



**DEMONSTRATIVOS ANALITICOS
REFERENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL E
A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS**



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.01 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 1

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		
0,00	0,00	0,00	7591509009,09 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		
0,00	0,00	0,00	600577713,71 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL		
0,00	0,00	0,00	366286460,90 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
0,00	0,00	0,00	366286460,90 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
0,00	0,00	0,00	20980,47 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.01.02	BANCO DO BRASIL		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 2

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.1.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTAS		
0,00	0,00	0,00	20980,47 D
1.1.1.1.2.99.02	BANCO DO BRASIL		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
0,00	0,00	0,00	20980,47 D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		
0,00	0,00	0,00	366265472,43 D
1.1.1.1.3.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.11.00	FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO		
0,00	0,00	0,00	366265472,43 D
1.1.1.1.3.14.00	RECURSOS DA CONTA UNICA		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



137

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 3

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.1.1.1.9.10.02	RECURSOS RESGATADOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		
0,00	0,00	0,00	229769983,83 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER		
0,00	0,00	0,00	152994068,93 D
1.1.2.1.1.00.00	FORNECIMENTOS A RECEBER		
0,00	0,00	0,00	66092860,42 D
1.1.2.1.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURADAS		
0,00	0,00	0,00	8632812,48 D
1.1.2.1.1.01.02	FAT/DUPLIC. A RECEBER - PRESTACAO DE SERVICOS		
0,00	0,00	0,00	8632812,48 D
1.1.2.1.1.02.00	DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 4

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.1.2.1.1.03.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - VENCIDAS		
0,00	0,00	0,00	59036748,72 D
1.1.2.1.1.90.00	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		
0,00	0,00	0,00	1576700,78 C
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS		
0,00	0,00	0,00	83111457,97 D
1.1.2.1.5.03.00	IRPJ A COMPENSAR - ANTECIPACAO		
0,00	0,00	0,00	21979639,87 D
1.1.2.1.5.05.00	IRPJ A RECUPERAR		
0,00	0,00	0,00	285312,98 D
1.1.2.1.5.08.00	IRRF A COMPENSAR		
0,00	0,00	0,00	5719621,18 D
1.1.2.1.5.09.00	CONTRIBUICOES A RECUPERAR		
0,00	0,00	0,00	8642528,39 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



138

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 5

14 DE 2002 ENCERRADO

Table with 4 columns: MOVIMENTO DEVEDOR, MOVIMENTO CREDOR, MOV. LIQ. NO MES, SALDO ATUAL R\$. Rows include categories like IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS, IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS, ATIVO FISCAL DIFERIDO, etc.

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 6

14 DE 2002 ENCERRADO

Table with 4 columns: MOVIMENTO DEVEDOR, MOVIMENTO CREDOR, MOV. LIQ. NO MES, SALDO ATUAL R\$. Rows include categories like CREDITOS DIVERSOS A RECEBER, SALARIO-MATERNIDADE, AUXILIO DOENCA/ACIDENTES, etc.

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



139

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 08.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 7

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS		
0,00	0,00	0,00	116132,39 D
1.1.2.2.9.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES		
0,00	0,00	0,00	116132,39 D
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		
0,00	0,00	0,00	6882742,57 D
1.1.2.4.1.00.00	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS		
0,00	0,00	0,00	10423,85 D
1.1.2.4.2.00.00	ADIANTAMENTOS A PESSOAL		
0,00	0,00	0,00	6870818,29 D
1.1.2.4.9.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		
0,00	0,00	0,00	1500,43 D
1.1.2.5.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
0,00	0,00	0,00	69777039,94 D

CONTINUA...

F1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 08.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 8

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.2.5.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS		
0,00	0,00	0,00	69777039,94 D
1.1.2.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		
0,00	0,00	0,00	58722389,69 D
1.1.2.5.1.03.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS		
0,00	0,00	0,00	11054650,25 D
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00	VALORES A CREDITAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.9.00.00	OUTROS VALORES EM TRANSITO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DENS E VALORES EM CIRCULACAO		
0,00	0,00	0,00	4520194,88 D

CONTINUA...

F1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 08.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 9

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS +			EXTERIOR) EM REAL
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES		
0,00	0,00	0,00	4348968,95 D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		
0,00	0,00	0,00	4348968,95 D
1.1.3.1.0.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0,00	0,00	0,00	4348968,95 D
1.1.3.2.0.00.00	TITULOS E VALORES		
0,00	0,00	0,00	186386,82 D
1.1.3.2.3.00.00	DIREITOS SOBRE CONCESSOES		
0,00	0,00	0,00	2,00 D
1.1.3.2.4.00.00	QUOTAS DO FND		
0,00	0,00	0,00	24599,75 D
1.1.3.2.5.00.00	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		
0,00	0,00	0,00	15160,89 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 08.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 10

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS +			EXTERIOR) EM REAL
1.1.3.2.7.00.00	VALES, TICKETS E BILHETES		
0,00	0,00	0,00	146623,30 D
1.1.3.3.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.3.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXERCICIO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.3.02.00	TRANSFERENCIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00	PROVISO PARA PERDAS PROVAVEIS		
0,00	0,00	0,00	15160,89 C
1.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		
0,00	0,00	0,00	1074,10 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 11

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.4.1.0.00.00	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		
0,00	0,00	0,00	1074,10 D
1.1.4.1.1.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		
0,00	0,00	0,00	1074,10 D
1.1.4.1.1.99.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		
0,00	0,00	0,00	1074,10 D
1.1.4.2.0.00.00	VALORES DIFERIDOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
0,00	0,00	0,00	96623752,07 D
1.2.1.0.0.00.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		
0,00	0,00	0,00	87489,14 D

CONTINUA...

