

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

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

DEZEMBRO DE 2014 - FECHADO

CONF. COM RESTRIÇÃO

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.610.988.748,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	273.337.060,25	D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	91.073.757,88	D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	91.073.757,88	D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.073.757,88	D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	90.885.692,25	D
1.1.1.1.2.01.22	RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS	90.885.692,25	D
1.1.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTAS	188.065,63	D
1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.065,63	D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	162.140.452,62	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	46.316.873,09	D
1.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	46.068.379,59	D
1.1.2.1.6.01.00	RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERENC	18.502.827,72	D
1.1.2.1.6.01.01	RECUR.A RECEBER P/TRANSF.TED-TERMO	18.502.827,72	D
1.1.2.1.6.04.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	27.565.551,87	D
1.1.2.1.6.22.00	RECURSOS A RECEBER PARA PAGTO DE R	56.495.888,28	D
1.1.2.1.6.25.00	RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP -	56.495.888,28	C
1.1.2.1.6.27.00	RECURSO A RECEBER FORM.C/OUTRO ENT	7.670.084,52	D
1.1.2.1.6.29.00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RET	7.670.084,52	C
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	248.493,50	D
1.1.2.1.9.07.00	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE P	248.493,50	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	114.438.385,24	D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	355.925,90	D
1.1.2.4.2.05.00	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT	353.120,87	D
1.1.2.4.2.06.00	BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-AN	2.805,03	D
1.1.2.4.7.00.00	ADIANTAMENTOS - TRANSFERENCIAS VOL	90.832.556,71	D
1.1.2.4.8.00.00	ADIANTAMENTOS-TRANSF.VOLUNT/LEGAIS	23.249.902,63	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	13.319.933,99	D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	13.319.933,42	D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	13.319.933,42	D
1.1.3.1.8.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.319.933,42	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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.1.3.2.2.01.00	DIREITOS SOBRE SERVICOS DELEGADOS	0,57	D
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.802.915,76	D
1.1.4.2.0.00.00	VALORES DIFERIDOS	6.802.915,76	D
1.1.4.2.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	6.802.915,76	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	1.226.316.523,20	D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.223.890.508,47	D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.275.412.433,47	D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	962.264.165,63	D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS	21.317.653,67	D
1.4.2.1.1.10.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	903.183.715,30	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	704.129.717,22	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	2.160.072,72	D
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	34.770.511,03	D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	832.212,91	D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	313.148.267,84	D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.367.242,41	D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.701.828,64	D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LA	136.428.256,17	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	6.844.881,60	D
1.4.2.1.2.14.00	ARMAMENTOS	19,98	D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	6.534.920,20	D
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	962.974,40	D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	382.852,43	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.4.2.1.2.28.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	1.136.435,58	D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	2.180.449,39	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	13.151.817,01	D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT	5.801.244,73	D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	65.239.247,58	D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	197.358,56	D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.223.970,50	D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	555.924,90	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	18.992.830,91	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	1.638.241,59	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	12.795,59	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
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	324.227,17	D
1.4.2.7.0.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES DE BEN	56.948,49	C
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUS	51.464.976,51	C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	2.426.014,73	D
1.4.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.426.014,73	D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	5.110.263.850,30	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	16.959.357,92	C
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA	82.458.708,92	D
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	82.458.708,92	D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES	82.458.708,92	C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.913.837.631,21	D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.484.333.093,00	D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.486.090.331,00	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	164.243.435,00	D
1.9.2.1.1.03.01	ORIGINARIO DO OGU	164.243.435,00	D
1.9.2.1.7.01.00	DOTACAO INICIAL	1.321.846.896,00	D
1.9.2.1.7.02.00	DOTACAO POR SUPERAVIT FINANCEIRO E	71.055.133,00	D
1.9.2.1.7.04.00	DOTACAO POR CANCELAMENTO/REMANEJAM	93.188.302,00	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	1.757.238,00	C
1.9.2.1.7.99.00	OUTRAS DOTACOES	1.484.333.093,00	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	1.757.238,00	C
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.936.541.397,48	D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.936.541.397,48	C
1.9.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.757.238,00	C
1.9.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	29.549.008,00	D
1.9.2.1.9.02.09	REDUCAO	31.306.246,00	C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	220.413.077,23	D
1.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	194.154.789,47	D
1.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	194.154.789,47	D
1.9.2.2.1.02.01	CREDITOS RECEBIDOS	194.154.789,47	D
1.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	284.344.571,65	D
1.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	284.344.571,65	C
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.258.287,76	D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.258.287,76	D
1.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	3.173.696,24	D
1.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	3.173.696,24	C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	2.209.091.460,98	D
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	2.209.091.460,98	D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.554.829.438,76	D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	660.557.660,69	D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.026.379.704,73	D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO	132.107.926,66	C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAC	1.554.829.438,76	D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	76.742,19	D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	5.652.590,80	D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	19.676.275,98	D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	75.040.482,27	D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	18.082.804,06	D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	1.269.838.635,90	D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.286,64	D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO	166.456.620,92	D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.554.829.438,76	D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	1.554.829.438,76	D
1.9.2.4.1.06.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.554.829.438,76	D
1.9.2.4.1.06.01	EMISSAO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	660.557.660,69	D
1.9.2.4.1.06.02	REFORCO DE EMPENHOS POR NE + SUBIT	1.026.379.704,73	D
1.9.2.4.1.06.09	ANULACAO DE EMPENHO - POR NE + SUB	132.107.926,66	C
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	6.219.317.755,04	C
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS	465.389.597,67	D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS	465.389.597,67	C
1.9.2.5.1.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.C/ IN	1.298.686.896,00	D
1.9.2.5.1.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.2.5.2.01.00	PROJ.INICIAL DA LEI ORCAMENT.S/ IN	1.298.686.896,00	D
1.9.2.5.2.99.00	OUTROS PLOA	1.298.686.896,00	C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	54.316.959,74	D
1.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	134.654,60	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP.LIBERADA POR DESC.EXTE	134.654,60	D
1.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA LIBERADA	143.054.745,40	D
1.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	2.140.134,12	D
1.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	71.206.649,33	D
1.9.3.1.1.03.16	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO	493.678,78	D
1.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA.	43.949,31	D
1.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	216.939.156,94	C
1.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	221.014.338,97	D
1.9.3.1.1.04.02	COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR	15.936.514,83	D
1.9.3.1.1.04.04	COTA SUB-REPASSE LIBERADA	141.521.191,79	D
