

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.226.978,00D	487.858,70C	10.913.575,16D	13.140.553,16D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	2.226.978,00D	487.858,70C	10.913.575,16D	13.140.553,16D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		319.000,00C	5.306.240,00D	5.306.240,00D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.216.610,00D	3.216.610,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			5.000.000,00D	5.000.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR			5.000.000,00D	5.000.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.000,00D	1.621.900,00D	1.621.900,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA		2.000,00D	1.621.900,00D	1.621.900,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		2.000,00C	3.405.290,00C	3.405.290,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET		2.000,00C	3.405.290,00C	3.405.290,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC		2.000,00C	3.405.290,00C	3.405.290,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		471.000,00C	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		471.000,00C	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		471.000,00C	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		2.000,00D	1.517.815,00D	1.517.815,00D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		473.000,00C	473.000,00C	473.000,00C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		471.000,00C	4.261.425,00D	4.261.425,00D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			3.216.610,00D	3.216.610,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA			3.216.610,00D	3.216.610,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		2.000,00D	6.621.900,00D	6.621.900,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE		2.000,00C	3.405.290,00C	3.405.290,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		471.000,00C	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		471.000,00C	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	2.226.978,00D	302.141,30D	1.345.910,16D	3.572.888,16D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	2.226.978,00D	150.000,00D	300.953,86D	2.527.931,86D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	2.226.978,00D	150.000,00D	300.953,86D	2.527.931,86D
1.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.830.654,00D	150.000,00D	300.953,86D	2.131.607,86D
1.9.6.3.1.02.10	= EXERCICIO DE 1999	1.080.654,00D			1.080.654,00D
1.9.6.3.1.02.12	= EXERCICIO DE 2001	750.000,00D		455.000,00C	295.000,00D
1.9.6.3.1.02.13	= EXERCICIO DE 2002		150.000,00D	755.953,86D	755.953,86D
1.9.6.3.1.03.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	396.324,00D			396.324,00D
1.9.6.3.1.03.02	= EXERCICIO DE 1997	396.324,00D			396.324,00D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		152.141,30D	1.044.956,30D	1.044.956,30D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		141,30D	141,30D	141,30D
1.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		141,30D	141,30D	141,30D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588		141,30D	141,30D	141,30D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		143.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID		9.000,00D		
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	2.226.978,00C	487.858,70D	10.913.575,16C	13.140.553,16C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	185.756,00C			185.756,00C
2.4.1.2.0.00.00	APURACAO RESULTADO DE 1999	180.772,00D			180.772,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.4.1.3.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000	366.528,00C			366.528,00C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	185.756,00D			185.756,00D
2.4.3.1.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	185.756,00D			185.756,00D
2.4.3.1.1.00.00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DES	185.756,00D			185.756,00D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	2.226.978,00C	487.858,70D	10.913.575,16C	13.140.553,16C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		319.000,00D	5.306.240,00C	5.306.240,00C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			3.216.610,00C	3.216.610,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		471.000,00C	2.171.795,00C	2.171.795,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		471.000,00D	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUID		623.000,00D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		471.000,00D	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		623.000,00D		
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		623.000,00D		
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - PO		623.000,00D		
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		471.000,00D	4.261.425,00C	4.261.425,00C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			3.216.610,00C	3.216.610,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR			3.216.610,00C	3.216.610,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.000,00D	1.698.795,00C	1.698.795,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		473.000,00C	473.000,00C	473.000,00C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHAD		623.000,00D		
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		471.000,00D	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		471.000,00D	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	2.226.978,00C	302.141,30C	1.345.910,16C	3.572.888,16C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	2.226.978,00C	150.000,00C	300.953,86C	2.527.931,86C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	2.226.978,00C	150.000,00C	300.953,86C	2.527.931,86C
2.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.830.654,00C	150.000,00C	300.953,86C	2.131.607,86C
2.9.6.3.1.03.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	396.324,00C			396.324,00C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		152.141,30C	1.044.956,30C	1.044.956,30C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		141,30C	141,30C	141,30C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		141,30C	141,30C	141,30C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 0		141,30C	141,30C	141,30C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.000,00D	1.044.815,00D	1.044.815,00D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S		150.000,00D	1.027.000,00D	1.027.000,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.5.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUD		150.000,00D	1.027.000,00D	1.027.000,00D
3.3.3.5.0.18.01	= BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		150.000,00D	1.027.000,00D	1.027.000,00D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00D	17.815,00D	17.815,00D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUD			5.000,00D	5.000,00D
3.3.3.9.0.18.01	= AUXILIO A ESTUDANTES			5.000,00D	5.000,00D
3.3.3.9.0.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQU			2.500,00D	2.500,00D
3.3.3.9.0.20.01	= AUXILIO FINANCEIRO CONCE			2.500,00D	2.500,00D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		2.000,00D	3.350,00D	3.350,00D
3.3.3.9.0.36.06	= SERVICOS TECNICOS PROFIS		2.000,00D	2.000,00D	2.000,00D
3.3.3.9.0.36.35	= SERVICOS DE APOIO ADM.TE			1.350,00D	1.350,00D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR			4.965,00D	4.965,00D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS			4.965,00D	4.965,00D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIRO			2.000,00D	2.000,00D
3.3.3.9.0.48.01	= AUXILIO A PESSOAS FISICA			2.000,00D	2.000,00D
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS			4.965,00D	4.965,00D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC			4.965,00D	4.965,00D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS			4.965,00D	4.965,00D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE			4.965,00D	4.965,00D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMO			4.965,00D	4.965,00D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO			4.965,00D	4.965,00D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		152.000,00C	1.049.780,00C	1.049.780,00C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		152.000,00C	1.049.780,00C	1.049.780,00C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		152.000,00C	1.044.815,00C	1.044.815,00C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA			4.965,00C	4.965,00C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			4.965,00C	4.965,00C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			4.965,00C	4.965,00C
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO			4.965,00C	4.965,00C
RESUMO :					
ATIVO	=		13.140.553,16D		
PASSIVO	=		13.140.553,16C		
DESPESA	=		1.044.815,00D		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=		0,00C		
VARIACOES PASSIVAS	=		4.965,00D		
VARIACOES ATIVAS	=		1.049.780,00C		