PF -AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 12

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.2.1.1.0.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		
0,00	0,00	0,00	87489,14 D
1.2.1.1.1.00.00	COMBUSTIVEIS		
0,00	0,00	0,00	87489,14 D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		
0,00	0,00	0,00	96536262,93 D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS		
0,00	0,00	0,00	95040077,34 D
1.2.2.1.5.00.00	RESERVA DE RESULTADOS A COMPENSAR		
0,00	0,00	0,00	95040077,34 D
1.2.2.1.5.15.00	ATIVO FISCAL DIFERIDO		
0,00	0,00	0,00	95040077,34 D
1.2.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



142

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 13

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.2.2.2.3.00.00	CREDITOS SUB-ROGADOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.0.00.00	CREDITOS A RECEBER		
0,00	0,00	0,00	36,98 D
1.2.2.4.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		
0,00	0,00	0,00	36,98 D
1.2.2.4.9.02.00	TITULOS A RECEBER		
0,00	0,00	0,00	36,98 D
1.2.2.5.0.00.00	TITULOS E VALORES		
0,00	0,00	0,00	1574837,75 D
1.2.2.5.1.00.00	ACOES		
0,00	0,00	0,00	2,67 D
1.2.2.5.3.00.00	TITULOS DE CREDITO		
0,00	0,00	0,00	1574835,00 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 14

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.2.2.8.0.00.00	PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		
0,00	0,00	0,00	87489,14 C
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	181728830,19 D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		
0,00	0,00	0,00	9893766,29 D
1.4.1.2.0.00.00	PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS		
0,00	0,00	0,00	28875,12 D
1.4.1.2.8.00.00	COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91		
0,00	0,00	0,00	28875,12 D
1.4.1.3.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS		
0,00	0,00	0,00	9864891,17 D
1.4.1.3.9.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS		
0,00	0,00	0,00	9864891,17 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 15

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO		
0.00	0.00	0.00	171261569,71 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS		
0.00	0.00	0.00	390199586,31 D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS		
0.00	0.00	0.00	135054020,01 D
1.4.2.1.1.01.00	EDIFICIOS		
0.00	0.00	0.00	32662045,19 D
1.4.2.1.1.03.00	TERRENOS		
0.00	0.00	0.00	22963147,21 D
1.4.2.1.1.00.00	ESTUDOS E PROJETOS		
0.00	0.00	0.00	0,00
1.4.2.1.1.07.00	CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC/INFL		
0.00	0.00	0.00	54506251,00 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 16

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.4.2.1.1.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO		
0.00	0.00	0.00	10045267,79 D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES		
0.00	0.00	0.00	7597317,62 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS		
0.00	0.00	0.00	254344757,50 D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		
0.00	0.00	0.00	192902,46 D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
0.00	0.00	0.00	337009,37 D
1.4.2.1.2.08.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		
0.00	0.00	0.00	29803,52 D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E OTENSILIOS DOMESTICOS		
0.00	0.00	0.00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



144

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.02 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 17

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.4.2.1.2.16.00	BANDEIRAS, PLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	4091,40 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	2063,35 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	307770,76 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	7433210,02 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	562490,60 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1055916,29 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2903925,65 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 18

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	19000930,93 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	0,00	94863,54 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	167843,20 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	21984,99 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	9254633,84 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.44.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEUS	0,00	79376,48 D
0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2.40.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	48106,60 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 19

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		
0,00	0,00	0,00	110020,71 D
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		
0,00	0,00	0,00	126500,55 D
1.4.2.1.2.65.00	CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC/BTNF		
0,00	0,00	0,00	12434027,05 D
1.4.2.1.2.90.00	BENS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO		
0,00	0,00	0,00	2495007,70 D
1.4.2.1.2.91.00	BENS MOVEIS A ALIENAR		
0,00	0,00	0,00	16650006,04 D
1.4.2.1.2.92.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		
0,00	0,00	0,00	106620,30 D
1.4.2.1.2.92.01	ESTOQUE INTERNO		
0,00	0,00	0,00	106620,30 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 20

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.4.2.1.2.94.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO		
0,00	0,00	0,00	142102,57 D
1.4.2.1.2.96.00	ADIANTEMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS		
0,00	0,00	0,00	5600342,51 D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MOVEIS		
0,00	0,00	0,00	31017,00 D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS		
0,00	0,00	0,00	2093,73 D
1.4.2.3.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		
0,00	0,00	0,00	2093,73 D
1.4.2.3.7.00.00	CORRECAO MONETARIA DA DIFERENCA IPC/BTNF		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.9.0.00.00	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		
0,00	0,00	0,00	210940110,33 C

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 21

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.4.3.0.0.00.00	DIFERIDO		
0,00	0,00	0,00	573494,19 D
1.4.3.3.0.00.00	PROJETOS E SOFTWARES		
0,00	0,00	0,00	2867472,75 D
1.4.3.8.0.00.00	OUTROS DIFERIMENTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.9.0.00.00	AMORTIZACOES		
0,00	0,00	0,00	2293978,56 C
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO		
0,00	0,00	0,00	6712578713,12 D
1.9.1.0.0.00.00	EEXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		
0,00	0,00	0,00	479933917,00 D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA		
0,00	0,00	0,00	479933917,00 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 22

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		
0,00	0,00	0,00	82178105,53 C
1.9.1.1.4.00.00	RECEITA REALIZADA		
0,00	0,00	0,00	562112022,53 D
1.9.1.2.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.1.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.1.01.00	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		
0,00	0,00	0,00	562112022,53 D
1.9.1.2.1.99.00	OUTRAS ARRECADACOES		
0,00	0,00	0,00	562112022,53 C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		
0,00	0,00	0,00	5307304085,32 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 23