1.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF SEM TR	63.526.967,32	D
1.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUB-REPASSE PROV. DE GRU E	29.665,03	D
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSF	262.427.799,86	D
1.9.3.1.1.06.08	COTA LIM.ORB.TRANSFERIDA - ENCERRA	4.622.695,90	D
1.9.3.1.1.06.09	COTA DE LIM.ORB. ANULADA PELA UG D	3.221.319,12	D
1.9.3.1.1.06.10	COTA DE LIM.ORB. ANULADA DESC.INTE	237.845,27	D
1.9.3.1.1.06.11	COTA DE LIM.ORB. ANULADA DESC.EXTE	2.000,00	D
1.9.3.1.1.06.12	COTA DE LIM.ORBAMEN.RECEBIDA -ENCE	1.030.047,97	D
1.9.3.1.1.06.13	COTA DE LIM.ORBAMEN.UTILIZADA/UG-E	11.228.296,98	D
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	282.770.005,10	C
1.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS DE DESPESAS	221.148.993,57	C
1.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - LIBERADA	2.140.134,12	D
1.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	3.454.868,32	D
1.9.3.1.2.01.12	LIMITE DE RP AUTORIZADO - INSCRICA	4.478.598,46	D
1.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	10.073.600,90	C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	54.316.959,74	D
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR	544.750,68	D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO	344.306.752,99	D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S	344.851.503,67	C
1.9.3.2.1.06.01	GPS A EMITIR	14.422,79	D
1.9.3.2.1.06.03	GPS EMITIDA	18.222.854,22	D
1.9.3.2.1.06.99	OUTRAS GPS	18.237.277,01	C
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.568.693.260,22	D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS	1.568.693.260,22	C
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR	7.279,81	D
1.9.3.2.1.08.03	DAR ISS/ICMS SUBSTITUICAO EMITIDO	2.121.274,06	D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S	2.128.553,87	C
1.9.3.2.1.11.02	GRU EMITIDA	9.200.577,87	D
1.9.3.2.1.11.99	OUTROS VALORES DE GRU	9.200.577,87	C
1.9.3.2.6.04.00	CONTROLE FR - RESTITUICAO DE RECEI	2.332.670,31	D
1.9.3.2.6.99.00	OUTROS CONTROLES DA CONCILIAÇÃO DI	2.332.670,31	C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	54.316.959,74	D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECU	54.316.959,74	D
1.9.3.2.9.04.02	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - INSCRIC	4.478.598,46	D
1.9.3.2.9.04.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CO	4.478.598,46	C
1.9.3.2.9.05.02	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - INSCRIC	56.495.888,28	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RE	56.495.888,28	C
1.9.3.2.9.07.03	DISPONIBILIDADE REPASSE DIFERIDO R	11.711.468,98	D
1.9.3.2.9.07.05	DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERID	6.802.915,76	D
1.9.3.2.9.07.06	DISPONIBILIDADE SUBREPASSE DIFERID	6.802.915,76	D
1.9.3.2.9.07.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES RECURSO DI	25.317.300,50	C
1.9.3.2.9.09.02	CONTROLE APLICACAO FINANCEIRA CTU	90.885.692,25	D
1.9.3.2.9.09.99	OUTROS CONTROLES POR FONTE APLICAF	90.885.692,25	C
1.9.3.5.1.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/ COD. RECOL	59.534.267,15	D
1.9.3.5.1.06.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL P/ COD.R	59.560.057,29	D
1.9.3.5.1.06.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	23.782,87	D
1.9.3.5.1.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	88.358,39	D
1.9.3.5.1.06.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	10.960,23	D
1.9.3.5.1.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	148.891,63	C
1.9.3.5.1.10.00	RETIFICACOES DO RECOLHIMENTO - POR	6.003.766,98	D
1.9.3.5.1.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.166.568,34	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	4.665.340,62	D
1.9.3.5.1.17.02	RESTITUICOES DA GR PAGAS	2.332.670,31	D
1.9.3.5.1.17.03	REST.DA GR PROCESSADAS POR COD.REC	2.332.670,31	D
1.9.3.5.1.99.00	OUTROS RECURSOS	70.203.374,75	C
1.9.3.5.2.05.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO P/CODIGO DEST	59.534.267,15	D
1.9.3.5.2.05.01	RECOLHIMENTO PRINC.POR CODIGO DEST	59.560.057,29	D
1.9.3.5.2.05.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	23.782,87	D
1.9.3.5.2.05.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	88.358,39	D
1.9.3.5.2.05.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	10.960,23	D
1.9.3.5.2.05.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	148.891,63	C
1.9.3.5.2.06.00	RECOLHIMENTO LIQUIDO POR CODIGO DE	59.534.267,15	D
1.9.3.5.2.06.01	RECOLHIMENTO PRINC.P/ COD. DESTINA	59.560.057,29	D
1.9.3.5.2.06.02	RECOLHIMENTO MULTA/MORA/JUROS	23.782,87	D
1.9.3.5.2.06.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRÉSCIMOS	88.358,39	D
1.9.3.5.2.06.04	RECOLHIMENTO JUROS/ENCARGOS	10.960,23	D
1.9.3.5.2.06.90	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	148.891,63	C
1.9.3.5.2.10.00	RETIFICACAO POR CODIGO DE DESTINAC	2.854.451,34	D
1.9.3.5.2.10.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.852.380,81	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	3.168.638,87	D
1.9.3.5.2.11.01	RETIF. REC. PRINC.P/ CODIGO DESTIN	3.166.568,34	D
1.9.3.5.2.11.03	RETIF. REC. ACRESC. 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	2.332.670,31	D
1.9.3.5.2.18.00	RESTITUICOES DA GR P/ COD. DEST.SE	2.332.670,31	D
1.9.3.5.2.99.00	OUTROS RECURSOS DE RECEITAS VINCUL	129.756.965,13	C
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	146.510.572,84	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	75.623.955,49	D
1.9.5.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	41.141.801,62	D
1.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.141.801,62	D
1.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	40.581.123,65	D
1.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	560.677,97	D
1.9.5.1.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EXER	41.010.946,27	D
1.9.5.1.2.01.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO A LI	41.010.946,27	D
1.9.5.1.4.00.00	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NAO PR	6.528.792,40	C
1.9.5.1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.518.899,33	C
1.9.5.1.4.03.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EM LI	9.893,07	C
1.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.413.846,46	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	459.370,73	C
1.9.5.2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	459.370,73	C
1.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSC	46.472.770,89	D
1.9.5.3.1.00.00	RESTOS A PAGAR POR NE + SUBITEM	46.472.770,89	D
1.9.5.3.1.01.00	A LIQUIDAR	46.472.770,89	D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	930.099.335,51	D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TIT	7.466.842,22	D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	161.462,61	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	7.305.379,61	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	7.285.379,60	D
1.9.9.5.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VAL	8.223.640,48	D
1.9.9.5.1.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS	8.223.640,48	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	7.715.126,34	D
1.9.9.5.1.04.01	NO PAIS	7.715.126,34	D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	602.609.333,22	D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS	406.456.402,22	D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS	10.225.298,43	C
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO	265.408.143,22	D
1.9.9.6.1.01.99	OUTROS VALORES FIRMANDOS	275.633.441,65	C
1.9.9.6.1.03.00	A RECEBER	142.491.858,49	D
1.9.9.6.1.04.00	A COMPROVAR	14.945.487,74	D
1.9.9.6.1.05.00	A APROVAR	47.485.591,34	D
1.9.9.6.1.06.00	APROVADO	54.441.513,31	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	6.043.692,20	D
1.9.9.6.1.16.00	CONCLUIDO	10.225.298,43	D
1.9.9.6.1.25.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	141.048.259,00	D
1.9.9.6.1.25.01	VALOR FIRMADO	141.048.259,00	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.9.9.6.1.25.02	A RECEBER	43.456.398,67	D
1.9.9.6.1.25.03	A COMPROVAR	97.577.800,11	D
1.9.9.6.1.25.04	COMPROVADO	14.060,22	D
1.9.9.6.1.25.05	CONCLUIDO	864.083,70	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	142.062.342,70	C
1.9.9.6.2.00.00	SAIDA DE RECURSOS	196.152.931,00	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	5.380.748,02	D
1.9.9.6.2.04.00	A COMPROVAR	17.940.074,42	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	170.802.749,67	D
1.9.9.6.2.24.01	VALORES FIRMADOS	170.802.749,67	D
1.9.9.6.2.24.02	A LIQUIDAR	80.082.104,76	D
1.9.9.6.2.24.04	LIQUIDADO A LIBERAR	3.062.127,88	D
1.9.9.6.2.24.05	A COMPROVAR	87.658.517,03	D
1.9.9.6.2.24.99	OUTROS VALORES TRANSFERENCIA VOLUN	170.802.749,67	C
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	311.799.519,59	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	306.967.308,21	D
1.9.9.7.2.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	98.707,59	D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	253.791.185,58	D
1.9.9.7.2.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.525.059,34	D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.584.655,28	D
1.9.9.7.2.14.00	CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS	7.453.565,23	D
1.9.9.7.2.14.01	VALOR FIRMADO	7.453.565,23	D
1.9.9.7.2.14.03	A LIBERAR	2.768.983,02	D
1.9.9.7.2.14.04	A COMPROVAR	282.140,55	D
1.9.9.7.2.14.05	A APROVAR	3.827.547,66	D
1.9.9.7.2.14.06	APROVADO	149.600,00	D
1.9.9.7.2.14.14	VALOR NAO LIBERADO	425.294,00	D
1.9.9.7.2.14.99	OUTROS CONTRATOS DE REPASSE	7.453.565,23	C
1.9.9.7.2.20.00	CONTRATO DE GESTAO	5.429.951,14	D
1.9.9.7.2.20.02	CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS	5.429.951,14	D
1.9.9.7.2.21.00	ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE	84.184,05	D
1.9.9.7.2.21.01	VALOR FIRMADO	84.184,05	D
1.9.9.7.2.21.04	A COMPROVAR	61.098,05	D
1.9.9.7.2.21.05	COMPROVADO	23.086,00	D
1.9.9.7.2.21.99	VALOR FIRMADO	84.184,05	C
1.9.9.9.6.19.07	CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITA	82.458.708,92	D
1.9.9.9.6.19.99	OUTROS CONTROLES DE ARRECADACAO RE	82.458.708,92	C
1.9.9.9.6.24.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	5.286,64	D
1.9.9.9.6.24.99	OUTROS CONTROLE DO CARTAO DE PAG.	5.286,64	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

