



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE**

BALANÇOS GERAIS

NATAL/RN – 2011

ÍNDICE

Balanço Orçamentário.....	02
Balanço Financeiro.....	03
Balanço Patrimonial.....	05
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.....	07
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas.....	09
Demonstrativo do Resumo Geral da Receita.....	10
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas.....	11
Demonstrativo Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	12
Demonstrativo do Resumo Geral da Despesa.....	13
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.....	14
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas –Categoria Econômica.....	16
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas – Projeto/Atividade.....	17
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas – Vinculação de Recursos.....	18
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções.....	19
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos.....	20
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias.....	21
Demonstrativo da Despesa Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária.....	22
Demonstrativo da Dívida Flutuante.....	23
Demonstrativo de Restos a Pagar.....	24
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.....	25
Demonstrativo da Conta Bancos.....	26
Demonstrativo da Conta de Aplicações.....	28



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Balanco Orçamentário

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Títulos	RECEITA			Títulos	DESPESA		
	Previsão	Execução	Diferença		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	9.636.000,00	4.095.995,26	(5.540.004,74)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	SUPLEMENTARES	181.667.968,80	170.966.750,91	(10.701.217,89)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	161.450,92	11.450,92				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	6.450.000,00	1.234.355,97	(5.215.644,03)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.640.000,00	2.553.382,51	(86.617,49)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	146.805,86	(249.194,14)				
RECEITAS DE CAPITAL	1.276.000,00	0,00	(1.276.000,00)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	(66.000,00)				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
SOMA	10.912.000,00	4.095.995,26	(6.816.004,74)	SOMA	181.667.968,80	170.966.750,91	(10.701.217,89)
DÉFICIT	170.755.968,80	166.870.755,65	(3.885.213,15)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.667.968,80	170.966.750,91	(10.701.217,89)	TOTAL	181.667.968,80	170.966.750,91	(10.701.217,89)



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Balço Financeiro

SIAF/RN
Ano Base: 2011

RECEITA		DESPESA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.095.995,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.966.750,91
RECEITAS CORRENTES	4.095.995,26		LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.450,92		ADMINISTRAÇÃO	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.234.355,97		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.553.382,51		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.805,86		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
			SAÚDE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		TRABALHO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		EDUCAÇÃO	170.923.873,86
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		CULTURA	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		URBANISMO	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		HABITAÇÃO	0,00
			SANEAMENTO	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		0,00	GESTÃO AMBIENTAL	42.877,05
DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEF	0,00		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
			AGRICULTURA	0,00
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
			INDÚSTRIA	0,00
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
			COMUNICAÇÕES	0,00
			ENERGIA	0,00
			TRANSPORTE	0,00
			DESPORTO E LAZER	0,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		358.406.845,90	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	190.713.244,52
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	266.934,80		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	266.639,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	2.710.238,34		RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	424.008,94
CONSIGNAÇÕES	46.109.843,00		CONSIGNAÇÕES	44.955.082,51
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.791,96



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Balço Financeiro

SIAF/RN
Ano Base: 2011

R E C E I T A		D E S P E S A	
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	144.780.868,86	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	144.780.868,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.904,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.904,84
TRANSF FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.468.056,06	TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS	198.947,61
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS	439.188,66	BANCOS	110.499,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.642.945,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.794.480,43
TOTAL	364.584.975,45	TOTAL	364.584.975,45



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Balço Patrimonial

SIAF/RN
Ano Base: 2011

ATIVO			PASSIVO			
Títulos	R\$	RS	R\$ Títulos	R\$	RS	R\$
ATIVO CIRCULANTE			3.670.496,43	PASSIVO CIRCULANTE		5.784.853,53
DISPONÍVEL		2.904.980,02		DEPÓSITOS		3.074.615,19
CAIXA	0,00			CONSIGNAÇÕES	3.074.615,19	
BANCOS	110.499,59			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.794.480,43			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		2.710.238,34
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		0,00		FORNECEDORES	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00			SALÁRIOS A PAGAR	0,00	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	
FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	
RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	2.710.238,34	
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00			OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00			VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00			VALORES A CURTO PRAZO		0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00			RECEITAS PENDENTES	0,00	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		765.516,41				
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO	765.516,41					
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00				
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00					
OUTRAS CONTAS PENDENTES	0,00					
VALORES DIFERIDOS	0,00					
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			0,00	EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00			DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	
ATIVO PERMANENTE			34.305.396,60	PRECATÓRIOS	0,00	
INVESTIMENTOS		0,00		OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00			CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	
IMOBILIZADO		34.305.396,60				
BENS IMÓVEIS	15.852.309,13					
BENS MÓVEIS	18.453.087,47					
BENS INTANGÍVEIS	0,00					
(-)DEPRECIACIONES	0,00					