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		
0,00	0,00	0,00	824205756,00 D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		
0,00	0,00	0,00	693258746,00 D
1.9.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		
0,00	0,00	0,00	693258746,00 D
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU		
0,00	0,00	0,00	693258746,00 D
1.9.2.1.1.99.00	OUTRO CREDITOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.8.00.00	DOTACAO A NIVEL SOf		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.8.06.00	BLOQUEIO DE CREDITO PARA REMANEJAMENTO		
0,00	0,00	0,00	17000000,00 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 24

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.2.1.8.06.01	CREDITOS BLOQUEADOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.8.06.02	CREDITOS LIBERADOS		
0,00	0,00	0,00	17000000,00 D
1.9.2.1.8.99.00	OUTRAS DOTACOES		
0,00	0,00	0,00	17000000,00 C
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA		
0,00	0,00	0,00	130947010,00 D
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		
0,00	0,00	0,00	1171823467,48 D
1.9.2.1.9.01.09	REDUCAO		
0,00	0,00	0,00	1171823467,48 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 25

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		
0.00	0.00	0.00	130747010.00 D
1.9.2.1.9.02.01	AGRESCIMO		
0.00	0.00	0.00	147947010.00 D
1.9.2.1.9.02.09	REDUCAO		
0.00	0.00	0.00	17000000.00 C
1.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		
0.00	0.00	0.00	1991046799.53 D
1.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS		
0.00	0.00	0.00	1991046799.53 D
1.9.2.2.2.01.00	PROVISAO RECEBIDA		
0.00	0.00	0.00	1991046799.53 D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		
0.00	0.00	0.00	2492052329.79 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 26

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR		
0.00	0.00	0.00	2492052329.79 D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		
0.00	0.00	0.00	791444010.72 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		
0.00	0.00	0.00	545858148.09 D
1.9.2.4.1.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		
0.00	0.00	0.00	781110912.18 D
1.9.2.4.1.01.09	ANULACAO DE EMPENHO		
0.00	0.00	0.00	535525049.55 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 27

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO		
0.00	0.00	0.00	791444010,72 D
1.9.2.4.1.02.01	CONCURSO		
0.00	0.00	0.00	153836,80 D
1.9.2.4.1.02.02	CONVITE		
0.00	0.00	0.00	5356355,21 D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS		
0.00	0.00	0.00	21412062,09 D
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA		
0.00	0.00	0.00	99763469,06 D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO		
0.00	0.00	0.00	11645006,76 D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL		
0.00	0.00	0.00	158596531,45 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 20

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.4.1.02.00	NAO APLICAVEL		
0.00	0.00	0.00	472142600,70 D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		
0.00	0.00	0.00	1176723,06 D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO		
0.00	0.00	0.00	21195735,99 D
1.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR		
0.00	0.00	0.00	791460144,44 D
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS		
0.00	0.00	0.00	791444010,72 D
1.9.2.4.1.04.30	VALORES LIQUIDADOS TRANSFERIDOS		
0.00	0.00	0.00	16133,72 D
1.9.2.4.1.05.00	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR		
0.00	0.00	0.00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 29

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.4.1.05.02	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.05.99	OUTRAS INSCRICÖES DE RESTOS A PAGAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		
0,00	0,00	0,00	2374348165,08 C
1.9.2.4.3.00.00	CONTROLE DE GASTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.3.01.00	GASTOS REALIZADOS		
0,00	0,00	0,00	332928625,67 D
1.9.2.4.3.99.00	OUTROS GASTOS		
0,00	0,00	0,00	332928625,67 C
1.9.2.4.5.00.00	EXECUCAO FISICA DA DESPESA		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 30

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.4.5.01.00	EMPENHOS A APROPRIAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.4.5.99.00	OUTROS VALORES A APROPRIAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACA O FINANCEIRA		
0,00	0,00	0,00	288323630,08 D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.1.06.00	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.1.06.03	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO TRANSFERIDA		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 31

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.3.1.1.06.99	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTARIO		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
0,00	0,00	0,00	288323630,00 D
1.9.3.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DA CONTA UNICA		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.1.05.00	RECURSOS PROVENIENTES DE DARF		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.1.05.01	DARF A EMITIR		
0,00	0,00	0,00	6252577,40 D
1.9.3.2.1.05.02	DARF EMITIDO		
0,00	0,00	0,00	34488717,11 D
1.9.3.2.1.05.99	OUTROS DARF'S		
0,00	0,00	0,00	40061294,51 C

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 32

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.3.2.1.07.00	PAGAMENTOS POR UTILIZACAO DE LIMITE DE SAQUE		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.1.07.01	PAGAMENTOS EFETUADOS		
0,00	0,00	0,00	716964952,33 D
1.9.3.2.1.07.99	OUTROS PAGAMENTOS		
0,00	0,00	0,00	716964952,33 C
1.9.3.2.1.08.00	RECURSOS PROVENIENTES DE DAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.1.08.01	DAR A EMITIR		
0,00	0,00	0,00	107367,60 D
1.9.3.2.1.08.02	DAR EMITIDO		
0,00	0,00	0,00	2169356,00 D
1.9.3.2.1.08.99	OUTROS DAR'S		
0,00	0,00	0,00	2356721,60 C