1.9.9.9.6.25.07	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - D	36.074.135,50	D
1.9.9.9.6.25.99	OUTROS CONTROLES DA DISPON. DE REC	36.074.135,50	C
1.9.9.9.6.39.02	PASSAGENS - SERVIDOR.	3.176.972,49	D
1.9.9.9.6.39.99	PASSAGENS	3.176.972,49	C
1.9.9.9.6.40.01	CONTROLE DE VALORES (NR.REFERENCIA	55.665.804,38	D
1.9.9.9.6.40.99	OUTROS CONTROLE COD. REFERENCIA	55.665.804,38	C
1.9.9.9.6.43.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	170.778.811,11	D
1.9.9.9.6.43.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	103.986.868,45	D
1.9.9.9.6.43.03	VALORES PAGOS POR CLASSIF.DE DESPE	51.371.116,27	D
1.9.9.9.6.43.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.493.615,08	D
1.9.9.9.6.43.09	VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES	221.250,64	D
1.9.9.9.6.43.99	OUTROS CONTROLES DA PROGRAMACAO OR	327.851.661,55	C
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	1.073.038.281,90	C
1.9.9.9.6.51.06	CONTR.PASSIVO.FINANC-DARF SISCOMEX	940,60	D
1.9.9.9.6.51.99	OUTROS CONTROLES PASSIVO FINAN. SE	940,60	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	141.912.342,70	D
1.9.9.9.6.55.99	OUTROS CONTROLE PROGRAMACAO ORCAME	141.912.342,70	C
1.9.9.9.6.59.02	CONTROLE DE INSCRICAO DE NE INSCRI	46.472.770,89	D
1.9.9.9.6.59.99	OUTROS CONTROLES INDICACAO INSC.NE	46.472.770,89	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	5.627.727.879,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.843.998,55	C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	768.027,53	C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	564.233,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	14.422,79	C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	14.422,79	C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	542.530,61	C
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	542.530,61	C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.279,81	C
2.1.1.1.4.02.00	ISS	7.279,81	C
2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS DA UNIAO	2.220,07	C
2.1.1.2.3.00.00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.220,07	C
2.1.1.2.3.01.00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	2.220,07	C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	201.574,25	C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	188.065,63	C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	13.508,62	C
2.1.1.4.9.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.508,62	C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.561.586,28	C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	16.561.586,28	C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	16.437.943,19	C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO	13.043.012,12	C
2.1.2.1.1.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.803,19	C
2.1.2.1.1.14.00	CONVENIOS A PAGAR - PORTAL/SICONV	3.062.127,88	C
2.1.2.1.1.14.01	DO EXERCICIO	2.900.993,48	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