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Balço Patrimonial

SIAF/RN
Ano Base: 2011

ATIVO			PASSIVO			
Títulos	R\$	RS	R\$ Títulos	R\$	RS	R\$
SOMA DO ATIVO REAL			37.975.893,03	SOMA DO PASSIVO REAL		5.784.853,53
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.191.039,50
				ATIVO REAL LÍQUIDO	32.191.039,50	
				RESERVAS DE LUCROS	0,00	
ATIVO COMPENSADO			1.102.010.174,23	PASSIVO COMPENSADO		1.102.010.174,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.912.000,00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	10.912.000,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	518.321.855,10			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	518.321.855,10	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	523.200.737,65			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	523.200.737,65	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.798.363,25			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.798.363,25	
CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00			CONTAS DE CONTROLE ESPECÍFICO	0,00	
OUTROS CONTROLES	4.654.118,30			OUTROS CONTROLES	4.654.118,30	
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	39.123.099,93			COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	39.123.099,93	
TOTAL			1.139.986.067,26	TOTAL		1.139.986.067,26



Govorno do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

SIAF/RN
Ano Base: 2011

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			171.451.743,85	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			171.033.955,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.095.995,26		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.966.750,91	
RECEITAS CORRENTES	4.095.995,26			DESPESAS CORRENTES	167.379.926,29		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.591.723,82		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	161.450,92			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.788.202,47		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DESPESAS DE CAPITAL	3.586.824,62		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.234.355,97			INVESTIMENTOS	3.586.824,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.553.382,51			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.805,86			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00						
DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEF	0,00						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		3.017.699,90		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	
AQUISIÇÕES DE BENS	3.017.699,90			BENS	0,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.580.658,23			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
ALMOXARIFADO - ENTRADA DE MATERIAL	1.437.041,67			MATERIAL - VENDA	0,00		
CRÉDITOS	0,00			CRÉDITOS	0,00		
AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO	0,00			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
VALORES	0,00			VALORES	0,00		
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00		
INCORPORAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA	0,00			AMORTIZAÇÃO CARTEIRA IMOBILIÁRIA	0,00		
DÍVIDA FUNDADA	0,00			DÍVIDA FUNDADA	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00			OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00						
PAGAMENTO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS	0,00						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		164.338.048,69		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		67.204,24	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.338.048,69			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.204,24		
REPASSES RECEBIDOS	164.203.408,69			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

SIAF/RN
Ano Base: 2011

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SUB-REPASSES RECEBIDOS	134.640,00			SUB-REPASSES CONCEDIDOS	40.204,24		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONCEDIDOS	27.000,00		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO - RPPS	0,00			REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO - RPPS	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			205.714,67	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.485.020,70
BENS		0,00		BENS		0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00			BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00		
DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00			DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00		
DÍVIDA FUNDADA		0,00		DÍVIDA FUNDADA		0,00	
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00			ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00		
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00			ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00		
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA C/PRECATÓRIOS	0,00			INCORPORAÇÃO DA DÍVIDA C/PRECATÓRIOS	0,00		
VALORES		0,00		VALORES		1.073.140,82	
ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00			ALMOXARIFADO - SAÍDA DE MATERIAL	1.073.140,82		
ATUALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00			BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00		
VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO		75.707,30		VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	46.122,37			INCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		
CANCELAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE	29.584,93			OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00		
CRÉDITOS		0,00		CRÉDITOS		0,00	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00			CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA	0,00						
VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO		0,00		VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO		10.280.136,51	
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00			ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00		
INCORPORAÇÕES DE SALDOS	0,00			OUTROS VALORES	10.280.136,51		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		130.007,37		MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		131.743,37	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			171.657.458,52	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			182.518.975,85
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
DÉFICIT VERIFICADO			10.861.517,33	SUPERÁVIT VERIFICADO			0,00
TOTAL			182.518.975,85	TOTAL			182.518.975,85