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 33

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.3.2.1.09.00	RECURSOS PROVENIENTES DE SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.1.09.01	GUIA DE SALARIO EDUCACAO - GE A EMITIR	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	324,52 D
1.9.3.2.1.09.02	GUIA DE SALARIO EDUCACAO EMITIDO	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3377526,96 D
1.9.3.2.1.09.99	OUTRAS GUIA DE SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3377851,48 C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	288323630,08 D
1.9.3.2.9.02.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	288323630,08 D
1.9.3.2.9.04.00	DISPONIBILIDADE DE RP - CONCEDIDA	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 34

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.3.2.9.04.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDO	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.9.04.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - CONCEDIDAS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.9.05.00	DISPONIBILIDADE DE RP - RECEBIDA	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.9.05.01	LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.9.05.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES DE RP - RECEBIDAS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	637016280,72 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	116340166,11 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



153

SIAF12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MRSARD
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 35

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
0,00	0,00	0,00	289684,35 D
1.9.9.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FONDOS		
0,00	0,00	0,00	289681,06 D
1.9.9.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
0,00	0,00	0,00	3,29 D
1.9.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		
0,00	0,00	0,00	114458310,11 D
1.9.9.1.2.14.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		
0,00	0,00	0,00	1295,29 D
1.9.9.1.2.15.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS		
0,00	0,00	0,00	462,18 D
1.9.9.1.2.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		
0,00	0,00	0,00	114456552,64 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

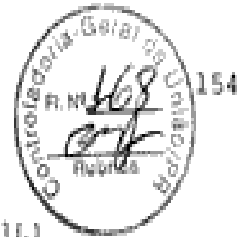
SIAF12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MRSARD
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 36

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.9.1.3.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO		
0,00	0,00	0,00	1592171,65 D
1.9.9.1.3.01.00	PAGAMENTOS INDEVIDOS		
0,00	0,00	0,00	569700,31 D
1.9.9.1.3.03.00	DESPALQUES OU DESVIOS		
0,00	0,00	0,00	1022471,34 D
1.9.9.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		
0,00	0,00	0,00	300000,00 D
1.9.9.6.1.00.00	ENTRADA DE RECURSOS		
0,00	0,00	0,00	300000,00 D
1.9.9.6.1.01.00	CONVENIOS FIRMADOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.6.1.01.01	VALOR FIRMADO		
0,00	0,00	0,00	300000,00 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 37

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.9.6.1.01.99	VALOR FIRMADO		
0.00	0.00	0.00	300000.00 C
1.9.9.6.1.10.00	VALOR NAO RECEBIDO		
0.00	0.00	0.00	300000.00 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		
0.00	0.00	0.00	519700740.45 D
1.9.9.7.1.00.00	DE TERCEIROS		
0.00	0.00	0.00	513905596.60 D
1.9.9.7.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		
0.00	0.00	0.00	512722463.89 D
1.9.9.7.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		
0.00	0.00	0.00	1183132.71 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS		
0.00	0.00	0.00	5003143.05 D
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 38

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		
0.00	0.00	0.00	5003143.05 D
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSAÇOES		
0.00	0.00	0.00	587374.16 D
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO		
0.00	0.00	0.00	587374.16 D
1.9.9.9.1.01.00	BENS DE ESTOQUE EM TRANSITO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.1.01.01	TRANSFERENCIAS DO EXERCICIO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.1.01.02	TRANSFERENCIAS DOS EXERCICIOS ANTERIORES		
0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.1.02.00	BENS MOVEIS EM TRANSITO		
0.00	0.00	0.00	587374.16 D
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



____ SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 39

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
1.9.9.9.1.02.01	TRANSFERENCIAS DO EXERCICIO	0,00	572548,16 D
0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.1.02.02	TRANSFERENCIAS DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14826,00 D
0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	0,00	7591509009,09 C
256382345,74	256382345,74	0,00	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	184815327,00 C
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	0,00	6518357,61 C
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	0,00	27544,66 C
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

P AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

____ SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 40

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.1.1.1.02.00	INSS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.3.02.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.3.03.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	18935,95 C
0,00	0,00	0,00	

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 41

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.1.1.4.02.00 0.00	ISS 0.00	0.00	10035.95 C
2.1.1.1.4.99.00 0.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5.00.00 0.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.6.00.00 0.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0.00	0.00	0700.71 C
2.1.1.1.9.00.00 0.00	OUTROS CONSIGNATARIOS 0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.00.00 0.00	RECURSOS DA UNIAO 0.00	0.00	6490012.95 C
2.1.1.2.3.00.00 0.00	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL 0.00	0.00	6490012.95 C

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
CONTINUA...

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 42

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.1.2.3.01.00 0.00	RECURSOS FISCAIS 0.00	0.00	6252577.40 C
2.1.1.2.3.02.00 0.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR 0.00	0.00	50543.63 C
2.1.1.2.3.03.00 0.00	RECURSOS FISCAIS ESTADUAL/MUNICIPAIS 0.00	0.00	107367.60 C
2.1.1.2.3.05.00 0.00	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO 0.00	0.00	324.52 C
2.1.1.4.0.00.00 0.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.9.00.00 0.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.9.02.00 0.00	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP 0.00	0.00	0.00

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
CONTINUA...