2.1.2.1.1.14.02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.134,40	C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.045,47	C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCICIO	2.045,47	C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	250,00	C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	250,00	C
2.1.2.1.6.02.02	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.191.134,44	C
2.1.2.1.6.02.03	NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	250,00	C
2.1.2.1.6.02.09	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS	73.191.134,44	D
2.1.2.1.6.22.00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGTO DE R	4.478.598,46	C
2.1.2.1.6.25.00	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP -	4.478.598,46	D
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	121.347,62	C
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS	121.347,62	C
2.1.2.1.9.60.03	BOLSAS PARA ESTUDOS - EXERCICIO.	28.661,00	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	64.382,53	C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.514.384,74	C
2.1.4.2.0.00.00	VALORES DIFERIDOS	18.514.384,74	C
2.1.4.2.3.00.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	11.711.468,98	C
2.1.4.2.4.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.802.915,76	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.247,74	C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	65.247,74	C
2.2.2.4.1.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIO	65.247,74	C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	481.554.782,85	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	230.051.169,22	D
2.4.6.2.0.00.00	AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERC. ANT	248.818.421,98	D
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	5.110.263.850,30	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	3.913.837.631,21	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.667.482.797,87	C
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	92.653.359,11	C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	20.000.000,00	C
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	20.000.000,00	C
2.9.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	20.000.000,00	C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.554.829.438,76	C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	1.554.829.438,76	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	1.508.356.667,87	C
2.9.2.1.3.02.03	CRED.EMPENHADO-EXECUTADO POR INSCR	46.472.770,89	C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS	37.263.372,36	C
2.9.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	11.005.084,60	C
2.9.2.2.1.02.00	ADMINISTRACAO INDIRETA	11.005.084,60	C
2.9.2.2.1.02.01	CREDITOS CONCEDIDOS	11.005.084,60	C
2.9.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	11.794.508,15	C
2.9.2.2.1.09.09	REDUCAO	11.794.508,15	D
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	26.258.287,76	C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	26.258.287,76	C
2.9.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	3.173.696,24	C
2.9.2.2.2.09.09	REDUCAO	3.173.696,24	D
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	2.209.091.460,98	C
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	2.209.091.460,98	C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	1.554.829.438,76	C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.554.829.438,76	C
2.9.2.4.1.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS - CONTROLE DA	1.360.936.888,96	C
2.9.2.4.1.01.05	EMPENHOS LIQUIDADOS-DESCENTRALIZAC	150.158.461,81	C
2.9.2.4.1.01.99	OUTROS EMPENHOS LIQUIDADOS/CONTROL	1.511.095.350,77	D
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO -	1.554.829.438,76	C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	76.742,19	C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS	5.652.590,80	C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA	19.676.275,98	C
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	75.040.482,27	C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL	18.082.804,06	C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	1.269.838.635,90	C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.286,64	C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO	166.456.620,92	C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR	1.554.829.438,76	C
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	16.582.005,14	C
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	1.491.774.662,73	C
2.9.2.4.1.04.05	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAG	46.472.770,89	C
2.9.2.4.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	4.664.488.316,28	D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	54.316.959,74	C
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE	1.582.988.531,47	C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL	20.000.000,00	C
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR	67.109.567,25	C
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA	939.805.139,38	C
2.9.3.1.1.02.06	COTA DE REPASSE TRANSFERIDA	10.870.430,00	C
2.9.3.1.1.02.07	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	333.294.029,09	C
2.9.3.1.1.02.08	COTA DE REP.A PROGRAMAR POR DESC.E	25.865.320,76	C
2.9.3.1.1.02.10	COTA DE REP. RECEBIDA POR DESCENT.	168.289.468,71	C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS	8.031.757,68	C
2.9.3.1.1.02.15	COTA DE REPASSE A APROVAR	1.012.560,23	C
2.9.3.1.1.02.16	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DAR	1.361.729,35	C
2.9.3.1.1.02.19	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GRU	7.348.529,02	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