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		4.095.995,26	DESPESAS CORRENTES	167.379.926,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.591.723,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.450,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.788.202,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.234.355,97			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.553.382,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.805,86			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE				
DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEF	0,00			
DÉFICIT CORRENTE		163.283.931,03	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00
TOTAL		167.379.926,29	TOTAL	167.379.926,29
SUPERÁVIT CORRENTE		0,00	DÉFICIT CORRENTE	163.283.931,03
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.586.824,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	3.586.824,62
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
DÉFICIT		3.586.824,62	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL		170.966.750,91	TOTAL	170.966.750,91
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		4.095.995,26	DESPESAS CORRENTES	167.379.926,29
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.586.824,62
DÉFICIT		166.870.755,65	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL		170.966.750,91	TOTAL	170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

SIAF/RN

Ano Base: 2011

Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Natureza da Receita

Código	Especificação	Arrecadação
41000000	Receitas Correntes	4.095.995,26
41300000	Receita Patrimonial	161.450,92
41320000	Receitas de Valores Mobiliários	161.450,92
41325000	Remuneração de Depósitos Bancários	161.450,92
413250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	161.450,92
41600000	Receita de Serviços	1.234.355,97
416001600	Serviços Educacionais	1.234.355,97
41700000	Transferências Correntes	2.553.382,51
41760000	Transferências de Convênios	2.553.382,51
417600200	Transferências de Convênios União - Indireta	2.553.382,51
41900000	Outras Receitas Correntes	146.805,86
41950000	Aplicações Financeiras	146.805,86
419500100	Receita de Aplicações Financeiras	146.805,86
Total		4.095.995,26



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

R E C E I T A

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
10000000	- Receitas Correntes			4.095.995,26
13000000	- Receita Patrimonial		161.450,92	
13200000	- Receitas de Valores Mobiliários	161.450,92		
13250000	- Remuneração de Depósitos Bancários	161.450,92		
13250100	- Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	161.450,92		
16000000	- Receita de Serviços		1.234.355,97	
16001600	- Serviços Educacionais	1.234.355,97		
17000000	- Transferências Correntes		2.553.382,51	
17600000	- Transferências de Convênios	2.553.382,51		
17600200	- Transferências de Convênios União - Indireta	2.553.382,51		
19000000	- Outras Receitas Correntes		146.805,86	
19500000	- Aplicações Financeiras	146.805,86		
19500100	- Receita de Aplicações Financeiras	146.805,86		
			Total	4.095.995,26



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Título	Receita		Diferença	
	Orçada	Arrecadada	Menor	Maior
410000000 - Receitas Correntes	9.636.000,00	4.095.995,26	(5.540.004,74)	
413000000 - Receita Patrimonial	150.000,00	161.450,92		11.450,92
413200000 - Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	161.450,92		11.450,92
413250100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	161.450,92		161.450,92
413250202 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Indireta	150.000,00	0,00	(150.000,00)	
416000000 - Receita de Serviços	6.450.000,00	1.234.355,97	(5.215.644,03)	
416000000 - Receita de Serviços	6.450.000,00	1.234.355,97	(5.215.644,03)	
416001600 - Serviços Educacionais	6.450.000,00	1.234.355,97	(5.215.644,03)	
417000000 - Transferências Correntes	2.640.000,00	2.553.382,51	(86.617,49)	
417600000 - Transferências de Convênios	2.640.000,00	2.553.382,51	(86.617,49)	
417600200 - Transferências de Convênios União - Indireta	0,00	2.553.382,51		2.553.382,51
417610600 - Transf de Convênios da União dest. a Progr. de Educação - Indireta	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	
419000000 - Outras Receitas Correntes	396.000,00	146.805,86	(249.194,14)	
419500000 - Aplicações Financeiras	0,00	146.805,86		146.805,86
419500100 - Receita de Aplicações Financeiras	0,00	146.805,86		146.805,86
419900000 - Receitas Diversas	396.000,00	0,00	(396.000,00)	
419909903 - Outras Receitas dos Recursos - Administração Indireta	396.000,00	0,00	(396.000,00)	
420000000 - Receitas de Capital	1.276.000,00	0,00	(1.276.000,00)	
424000000 - Transferências de Capital	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	
424700000 - Transferências de Convênios	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	
424710600 - Transf de Convênios da União dest. a Progr. de Educação - Indireta	1.210.000,00	0,00	(1.210.000,00)	
425000000 - Outras Receitas de Capital	66.000,00	0,00	(66.000,00)	
425900000 - Outras Receitas	66.000,00	0,00	(66.000,00)	
425900300 - Outras Receitas dos Recursos da Administração Indireta	66.000,00	0,00	(66.000,00)	
Total	10.912.000,00	4.095.995,26	(6.816.004,74)	



Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Realizada
3300000	Despesas Correntes	167.379.926,29
3310000	Pessoal e Encargos Sociais	158.591.723,82
3319000	Aplicações Diretas	158.591.723,82
3319001	Aposentadoria e Reformas	34.261.800,67
3319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.792.706,09
3319013	Obrigações Patronais	2.439.627,89
3319092	Despesas de Exercícios Anteriores	381.585,83
3319113	Obrigações Patronais	19.716.003,34
3330000	Outras Despesas Correntes	8.788.202,47
3339000	Aplicações Diretas	8.788.202,47
3339014	Diárias – Pessoal Civil	266.229,81
3339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	55.933,00
3339020	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	24.000,00
3339030	Material de Consumo	1.437.041,67
3339033	Passagens e Despesas com Locomoção	164.851,18
3339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.627.101,30
3339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.933.145,99
3339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	86.415,61
3339092	Despesas de Exercícios Anteriores	580.176,86
3339093	Indenizações e Restituições	613.307,05
3400000	Despesas de Capital	3.586.824,62
3440000	Investimentos	3.586.824,62
3449000	Aplicações Diretas	3.586.824,62
3449051	Obras e Instalações	1.752.371,46
3449052	Equipamentos e Material Permanente	1.580.658,23
3449092	Despesas de Exercícios Anteriores	253.794,93
Total		170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Grupo de Despesa	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
300000 - Despesas Correntes	176.442.620,54	0,00	176.442.620,54	167.379.926,29	9.062.694,25
310000 - Pessoal e Encargos Sociais	159.253.901,57	0,00	159.253.901,57	158.591.723,82	662.177,75
319000 - Aplicações Diretas	139.537.816,50	0,00	139.537.816,50	138.875.720,48	662.096,02
319001 - Aposentadoria e Reformas	34.261.801,00	0,00	34.261.801,00	34.261.800,67	0,33
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.794.425,50	0,00	101.794.425,50	101.792.706,09	1.719,41
319013 - Obrigações Patronais	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.439.627,89	660.372,11
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	381.590,00	0,00	381.590,00	381.585,83	4,17
319100 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entida	19.716.085,07	0,00	19.716.085,07	19.716.003,34	81,73
319113 - Obrigações Patronais	19.716.085,07	0,00	19.716.085,07	19.716.003,34	81,73
330000 - Outras Despesas Correntes	17.188.718,97	0,00	17.188.718,97	8.788.202,47	8.400.516,50
339000 - Aplicações Diretas	17.188.718,97	0,00	17.188.718,97	8.788.202,47	8.400.516,50
339014 - Diárias – Pessoal Civil	605.929,82	0,00	605.929,82	266.229,81	339.700,01
339016 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	465.200,00	0,00	465.200,00	55.933,00	409.267,00
339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	394.000,00	0,00	394.000,00	24.000,00	370.000,00
339030 - Material de Consumo	3.156.057,04	0,00	3.156.057,04	1.437.041,67	1.719.015,37
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	486.946,78	0,00	486.946,78	164.851,18	322.095,60
339035 - Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.002.100,00	0,00	4.002.100,00	1.627.101,30	2.374.998,70
339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.943.400,00	0,00	5.943.400,00	3.933.145,99	2.010.254,01
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	724.151,23	0,00	724.151,23	86.415,61	637.735,62
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	590.877,78	0,00	590.877,78	580.176,86	10.700,92
339093 - Indenizações e Restituições	735.056,32	0,00	735.056,32	613.307,05	121.749,27
400000 - Despesas de Capital	5.225.348,26	0,00	5.225.348,26	3.586.824,62	1.638.523,64
440000 - Investimentos	5.225.348,26	0,00	5.225.348,26	3.586.824,62	1.638.523,64
449000 - Aplicações Diretas	5.225.348,26	0,00	5.225.348,26	3.586.824,62	1.638.523,64
449051 - Obras e Instalações	2.098.793,29	0,00	2.098.793,29	1.752.371,46	346.421,83
449052 - Equipamentos e Material Permanente	2.872.760,04	0,00	2.872.760,04	1.580.658,23	1.292.101,81