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 43

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		
0.00	0.00	0.00	176300209,91 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		
0.00	0.00	0.00	174640863,03 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES		
0.00	0.00	0.00	42770562,86 C
2.1.2.1.1.01.00	DO EXERCICIO		
0.00	0.00	0.00	42770562,86 C
2.1.2.1.1.02.00	DO EXERCICIO ANTERIOR		
0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.04.00	POR INSUFICIENCIA DE CREDITOS/RECURSOS		
0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR		
0.00	0.00	0.00	26752,04 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.10 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 44

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCICIO		
0.00	0.00	0.00	26752,04 C
2.1.2.1.2.02.00	DE EXERCICIOS ANTERIORES		
0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
0.00	0.00	0.00	2281906,12 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS		
0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.3.03.00	FGTS		
0.00	0.00	0.00	2281906,12 C
2.1.2.1.3.05.00	SALARIO EDUCACAO		
0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.4.00.00	PROVISORES		
0.00	0.00	0.00	117572374,73 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASAQU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 45

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.1.2.1.4.01.00 0,00	PROVISAO PARA 13. SALARIO 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.00 0,00	PROVISAO PARA FERIAS 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.03.00 0,00	PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCICIO 0,00	0,00	30300379,01 C
2.1.2.1.4.03.01 0,00	PROVISAO PARA IRPJ 0,00	0,00	27044034,34 C
2.1.2.1.4.03.02 0,00	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO 0,00	0,00	10464344,67 C
2.1.2.1.4.04.00 0,00	PROVISAO PARA LICENCA-PREMIO 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4.09.00 0,00	OUTRAS PROVISOES FINANCEIRAS 0,00	0,00	63237004,10 C

PF >AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASAQU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 46

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.1.2.1.4.99.00 0,00	OUTRAS PROVISOES 0,00	0,00	16026991,62 C
2.1.2.1.5.00.00 0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00	0,00	1246097,20 C
2.1.2.1.5.03.00 0,00	IRPJ A RECOLHER 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.04.00 0,00	ISS A RECOLHER 0,00	0,00	1246097,20 C
2.1.2.1.5.07.00 0,00	COFINS A RECOLHER 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00 0,00	PIS/PASEP 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.00.00 0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 0,00	0,00	0,00

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



159

SIAP12002 CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MANGARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 47

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.2.1.6.22.00 0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.8.00.00 0,00	DIVIDENDOS 0,00	0,00	10737090,00 C
2.1.2.1.0.01.00 0,00	DIVIDENDOS A PAGAR - TESOUREO NACIONAL 0,00	0,00	10737090,00 C
2.1.2.1.9.00.00 0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.11.00 0,00	OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL 0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00 0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.3.00.00 0,00	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS 0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

F AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MANGARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 48

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.1.2.6.6.00.00 0,00	DEPOSITO CONTA UNICA E INSTIT. A CLASSIFICAR 0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.7.00.00 0,00	DEPOSITO CTU A CLASSIFICAR CODIGO PADRAO 0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00 0,00	OUTRAS OBRIGACOES 0,00	0,00	3047426,86 C
2.1.4.0.0.00.00 0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00	0,00	8680,36 C
2.1.4.2.0.00.00 0,00	VALORES DIFERIDOS 0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00 0,00	SUB-REPASSO RECEBIDO DIFERIDO 0,00	0,00	0,00
2.1.4.9.0.00.00 0,00	OUTROS VALORES PENDENTES 0,00	0,00	8680,36 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAMF2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 49

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
0.00	0.00	0.00	335000054,39 C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		
0.00	0.00	0.00	335000054,39 C
2.2.2.3.0.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS		
0.00	0.00	0.00	220354407,31 C
2.2.2.3.1.00.00	PROVISOES TRIBUTARIAS		
0.00	0.00	0.00	3093569,13 C
2.2.2.3.1.01.00	IRPJ DIFERIDO		
0.00	0.00	0.00	2260330,24 C
2.2.2.3.1.05.00	CSSL DIFERIDO		
0.00	0.00	0.00	025230,09 C
2.2.2.3.2.00.00	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		
0.00	0.00	0.00	217935670,10 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAMF2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.18 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 50

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.2.2.3.5.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS		
0.00	0.00	0.00	7325160,00 C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		
0.00	0.00	0.00	106643060,74 C
2.2.2.4.1.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
0.00	0.00	0.00	12437,29 C
2.2.2.4.2.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
0.00	0.00	0.00	14570,00 C
2.2.2.4.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		
0.00	0.00	0.00	106616044,59 C
2.2.2.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS		
0.00	0.00	0.00	10506,34 C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		
256382345,74	256382345,74	0.00	359106713,70 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



161

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.29 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 51

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS +			EXTERIOR) EM REAL
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL		
0,00	0,00	0,00	130737189,43 C
2.4.1.2.0.00.00	CAPITAL REALIZADO		
0,00	0,00	0,00	130737189,43 C
2.4.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
0,00	0,00	0,00	130737189,43 C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVAS		
0,00	152936517,23	152936517,23	220369724,27 C
2.4.2.1.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL		
0,00	0,00	0,00	15773220,37 C
2.4.2.1.2.00.00	RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS		
0,00	0,00	0,00	5025771,97 C
2.4.2.1.3.00.00	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS		
0,00	0,00	0,00	9947440,50 C

CONTINUA...

PF AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.29 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 52

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS +			EXTERIOR) EM REAL
2.4.2.2.0.00.00	RESERVAS DE REAVALIACAO		
0,00	0,00	0,00	37241514,20 C
2.4.2.2.1.00.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - C/C 00		
0,00	0,00	0,00	40335003,41 C
2.4.2.2.8.00.00	TRIBUTOS SOBRE A RESERVA DE REAVALIACAO		
0,00	0,00	0,00	3093569,13 D
2.4.2.3.0.00.00	RESERVAS DE LUCROS		
0,00	152936517,23	152936517,23	175354909,62 C
2.4.2.3.1.00.00	RESERVA LEGAL		
0,00	26760,36	26760,36	8695410,22 C
2.4.2.3.2.00.00	RESERVAS ESTATUTARIAS		
0,00	30133,50	30133,50	13787956,03 C
2.4.2.3.4.00.00	RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO		
0,00	40204146,51	40204146,51	40204146,51 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