2.9.3.1.1.03.01	COTA FINANCEIRA SOLICITADA	1.012.560,23	C
2.9.3.1.1.03.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.082.859.884,78	C
2.9.3.1.1.03.06	COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR	27.527.173,60	C
2.9.3.1.1.03.07	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO	414.233.568,69	C
2.9.3.1.1.03.08	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA	9.008.151,91	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	2.553.161,38	C
2.9.3.1.1.03.19	COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA	7.745.016,27	C
2.9.3.1.1.03.99	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	1.554.915.078,45	D
2.9.3.1.1.04.00	COTAS DE SUB-REPASSE	221.014.338,97	C
2.9.3.1.1.04.02	COTA DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR	15.936.514,83	C
2.9.3.1.1.04.04	COTA DE SUB-REPASSE RECEBIDA	141.521.191,79	C
2.9.3.1.1.04.07	COTA DE SUB-REPASSE DE DARF EMITID	63.526.967,32	C
2.9.3.1.1.04.19	COTA DE SUBREPASSE DE GRU EMITIDA	29.665,03	C
2.9.3.1.1.06.01	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTIL	1.128.530,83	C
2.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZ	257.663.019,30	C
2.9.3.1.1.06.06	COTA LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRA	48.775,76	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
2.9.3.1.1.06.09	COTA DE LIMITE ORC.A UTILIZAR-ENCE	1.660.767,35	C
2.9.3.1.1.06.10	COTA DE LIM.ORCAMEN.UTIL.PELA UO-E	2.828.321,37	C
2.9.3.1.1.06.11	COTA LIM.ORCAMENTARIO TRANSF.ENCER	121.561,90	C
2.9.3.1.1.06.12	COTA LIM.ORCAMENTARIO DESCEN./ENCE	194.219,79	C
2.9.3.1.1.06.13	COTA DE LIM.ORC. UTIL. P/ DESC.INT	2.527.566,03	C
2.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTA	269.760.236,30	D
2.9.3.1.1.99.00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAIS	1.804.002.870,44	D
2.9.3.1.2.01.03	COTA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA	27.527.173,60	C
2.9.3.1.2.01.07	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	8.832.364,52	C
2.9.3.1.2.01.08	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	976.394,23	C
2.9.3.1.2.01.09	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	184.031,24	C
2.9.3.1.2.01.11	COTA DE RESTOS A PAGAR UTILIZADA P	337.953,66	C
2.9.3.1.2.01.12	LIMITE DE RP AUTORIZADO - INSCRICA	56.495.888,28	C
2.9.3.1.2.01.13	COTA DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO	18.502.827,72	C
2.9.3.1.2.01.14	COTA DE RESTOS A PAGAR RECEBIDA P/	16.666.800,68	C
2.9.3.1.2.01.99	OUTRAS COTAS DE RESTOS A PAGAR	129.523.433,93	D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	54.316.959,74	C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	146.510.572,84	C
2.9.5.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS	75.623.955,49	C
2.9.5.1.1.00.00	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	75.623.955,49	C
2.9.5.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.718.613,55	C
2.9.5.1.1.01.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.718.363,55	C
2.9.5.1.1.01.02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	250,00	C
2.9.5.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADO A PAG	382.206,84	C
2.9.5.1.1.02.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR LIQU	382.206,84	C
2.9.5.1.1.03.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	48.523.135,10	C
2.9.5.1.1.03.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGO	47.972.600,20	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

