D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.721.654,98 D
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES	3.901,44 D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	150.077,78 D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	13.567.675,76 D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	4.868.993,32 D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	793.680,00 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	786.279,30 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	3.871.870,21 D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	112.905,07 D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	472.201,78 D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	13.362,19 D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	3.177.933,00 D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	95.468,17 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	55.451.961,96 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	51.451.961,96 D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS L	15.717.773,28 D
3.4.4.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	15.717.773,28 D
3.4.4.5.0.39.01	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUC	8.636.653,15 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	35.734.188,68 D
3.4.4.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	19.500,00 D
3.4.4.9.0.20.01	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	19.500,00 D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	2.377.815,35 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	440.907,11 D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	7.658.069,57 D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.631.837,57 D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	26.232,00	D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150.510,52	D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	971.461,03	D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	23.989,43	D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.	8.387.434,99	D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	344.601,51	D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	286.174,01	D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	78.291,48	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	48.103,00	D
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	100.156,00	D
3.4.4.9.0.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49.702,00	D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	279.789,61	D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	73.038,35	D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.025.168,38	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	5.748,00	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	1.093.145,47	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
3.4.4.9.0.52.58	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	2.545,60	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	28.293,24	D
3.4.4.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.293,24	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	79.685.951,23	C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	84.695.467,00	C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.991.668,72	C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	847.489,47	C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	847.489,47	C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	847.489,47	C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.018.186,48	C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.018.186,48	C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	125.992,77	C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	183.570,42	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	183.570,42	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	183.570,42	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	53.043.768,70	C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	71.196,97	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	71.196,97	C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	6.608.867,74	C
4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	6.608.867,74	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	118.974,69	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.608.318,82	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	26.747.705,36	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	1.345.781,20	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	6.452,52	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	7.444.860,21	C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	428.797,60	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	428.797,60	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	1.662.813,59	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.891.930,90	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.891.930,90	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	11.521.772,12	C
4.1.7.6.3.00.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS E SUA	3.851.113,04	C
4.1.7.6.4.00.00	TRANSFER. CONVENIOS DE INSTITUICOE	9.479.793,98	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.584.528,26	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	109.405,70	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	83.489,92	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	82.819,38	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	25.915,78	C
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA	3.831,40	C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	22.084,38	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.307.378,94	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	1.305.753,33	C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	200.206,10	C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	200.206,10	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	548.738,70	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.167.743,62	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.167.743,62	C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	50.133,57	C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	50.133,57	C
4.7.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150,00	C
4.7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	5.593,57	C
4.7.6.0.0.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	44.390,00	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	5.059.649,34	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	2.167.942,52	D
4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	114.718,74	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	2.776.988,08	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	764.848.626,51	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	188.926.060,48	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	188.922.984,39	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	188.922.984,39	D
5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	136.654,60	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	188.786.329,79	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	188.786.329,79	D
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	575.922.566,03	D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.874.904,58	D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	14.201.732,36	D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	14.201.732,36	D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.063.711,90	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	673.172,22	D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	673.172,22	D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	561.047.661,45	D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	192.989.965,40	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	46.228.169,28	D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.615.301,19	D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	120.626,00	D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES	54.354,00	D
5.2.3.1.2.01.07	LEILAO	1.371.518,06	D
5.2.3.1.2.01.11	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	37.413,58	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	44.612.868,09	D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	44.610.082,00	D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	2.786,09	D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	48.882.406,99	D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	48.882.406,99	D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	43.496.507,64	D
5.2.3.1.7.01.05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.916.663,81	D
5.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.371.092,27	D
5.2.3.1.7.01.16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER POR T	98.143,27	D
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	250.225.028,11	D

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

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	16.452.080,91	D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	16.452.080,91	D
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	16.452.080,91	D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	117.832.667,94	D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	117.832.667,94	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	51.482.688,47	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	2.167.942,52	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	3.013.587.995,60	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.691.774.916,49	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.506.193.192,45	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.506.193.192,45	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.317.406.862,66	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	188.786.329,79	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	188.786.329,79	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	185.581.724,04	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	185.581.724,04	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	74.165.950,16	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	24.094.977,81	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	49.630.065,24	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	15.178.803,76	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	34.431.230,28	C
6.1.3.1.1.02.05	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO	20.031,20	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	440.907,11	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	111.415.773,88	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	111.415.773,88	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.321.813.079,11	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	16.312.971,33	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	14.142.588,81	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.142.588,81	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.004.568,35	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	2.170.382,52	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	2.170.382,52	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.305.500.107,78	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	221.128.356,62	C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	92.652.388,13	C
6.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	92.652.388,13	C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	35.165.010,59	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	20.656.587,09	C

## BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - NOVEMBRO/2014

6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	6.156.652,42 C
6.2.3.1.2.01.02	DOACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	30.080,18 C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	14.413.430,49 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	14.508.423,50 C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	5.046.966,01 C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	2.988.169,95 C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	6.419.959,85 C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	53.327,69 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	93.104.541,46 C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	88.698.618,52 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	1.371.092,27 C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	45.572.079,37 C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	700.470,66 C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	700.470,66 C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.705.452,28 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	68.948,97 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	4.126.173,92 C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.126.173,92 C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	262.790,97 C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	3.863.382,95 C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 1034