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Grupo de Despesa	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentarios e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	253.794,93	0,00	253.794,93	253.794,93	0,00
Total	181.667.968,80	0,00	181.667.968,80	170.966.750,91	10.701.217,89



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Demonstrativo Despesa por Função, Subfunção e Programa
Categoria Econômica

Código	Especificação	Corrente	Capital	Total
12	Educação	167.337.049,24	3.586.824,62	170.923.873,86
12.122	Administração Geral	167.337.049,24	3.562.908,62	170.899.957,86
12.122.0100	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.337.049,24	632.667,30	167.969.716,54
12.122.1831	ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.772.499,57	2.772.499,57
12.122.1832	ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	157.741,75	157.741,75
12.363	Ensino Profissional	0,00	23.916,00	23.916,00
12.363.1804	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	0,00	23.916,00	23.916,00
18	Gestão Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542	Controle Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542.2747	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO RN	42.877,05	0,00	42.877,05
Total		167.379.926,29	3.586.824,62	170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Demonstrativo Despesa Função, SubFunção e Programa
Projeto / Atividade

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12	Educação	2.954.157,32	167.969.716,54	170.923.873,86
12.122	Administração Geral	2.930.241,32	167.969.716,54	170.899.957,86
12.122.0100	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	167.969.716,54	167.969.716,54
12.122.1831	ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.772.499,57	0,00	2.772.499,57
12.122.1832	ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	157.741,75	0,00	157.741,75
12.363	Ensino Profissional	23.916,00	0,00	23.916,00
12.363.1804	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	23.916,00	0,00	23.916,00
18	Gestão Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542	Controle Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542.2747	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO RN	42.877,05	0,00	42.877,05
Total		2.997.034,37	167.969.716,54	170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Demonstrativo Despesa por Função, Subfunção e Programa
Vinculação do Recurso

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	169.700.992,57	1.222.881,29	170.923.873,86
12.122	Administração Geral	169.700.992,57	1.198.965,29	170.899.957,86
12.122.0100	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	166.770.751,25	1.198.965,29	167.969.716,54
12.122.1831	ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.772.499,57	0,00	2.772.499,57
12.122.1832	ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	157.741,75	0,00	157.741,75
12.363	Ensino Profissional	0,00	23.916,00	23.916,00
12.363.1804	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	0,00	23.916,00	23.916,00
18	Gestão Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542	Controle Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542.2747	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO RN	42.877,05	0,00	42.877,05
Total		169.743.869,62	1.222.881,29	170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Demonstrativo Despesa por Órgão e Função

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Órgão	Função	Valor Realizado
18202 - Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN		170.966.750,91
	012 - Educação	170.923.873,86
	018 - Gestão Ambiental	42.877,05
Total		170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Demonstrativo Despesa por Função e Órgão

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Função	Valor Realizado
012 - Educação	170.923.873,86
018 - Gestão Ambiental	42.877,05
Total	170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Despesas Segundo as Categorias