2.9.5.1.1.03.02	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO P	550.534,90	C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.413.846,46	C
2.9.5.2.1.00.00	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.413.846,46	C
2.9.5.2.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	163.577,58	C
2.9.5.2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE + SUBI	163.577,58	C
2.9.5.2.1.02.00	RP PROCESSADOS PAGO	24.250.268,88	C
2.9.5.2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGO - NE + SUBITEM	24.250.268,88	C
2.9.5.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO INSC	46.472.770,89	C
2.9.5.3.1.00.00	RESTOS A PAGAR POR NE + SUBITEM	46.472.770,89	C
2.9.5.3.1.01.00	A LIQUIDAR AUTORIZADO	46.472.770,89	C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	930.099.335,51	C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPON	7.466.842,22	C
2.9.9.5.0.00.00	VALORES EM GARANTIA	8.223.640,48	C
2.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES FIRMADAS	602.609.333,22	C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	311.799.519,59	C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA	1.554.829.438,76	D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.465.476.166,00	D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.439.841,09	D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	945.171.746,73	D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REF	290.722.460,64	D
3.3.1.9.0.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	220.712.108,82	D
3.3.1.9.0.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	22.981.232,74	D
3.3.1.9.0.01.09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PES	33.320.502,19	D
3.3.1.9.0.01.16	APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS -	3.098.556,82	D
3.3.1.9.0.01.34	VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT	10.158.134,42	D
3.3.1.9.0.01.87	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS -	451.925,65	D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	59.464.371,52	D
3.3.1.9.0.03.01	PENSOES CIVIS	50.365.263,22	D
3.3.1.9.0.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	4.815.734,47	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	4.109.423,36	D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATAcao P/TEMPO DETERMINADO	6.797.130,19	D
3.3.1.9.0.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	5.712.373,83	D
3.3.1.9.0.04.03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMP	1.128,20	D
3.3.1.9.0.04.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT	9.516,11	D
3.3.1.9.0.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CO	422.506,80	D
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	165.383,44	D
3.3.1.9.0.04.16	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONT	9.494,06	D
3.3.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE P	124.999,36	D
3.3.1.9.0.07.06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP L	124.999,36	D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	565.857.307,93	D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	277.954.705,12	D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.475.885,26	D
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES	1.867.264,33	D
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULG	1.270.443,70	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	8.120.985,70	D
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	238.511,46	D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.143.678,12	D
3.3.1.9.0.11.28	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	718,44	D
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARG	177.349.735,23	D
3.3.1.9.0.11.33	GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMI	3.043.290,31	D
3.3.1.9.0.11.35	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	2.222,52	D
3.3.1.9.0.11.36	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO	5.025.759,64	D
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.155.250,40	D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOST	472.936,90	D
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	162.919,90	D
3.3.1.9.0.11.43	13. SALARIO	42.575.070,61	D
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.463.324,61	D
3.3.1.9.0.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.534.605,68	D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	12.658.323,50	D
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES	138.464,65	D
3.3.1.9.0.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	11.191.462,08	D
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.328.396,77	D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.980.004,78	D
3.3.1.9.0.91.14	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	2.411.524,29	D
3.3.1.9.0.91.15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT	4.486.086,73	D
3.3.1.9.0.91.16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT	2.082.393,76	D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567.148,81	D
3.3.1.9.0.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	58.625,25	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	505.388,64	D
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	144.268.094,36	D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-OR	144.268.094,36	D
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.406.221,88	D
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	142.861.872,48	D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.036.324,91	D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS	38.616.609,21	D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	38.480.277,89	D
3.3.3.5.0.39.04	INSTITUICOES DE PESQUISA E DES. IN	38.480.277,89	D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES	136.331,32	D
3.3.3.5.0.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	136.331,32	D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.651.063,21	D
3.3.3.9.0.04.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	524.562,00	D
3.3.3.9.0.04.21	AUXILIO-ALIMENTACAO	502.628,45	D
3.3.3.9.0.04.22	AUXILIO-CRECHE	12.224,83	D
3.3.3.9.0.04.23	AUXILIO-TRANSPORTE	9.708,72	D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E	1.273.217,90	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	560.921,68	D
3.3.3.9.0.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	63.322,88	D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	574.900,47	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.246.696,94	D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	1.670.984,23	D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	575.712,71	D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.715.019,72	D
3.3.3.9.0.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	25.356.561,55	D
3.3.3.9.0.18.02	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	1.358.458,17	D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.566.077,62	D
3.3.3.9.0.20.01	AUXILIO A PESQUISADORES	2.253.888,19	D
3.3.3.9.0.20.02	AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES	1.312.189,43	D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.197.731,12	D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.348.099,40	D
3.3.3.9.0.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS F	922,80	D
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.371.413,25	D
3.3.3.9.0.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	205.571,90	D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.543.141,14	D
3.3.3.9.0.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	39.940,00	D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	13.582.992,25	D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.503,16	D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	1.312.643,41	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	15.195,73	D
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.449,65	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	495.761,64	D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183.807,82	D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VE	91.849,95	D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	255.781,34	D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36.830,43	D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	287.048,27	D
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	1.631.707,49	D
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	336.365,08	D
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/	714.656,33	D
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOV	422.162,04	D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	329.853,45	D
3.3.3.9.0.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	872,00	D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.003,73	D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	365.696,95	D
3.3.3.9.0.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	25.986,16	D
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	143.102,75	D
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.898.115,37	D
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.483.451,60	D
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	803,32	D
3.3.3.9.0.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	227.924,30	D
3.3.3.9.0.30.41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	670.053,89	D
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	13.118,08	D
3.3.3.9.0.30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIO	35.956,70	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E O	8.923,95 D
3.3.3.9.0.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	980,00 D
3.3.3.9.0.30.58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.	3.249,99 D
3.3.3.9.0.32.00	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	3.276.317,39 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	2.453.929,47 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	798.387,92 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	4.468.437,12 D
3.3.3.9.0.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	413.265,75 D
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.541,25 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS	1.427.593,32 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	319.247,72 D
3.3.3.9.0.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.688.520,78 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	520.108,34 D
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.750,00 D
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS	1.359,96 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	73.513.272,47 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	27.757.257,21 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.375.817,87 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.407.872,58 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	7.680.000,00 D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	11.292.324,81 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	102.978.411,79 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	727.333,77 D
3.3.3.9.0.39.04	DIREITOS AUTORAIS	260,00 D
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.421.928,05 D
3.3.3.9.0.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	104.415,35 D
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	589.456,75 D
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	1.424.246,55 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.058.753,12 D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E	530.630,62 D
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOV	6.705.292,62 D
3.3.3.9.0.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQ	5.647.448,17 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.647.076,45 D
3.3.3.9.0.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS	169.356,62 D
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	263.808,19 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