162

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTÃO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 53

14 DE 2002 ENCERRADO
 MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR MOV. LIG. NO MES SALDO ATUAL R\$
 -----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL

2.4.2.3.5.00.00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR			
0,00	112507476,86	112507476,86	112507476,86	C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO ACUMULADO			
256382345,74	109445820,51	152936517,23		0,00
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO			
0,00	0,00	0,00	6712578713,12	C
2.9.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			
0,00	0,00	0,00	479933917,00	C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA			
0,00	0,00	0,00	479933917,00	C
2.9.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			
0,00	0,00	0,00	423997100,00	C
2.9.1.1.2.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			
0,00	0,00	0,00	55936809,00	C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

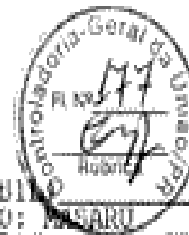
SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTÃO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 54

14 DE 2002 ENCERRADO
 MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR MOV. LIG. NO MES SALDO ATUAL R\$
 -----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL

2.9.1.2.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.2.1.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.2.1.01.00	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS			
0,00	0,00	0,00	423997100,00	C
2.9.1.2.1.02.00	PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSOS			
0,00	0,00	0,00	55936809,00	C
2.9.1.2.1.99.00	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS			
0,00	0,00	0,00	479933917,00	D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			
0,00	0,00	0,00	5307304005,32	C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			
0,00	0,00	0,00	824205756,00	C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 55

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL		
0,00	0,00	0,00	32761765,28 C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.2.01.04	CREDITO CONTIDO PELA SOP		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.2.05.00	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		
0,00	0,00	0,00	791644010,72 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

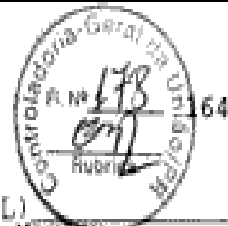
SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 56

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
0,00	0,00	0,00	6405,07 C
2.9.2.1.3.02.00	CREDITO LIQUIDADO		
0,00	0,00	0,00	791637605,65 C
2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		
0,00	0,00	0,00	791637605,65 C
2.9.2.2.0.00.00	MOVIMENTO DE CREDITOS		
0,00	0,00	0,00	1991046799,53 C
2.9.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS		
0,00	0,00	0,00	1991046799,53 C
2.9.2.2.2.01.00	PROVISAO CONCEDIDA		
0,00	0,00	0,00	1991046799,53 C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		
0,00	0,00	0,00	2492052329,79 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAPF12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 57

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.9.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	2492052329,79 C
0,00	0,00		
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	791444010,72 C
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6405,07 C
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	791437605,65 C
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	6405,07 C
0,00	0,00		

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAPF12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 58

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.9.2.4.1.02.01	CONCURSO	0,00	0,00
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	0,00
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA	0,00	0,00
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	4226,92 C
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	2170,15 C
0,00	0,00		
2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	0,00	0,00
0,00	0,00		

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002-CONTABIL·DEMONSTRA·BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 · SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 59

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.02.12	PREGAO		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.00	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO - LIQUIDADO		
0,00	0,00	0,00	791437685,65 C
2.9.2.4.1.03.01	CONCURSO		
0,00	0,00	0,00	153836,80 C
2.9.2.4.1.03.02	CONVITE		
0,00	0,00	0,00	5356355,21 C
2.9.2.4.1.03.03	TOMADA DE PRECOS		
0,00	0,00	0,00	21412862,89 C
2.9.2.4.1.03.04	CONCORRENCIA		
0,00	0,00	0,00	99763469,86 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAF12002-CONTABIL·DEMONSTRA·BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.30 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 · SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 60

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO		
0,00	0,00	0,00	11641579,84 C
2.9.2.4.1.03.07	LICITACAO INEXIGIVEL		
0,00	0,00	0,00	150594353,30 C
2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL		
0,00	0,00	0,00	472142688,70 C
2.9.2.4.1.03.09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		
0,00	0,00	0,00	1176723,86 C
2.9.2.4.1.03.12	PREGAO		
0,00	0,00	0,00	21195735,99 C
2.9.2.4.1.04.00	EMPENHOS POR CREDOR		
0,00	0,00	0,00	791468144,44 C
2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDACAO		
0,00	0,00	0,00	6485,07 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.35 TODOS SALDOS USUARIO: MANSARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 61

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.9.2.4.1.04.02 0,00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 0,00	0,00	46510710,45 C
2.9.2.4.1.04.03 0,00	VALORES PAGOS 0,00	0,00	744910095,20 C
2.9.2.4.1.04.30 0,00	VALORES LIQUIDADOS - TRANSFERÊNCIAS 0,00	0,00	16133,72 C
2.9.2.4.1.05.00 0,00	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR 0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.03 0,00	RESTOS A PAGAR PAGOS - CONTROLE POR CNPJ 0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.08 0,00	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EX. ANTERIOR 0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.1.05.10 0,00	RESTOS A PAGAR PAGOS - CONTROLE POR NE 0,00	0,00	36620690,05 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.35 TODOS SALDOS USUARIO: MANSARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 62

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
2.9.2.4.1.05.90 0,00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS 0,00	0,00	64940350,15 C
2.9.2.4.1.05.99 0,00	OUTRAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR 0,00	0,00	101569040,20 D
2.9.2.4.1.99.00 0,00	OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO 0,00	0,00	2374340165,00 D
2.9.2.4.4.00.00 0,00	DESPESA PRE-EMPENHADA 0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.4.01.00 0,00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.4.99.00 0,00	OUTROS PRE-EMPENHOS 0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.4.99.01 0,00	EMISSAO DE PRE-EMPENHOS 0,00	0,00	10,00 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.35 TODOS SALDOS USUARIO: MARIANO
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 63