Código	Especificação	Elemento	Grupo Despesa	Categoria Econômica
30000000	Despesas Correntes			167.379.926,29
31000000	Pessoal e Encargos Sociais		158.591.723,82	
31900100	Aposentadoria e Reformas	34.261.800,67		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	101.792.706,09		
31901300	Obrigações Patronais	2.439.627,89		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	381.585,83		
31911300	Obrigações Patronais	19.716.003,34		
33000000	Outras Despesas Correntes		8.788.202,47	
33901400	Diárias – Pessoal Civil	266.229,81		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	55.933,00		
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	24.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.437.041,67		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	164.851,18		
33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.627.101,30		
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.933.145,99		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	86.415,61		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	580.176,86		
33909300	Indenizações e Restituições	613.307,05		
40000000	Despesas de Capital			3.586.824,62
44000000	Investimentos		3.586.824,62	
44905100	Obras e Instalações	1.752.371,46		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.580.658,23		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	253.794,93		
			TOTAL	170.966.750,91



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Demonstrativo Programas Trabalho por Unidade Orçamentária

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12	Educação	2.954.157,32	167.969.716,54	170.923.873,86
12.122	Administração Geral	2.930.241,32	167.969.716,54	170.899.957,86
12.122.0100	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	167.969.716,54	167.969.716,54
12.122.1831	ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.772.499,57	0,00	2.772.499,57
12.122.1832	ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	157.741,75	0,00	157.741,75
12.363	Ensino Profissional	23.916,00	0,00	23.916,00
12.363.1804	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	23.916,00	0,00	23.916,00
18	Gestão Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542	Controle Ambiental	42.877,05	0,00	42.877,05
18.542.2747	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO RN	42.877,05	0,00	42.877,05
Total Geral		2.997.034,37	167.969.716,54	170.966.750,91



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Fundação Universidade do Estado do RN
Demonstrativo da Dívida Flutuante

SIAF/RN
Ano Base: 2011

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	470.131,31	2.710.238,34	470.131,31	2.710.238,34
CONSIGNAÇÕES	1.949.439,63	46.109.843,00	44.984.667,44	3.074.615,19
RETENÇÕES DE SERVIDORES	505.270,85	25.517.925,88	24.676.439,26	1.346.757,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	97.959,70	1.397.248,12	1.397.248,12	97.959,70
TESOURO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	4.262,04	432.117,34	350.432,54	85.946,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA, SEGUROS E EMPRÉSTIMOS	1.268.010,64	17.697.133,70	17.494.048,13	1.471.096,21
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	73.936,40	1.065.417,96	1.066.499,39	72.854,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.791,96	0,00	16.791,96	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	144.780.868,86	144.780.868,86	0,00
FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.398.421,11	11.398.421,11	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.727.738,20	108.727.738,20	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	23.868.686,98	23.868.686,98	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	762.526,37	762.526,37	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.496,20	23.496,20	0,00
LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES, ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	70.904,84	70.904,84	0,00
TOTAL	2.436.362,90	193.671.855,04	190.323.364,41	5.784.853,53



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Demonstrativo dos Restos a Pagar

SIAF/RN
Ano Base: 2011

PODER / ÓRGÃO	RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO		TOTAL
		RP PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS	
Fundação Universidade do Estado do RN	0,00	2.084.741,12	625.497,22	2.710.238,34
Total	0,00	2.084.741,12	625.497,22	2.710.238,34



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Fundação Universidade do Estado do RN
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

SIAF/RN

Ano Base: 2011

AUTORIZAÇÃO LEIS, NÚMEROS E DATAS	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			EMISSAO	RESGATE	
SEM MOVIMENTO					
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo da Conta Bancos