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

3.3.3.9.0.39.37	JUROS	5.936,79	D
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.569.354,45	D
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.616.360,00	D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.254.870,34	D
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS	330.630,38	D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	575.534,20	D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	85.537,54	D
3.3.3.9.0.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS	8.000,00	D
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LA	1.141.556,02	D
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS C	76.260,60	D
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE	93.294,58	D
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.730.499,50	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	53.192,60	D
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.471.844,02	D
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	202.161,87	D
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	4.397,00	D
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	27.187,28	D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	98.915,99	D
3.3.3.9.0.39.71	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC.	11.860,00	D
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	1.644.702,41	D
3.3.3.9.0.39.75	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO	884.043,92	D
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RA	125.404,56	D
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.909.826,79	D
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E O	37.118.536,65	D
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	504.219,55	D
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	3.500,00	D
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	22.118,80	D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.134.572,01	D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	26.134.572,01	D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	184.104,32	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	130.729,08	D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	19.639,51	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	17.370.543,47	D
3.3.3.9.0.48.06	RESIDENCIA MEDICA	11.108.393,74	D
3.3.3.9.0.48.07	RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL EM SAU	6.262.149,73	D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.318.515,72	D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	1.318.515,72	D
3.3.3.9.0.59.00	PENSOES ESPECIAIS	128.872,00	D
3.3.3.9.0.59.01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VIN	102.808,00	D
3.3.3.9.0.59.02	PENSOES GRACIOSAS/INDENIZ - LEIS E	26.064,00	D
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00	D
3.3.3.9.0.91.03	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	13.000,00	D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.683.049,20	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

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
3.3.3.9.0.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.541,60	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
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.427,16	D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.999.623,20	D
3.3.3.9.0.93.02	RESTITUICOES	4.397,76	D
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	176.596,37	D
3.3.3.9.0.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/O	14.818.629,07	D
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-OR	5.768.652,49	D
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP	1.105.586,47	D
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	9.618,39	D
3.3.3.9.1.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	350,00	D
3.3.3.9.1.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.090.748,08	D
3.3.3.9.1.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.870,00	D
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-OR	4.459.622,91	D
3.3.3.9.1.47.10	TAXAS	128.834,59	D
3.3.3.9.1.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	565.636,00	D
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS	22.895,64	D
3.3.3.9.1.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS D	3.476.559,00	D
3.3.3.9.1.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESS	265.697,68	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	89.353.272,76	D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	85.353.272,76	D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/ FINS L	31.354.450,91	D
3.4.4.5.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	31.354.450,91	D
3.4.4.5.0.39.01	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUC	17.192.210,66	D
3.4.4.5.0.39.03	INSTIT.DE PESQUISAS CIENTIFICAS/TE	14.162.240,25	D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.998.821,85	D
3.4.4.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	400.000,00	D
3.4.4.9.0.20.01	AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	400.000,00	D
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	2.606.784,76	D
3.4.4.9.0.39.79	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OP	1.936.908,24	D
3.4.4.9.0.39.92	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.	5.970,00	D
3.4.4.9.0.39.93	AQUISICAO DE SOFTWARE	663.906,52	D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	18.404.473,44	D
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	18.189.419,44	D
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	215.054,00	D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.059.270,41	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.067.844,54	D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	24.788,50	D
3.4.4.9.0.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.	12.957.552,45	D
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	538.509,22	D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	505.580,84	D
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	145.886,45	D
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.746,00	D
3.4.4.9.0.52.28	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	109.654,46	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	462.777,92	D
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	100.866,71	D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.515.785,37	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	12.903,00	D
3.4.4.9.0.52.39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	13.428,00	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	1.547.591,70	D
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	632,00	D
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	687.090,00	D
3.4.4.9.0.52.58	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	5.995,59	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	82.458.708,92	C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	87.665.064,07	C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.417.915,39	C
4.1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	980.869,98	C
4.1.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	980.869,98	C
4.1.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	980.869,98	C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.311.052,64	C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.311.052,64	C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	125.992,77	C
4.1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	188.365,99	C
4.1.5.2.0.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	188.365,99	C
4.1.5.2.0.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	188.365,99	C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	55.898.883,21	C
4.1.6.0.0.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	77.821,47	C
4.1.6.0.0.01.02	SERV.DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.	77.821,47	C
4.1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	6.887.857,43	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

4.1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	6.887.857,43	C
4.1.6.0.0.12.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	128.275,46	C
4.1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.252.598,84	C
4.1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	28.508.728,17	C
4.1.6.0.0.21.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAC	1.534.483,90	C
4.1.6.0.0.22.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	6.989,72	C
4.1.6.0.0.50.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SE	7.455.697,72	C
4.1.6.0.0.70.00	TAR.COMP.UTIL.ATIV.PESQ.INOV.-INST	451.745,17	C
4.1.6.0.0.70.01	COMP.LAB.AFINS.C/MICR.EMP.PEQ.PORT	451.745,17	C
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS RECEITAS DE SERVICOS	1.594.685,33	C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.054.905,90	C
4.1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	25.054.905,90	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	11.593.345,04	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	9.571.196,06	C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.104.993,58	C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	125.422,82	C
4.1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECE	96.900,66	C
4.1.9.1.8.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE	96.230,12	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	28.522,16	C
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRA	3.850,15	C
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	24.672,01	C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776.737,32	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	775.111,71	C
4.1.9.2.2.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	107.219,87	C
4.1.9.2.2.01.10	RESTITUICOES DE CONVENIOS - PRIMAR	107.219,87	C
4.1.9.2.2.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC.	96.707,24	C
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	571.184,60	C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.202.833,44	C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.202.833,44	C
4.7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTA	52.273,57	C
4.7.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300,00	C
4.7.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	300,00	C
4.7.3.1.5.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	300,00	C
4.7.3.1.5.30.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS	300,00	C
4.7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	51.973,57	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	46.230,00	C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	5.258.628,72	D
4.9.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	2.332.670,31	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