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.2.4.4.99.00	ANULACAO DE PRE EMPENHOS		
0,00	0,00	0,00	10,00 C
2.9.2.4.5.00.00	EXECUCAO FISICA DA DESPESA		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.5.01.00	EMPENHOS A APROPRIAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.4.5.99.00	OUTROS VALORES A APROPRIAR		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		
0,00	0,00	0,00	200323630,00 C
2.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

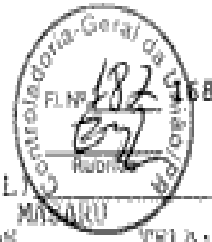
SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.35 TODOS SALDOS USUARIO: MARIANO
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 64

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.3.1.1.02.00	COTAS DE REPASSE		
0,00	0,00	0,00	344271839,00 C
2.9.3.1.1.02.01	COTA DE REPASSE INDISPONIVEL		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.02.02	COTA DE REPASSE A PROGRAMAR		
0,00	0,00	0,00	8028,80 C
2.9.3.1.1.02.03	COTA DE REPASSE A RECEBER		
0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.02.04	COTA DE REPASSE RECEBIDA		
0,00	0,00	0,00	202440042,59 C
2.9.3.1.1.02.07	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE DARF EMITIDO		
0,00	0,00	0,00	10606069,60 C
2.9.3.1.1.02.14	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GPS EMITIDA		
0,00	0,00	0,00	41492414,57 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.35 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 65

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.3.1.1.02.15 0,00	COTA DE REPASSE A APROVAR 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.02.17 0,00	COTA DE REPASSE PROVENIENTE DE GE EMITIDA 0,00	0,00	1636483,36 C
2.9.3.1.1.03.00 0,00	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.03.01 0,00	COTA FINANCEIRA SOLICITADA 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.03.02 0,00	COTA FINANCEIRA A RECEBER 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.03.03 0,00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00	0,00	202440842,59 C
2.9.3.1.1.03.07 0,00	COTA FINANCEIRA DE DARF EMITIDO 0,00	0,00	34400717,11 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

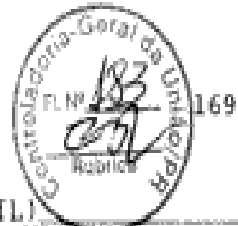
SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.35 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 66

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.3.1.1.03.08 0,00	COTA FINANCEIRA DE GPS EMITIDA 0,00	0,00	41492616,57 C
2.9.3.1.1.03.16 0,00	COTA FINANCEIRA DE DAR EMITIDO 0,00	0,00	2169354,00 C
2.9.3.1.1.03.17 0,00	COTA FINANCEIRA DE GE EMITIDA 0,00	0,00	3377526,96 C
2.9.3.1.1.03.99 0,00	DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS 0,00	0,00	363896855,31 D
2.9.3.1.1.06.00 0,00	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.06.01 0,00	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.06.02 0,00	COTA DE LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADA 0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.35 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 67

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.3.1.1.06.29 0,00	DIVERSAS COTAS DE LIMITE ORCAMENTARIO 0,00	0,00	0,00
2.9.3.1.1.99.00 0,00	DIVERSAS COTAS ORCAMENTARIAS 0,00	0,00	344271839,00 D
2.9.3.2.0.00.00 0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00	0,00	286323630,00 C
2.9.9.0.0.00.00 0,00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS 0,00	0,00	637016280,72 C
2.9.9.1.0.00.00 0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 0,00	0,00	116340166,11 C
2.9.9.6.0.00.00 0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS 0,00	0,00	300000,00 C
2.9.9.7.0.00.00 0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS 0,00	0,00	519700740,45 C

CONTINUA...

P* -AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

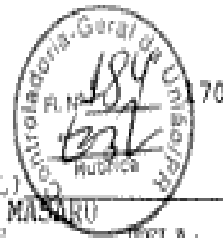
SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.35 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 60

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
2.9.9.9.0.00.00 0,00	COMPENSAOES DIVERSAS 0,00	0,00	567374,16 C
3.0.0.0.0.00.00 0,00	DESPESA 0,00	0,00	791437605,65 D
3.3.0.0.0.00.00 0,00	DESPESAS CORRENTES 0,00	0,00	745541353,62 D
3.3.1.0.0.00.00 0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00	0,00	458500979,90 D
3.3.1.9.0.00.00 0,00	APLICACOES DIRETAS 0,00	0,00	458500979,90 D
3.3.1.9.0.07.00 0,00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 0,00	0,00	40180339,00 D
3.3.1.9.0.07.01 0,00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA 0,00	0,00	40180339,00 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.35 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 69

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.1.9.0.11.00 0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00	0,00	278147625,40 D
3.3.1.9.0.11.01 0,00	VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00	0,00	127791750,57 0
3.3.1.9.0.11.04 0,00	ADICIONAL NOTURNO 0,00	0,00	357063,20 D
3.3.1.9.0.11.05 0,00	INCORPORACOES 0,00	0,00	3064619,09 0
3.3.1.9.0.11.07 0,00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00	0,00	1268500,79 0
3.3.1.9.0.11.10 0,00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00	0,00	19899,99 D
3.3.1.9.0.11.31 0,00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 0,00	0,00	17787923,06 0
			CONTINUA...