BANCOS	SALDO
BANCO DO BRASIL	
001 00361 115053	1.444,37
001 00361 115061	575,34
001 00361 133132	150,58
001 00361 139408	450,00
001 00361 151602	204,61
001 00361 157139	731,27
001 00361 168920	5.720,12
001 00361 180882	160,80
001 00361 18456X	116,35
001 00361 188700	136,48
001 00361 204579	997,56
001 00361 208655	26,25
001 00361 2287X	204,73
001 00361 233641	1.189,27
001 00361 247162	210,00
001 00361 293172	300,00
001 00361 356093	60,97
001 00361 36861X	570,36
001 00361 377406	59.226,88
001 00361 39419X	102,97
001 00361 398691	356,43
001 00361 407143	2.544,88
001 00361 467162	431,94
001 00361 470120	457,02
001 00361 476676	90,56
001 00361 479810	823,02
001 00361 482161	212,12
001 00361 486299	10,28
001 00361 493759	99,39
001 00361 493821	291,97
001 00361 498750	568,14
001 00361 499315	373,50
001 00361 5500X	70,98
001 00361 563897	135,56
001 00361 571814	888,57
001 00361 588180	808,96
001 00361 591319	250,00
001 00361 591475	399,99
001 00361 591823	44,00
001 00361 598763	234,96
001 00361 599077	630,00
001 00361 622397	1.497,99
001 00361 625515	221,65
001 00361 626171	440,00
001 00361 634301	451,26
001 00361 636517	324,29
001 00361 636525	5,04
001 00361 644072	91,33
001 00361 65115X	2.291,97
001 00361 653462	253,76
001 00361 667943	89,24
001 00361 667951	50,79
001 00361 673889	64,04
001 00361 678112	278,69
001 00361 685836	2.109,19
001 00361 687308	92,15
001 00361 695424	74,29
001 00361 698687	63,63
001 00361 70878x	310,00



Demonstrativo da Conta Bancos

BANCOS	SALDO
001 00361 709379	75,80
001 00361 712418	496,40
001 00361 712426	300,01
001 00361 712434	1.140,00
001 00361 713147	581,37
001 00361 714860	416,23
001 00361 722707	522,10
001 00361 722715	339,04
001 00361 733822	182,72
001 00361 73679	325,18
001 00361 739421	446,00
001 00361 7828X	12.898,40
001 00361 85502	44,96
001 02143 156701	422,00
001 02143 97780	752,75
001 11096 122254	26,14
001 1365X 76430	520,00
TOTAL	110.499,59



Demonstrativo da Conta de Aplicações

BANCOS	SALDO
FUNDOS - CDB	
001 00361 115053	107.702,91
001 00361 115061	117.456,83
001 00361 139408	7.645,20
001 00361 151602	1.514,16
001 00361 157139	28.339,68
001 00361 168920	525,82
001 00361 180882	3.035,82
001 00361 18456X	7.585,90
001 00361 204579	84,01
001 00361 2287X	34.937,90
001 00361 247162	1.019,36
001 00361 293172	3.028,32
001 00361 356093	3.125,84
001 00361 36861X	1.529,04
001 00361 39419X	8.699,95
001 00361 398691	505,15
001 00361 405965	9.055,38
001 00361 407143	24.766,11
001 00361 467162	11.346,07
001 00361 470120	1.785,84
001 00361 482161	1.691,95
001 00361 493759	7.471,89
001 00361 493821	1.067,67
001 00361 498750	11.215,42
001 00361 499315	525,82
001 00361 517666	9,71
001 00361 530085	55,35
001 00361 563897	161.101,65
001 00361 571814	33.995,65
001 00361 588180	42.383,94
001 00361 591319	541,85
001 00361 591475	3.689,98
001 00361 591823	4.430,96
001 00361 598763	1.028,08
001 00361 599077	502,45
001 00361 622397	22.531,34
001 00361 625515	79.766,28
001 00361 634301	2.322,92
001 00361 65115X	24.418,45
001 00361 653462	2.570,36
001 00361 667943	1.011,94
001 00361 673889	493.625,07
001 00361 678112	13.316,80
001 00361 685836	21.853,70
001 00361 687308	3.924,90
001 00361 70878X	3.732,19
001 00361 709379	80.698,88
001 00361 712418	28.586,25
001 00361 712426	2.611,45
001 00361 712434	41.740,03
001 00361 713147	298.150,26
001 00361 714860	16.190,76
001 00361 721662	161.736,00
001 00361 722707	136.593,27
001 00361 722715	9.413,85
001 00361 733822	241.165,17
001 00361 73679	13.526,06
001 00361 739421	427.010,04
001 02143 10874X	4.033,86



Demonstrativo da Conta de Aplicações

BANCOS	SALDO
001 02143 208973	4.504,32
004 0337 229890	16.044,62
TOTAL	2.794.480,43