4.9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	148.496,10	D
4.9.8.0.0.00.00	RETIFICACOES	2.777.462,31	D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.049.307.440,01	D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	225.265.703,73	D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	225.260.417,09	D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	225.260.417,09	D
5.1.2.1.2.00.00	REPASSE CONCEDIDO	134.654,60	D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	206.611.377,75	D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	206.611.377,75	D
5.1.2.1.6.00.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.514.384,74	D
5.1.2.1.6.02.00	REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	11.711.468,98	D
5.1.2.1.6.03.00	SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	6.802.915,76	D
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS	5.286,64	D
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.286,64	D
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	5.286,64	D
5.1.3.1.2.04.00	CREDITOS ADMINISTRATIVOS - RECEBIM	5.286,64	D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	824.041.736,28	D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.899.630,38	D
5.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	15.204.112,26	D
5.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	15.204.112,26	D
5.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.066.091,80	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	695.518,12	D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALD	695.518,12	D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	808.142.105,90	D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	421.407.929,23	D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	153.423.856,96	D
5.2.3.1.1.04.00	CONCLUSAO DE OBRAS EM ANDAMENTO	60.584.816,43	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	59.390.525,98	D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.655.383,02	D
5.2.3.1.2.01.03	PERDA	120.626,05	D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES	68.034,00	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	29.867,78	D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	57.735.142,96	D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO	57.633.420,31	D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	75.464,64	D
5.2.3.1.2.02.04	DOACAO	26.258,01	D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS	208.593.546,29	D

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	194.055.840,21	D
5.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	100.607.893,08	D
5.2.3.1.7.01.03	RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP	68.471.989,52	D
5.2.3.1.7.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.797,15	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	1.474.314,50	D
5.2.3.1.7.01.16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER POR T	11.913.097,63	D
5.2.3.1.7.01.17	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.670.084,52	D
5.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.537.706,08	D
5.2.3.1.7.05.02	NAO FINANCEIROS	14.537.706,08	D
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	226.751.378,32	D
5.2.3.2.1.00.00	DESVALORIZACOES DE BENS	208.767.299,60	D
5.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	208.767.299,60	D
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	17.984.078,72	D
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	17.984.078,72	D
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO	17.984.078,72	D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	159.982.798,35	D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	159.982.798,35	D
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	83.344.170,71	D
5.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13 SALARIO	62.508.128,03	D
5.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS	20.836.042,68	D
5.2.3.3.1.14.00	RECURSOS A LIBERAR	7.933.252,28	D
5.2.3.3.1.26.00	RESTOS A PAGAR	54.873.706,37	D
5.2.3.3.1.31.00	OUTRAS OBRIGACOES	2.332.670,31	D
5.2.3.3.1.35.00	BAIXA DE RECURSOS A LIBERAR POR RE	11.498.998,68	D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.504.939.039,39	C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.943.413.873,52	C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.671.544.946,74	C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.671.544.946,74	C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.458.130.653,23	C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	206.611.377,75	C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	206.611.377,75	C
6.1.2.1.6.00.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.802.915,76	C
6.1.2.1.6.03.00	SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO	6.802.915,76	C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS	271.868.926,78	C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	225.396.155,89	C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS	86.902.848,86	C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS	27.694.446,76	C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS	58.571.638,58	C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	18.904.540,95	C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	39.646.539,43	C
6.1.3.1.1.02.05	BENS DE ESTOQUE PARA DISTRIBUICAO	20.558,20	C
6.1.3.1.1.04.00	BENS INTANGIVEIS	636.763,52	C
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS	138.493.307,03	C
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	138.493.307,03	C
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	46.472.770,89	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

6.1.3.3.9.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO	46.472.770,89	C
6.1.3.3.9.01.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS POR RE	46.472.770,89	C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.561.525.165,87	C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.480.079,02	C
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	15.144.968,71	C
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.144.968,71	C
6.2.2.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.006.948,25	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	2.335.110,31	C
6.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDO	2.335.110,31	C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.544.045.086,85	C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS	381.194.519,32	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	39.557.821,47	C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	20.893.926,05	C
6.2.3.1.2.01.01	AQUISICAO	6.181.587,63	C
6.2.3.1.2.01.02	DOACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	94.756,10	C
6.2.3.1.2.01.04	DOACAO	14.561.158,32	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	18.663.895,42	C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	5.135.069,62	C
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO	3.539.682,13	C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO	9.931.994,12	C
6.2.3.1.2.02.15	DEVOLUCOES E RETORNOS	57.149,55	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	248.777.893,28	C
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	244.273.776,32	C
6.2.3.1.7.01.02	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	4.070.150,98	C
6.2.3.1.7.01.03	RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP	92.505.195,92	C
6.2.3.1.7.01.05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER POR T	20.003.815,84	C
6.2.3.1.7.01.09	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.474.314,50	C
6.2.3.1.7.01.13	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER POR RE	126.220.299,08	C
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	783.407,71	C
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	783.407,71	C
6.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.720.709,25	C
6.2.3.1.7.05.02	NAO FINANCEIROS	3.636.603,31	C
6.2.3.1.7.05.04	NAO FINANCEIROS - TRANSFERENCIAS V	84.105,94	C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO	1.056.204.929,64	C
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACOES DE BENS	1.056.204.929,64	C
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	1.056.204.929,64	C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	106.645.637,89	C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	106.645.637,89	C
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORE	459.370,73	C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR	6.528.792,40	C
6.2.3.3.1.06.00	RECURSOS A LIBERAR	4.478.598,46	C

BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - DEZEMBRO/2014

6.2.3.3.1.07.00	PROVISÕES	89.890.377,22 C
6.2.3.3.1.07.01	PROVISÃO PARA DECIMO TERCEIRO SALA	67.417.782,91 C
6.2.3.3.1.07.02	PROVISÃO PARA FERIAS	22.472.594,31 C
6.2.3.3.1.14.00	RECURSOS A LIBERAR (SISTEMA FINANC	5.288.499,08 C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 1055		