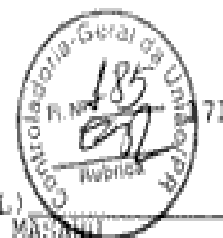
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.35 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 70

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.1.9.0.11.33 0,00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 0,00	0,00	28990107,09 D
3.3.1.9.0.11.37 0,00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 0,00	0,00	20351701,12 D
3.3.1.9.0.11.42 0,00	FERIAS INDENIZADAS 0,00	0,00	274615,00 0
3.3.1.9.0.11.43 0,00	13. SALARIO 0,00	0,00	16110342,45 D
3.3.1.9.0.11.44 0,00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00	0,00	5399282,67 D
3.3.1.9.0.11.45 0,00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00	0,00	6733001,24 D
3.3.1.9.0.11.46 0,00	FERIAS - PACAMENTO ANTECIPADO 0,00	0,00	26358682,21 D
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 71

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.1.9.0.11.47	LICENCA-PRÊMIO	0,00	14427895,00 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.71	REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	794589,41 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	0,00	120549,17 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.86	VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIARIA	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	291421,66 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	101180047,35 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	0,00	23404270,03 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 72

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	71000360,61 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.04	CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO	0,00	6703400,71 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9913076,46 D
0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	9393951,50 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	519924,00 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20690154,42 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.03	ACAO NAO TRANSITADA JULG CAR UNICO- ATJ CIVIL	0,00	19602515,97 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 73

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.1.9.0.91.25	ACAO NAO TRANSIT JOLG CAR UNICO-INATIV.CIVIL		
0,00	0,00	0,00	9,49 D
3.3.1.9.0.91.32	SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UNICO-ATIVO CIVIL		
0,00	0,00	0,00	9087628,96 D
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		
0,00	0,00	0,00	308937,35 D
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
0,00	0,00	0,00	308937,35 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
0,00	0,00	0,00	287032373,64 D
3.3.3.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		
0,00	0,00	0,00	287032373,64 D
3.3.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
0,00	0,00	0,00	1469529,89 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

SIAP12002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

27/01/2003 00.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 73

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.00.55	AUXILIO-CRECHE		
0,00	0,00	0,00	1469529,89 D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	2726741,40 D
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		
0,00	0,00	0,00	2529222,40 D
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR		
0,00	0,00	0,00	197519,00 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
0,00	0,00	0,00	9132173,93 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
0,00	0,00	0,00	8379,29 D
3.3.3.9.0.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES		
0,00	0,00	0,00	230301,67 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAP12002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 75

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.30.04 0,00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00	0,00	7349,63 D
3.3.3.9.0.30.05 0,00	EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.06 0,00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00	0,00	260,00 D
3.3.3.9.0.30.07 0,00	GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00	0,00	36502,44 D
3.3.3.9.0.30.09 0,00	MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00	0,00	4110,35 D
3.3.3.9.0.30.10 0,00	MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.11 0,00	MATERIAL QUIMICO 0,00	0,00	2839,30 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

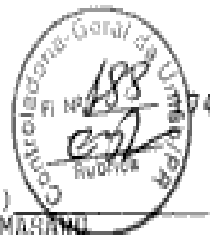
SIAP12002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 76

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.30.13 0,00	MATERIAL DE CACA E PESCA 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14 0,00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15 0,00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	493898,24 D
3.3.3.9.0.30.17 0,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	6467224,40 D
3.3.3.9.0.30.19 0,00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00	0,00	69733,42 D
3.3.3.9.0.30.20 0,00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00	0,00	359,07 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASHRU
GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 77

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.30.21 0.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00	0.00	18912.03 D
3.3.3.9.0.30.22 0.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 0.00	0.00	31579.78 D
3.3.3.9.0.30.23 0.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00	0.00	2450.74 D
3.3.3.9.0.30.24 0.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0.00	0.00	1006757.11 D
3.3.3.9.0.30.25 0.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0.00	0.00	55076.66 D
3.3.3.9.0.30.26 0.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0.00	0.00	464609.02 D
3.3.3.9.0.30.28 0.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0.00	0.00	18199.48 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASHRU
GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 78

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.30.29 0.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 0.00	0.00	20477.32 D
3.3.3.9.0.30.30 0.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES 0.00	0.00	4795.47 D
3.3.3.9.0.30.31 0.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0.00	0.00	6299.50 D
3.3.3.9.0.30.36 0.00	MATERIAL HOSPITALAR 0.00	0.00	322.00 D
3.3.3.9.0.30.39 0.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 0.00	0.00	3296.55 D
3.3.3.9.0.30.41 0.00	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA 0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.30.42 0.00	FERRAMENTAS 0.00	0.00	8850.17 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARI
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 79

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.30.46	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		
0,00	0,00	0,00	35500,64 D
3.3.3.9.0.30.45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO		
0,00	0,00	0,00	23191,44 D
3.3.3.9.0.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL		
0,00	0,00	0,00	4250,68 D
3.3.3.9.0.30.47	ADQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE		
0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
0,00	0,00	0,00	9501,00 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
0,00	0,00	0,00	8249,65 D
3.3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
0,00	0,00	0,00	6533906,35 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.40 TODOS SALDOS USUARIO: MASARI
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 80

16 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		
0,00	0,00	0,00	3789747,58 D
3.3.3.9.0.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
0,00	0,00	0,00	79957,61 D
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		
0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.04	MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICIO		
0,00	0,00	0,00	54015,92 D
3.3.3.9.0.33.05	LOCOMOCAO URBANA		
0,00	0,00	0,00	587543,86 D
3.3.3.9.0.33.00	PEDAGIOS		
0,00	0,00	0,00	2641,30 D
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
0,00	0,00	0,00	1059376,03 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.44 TODOS SALDOS USUARIO: MANSUETO
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 01

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.35.01 0,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA 0,00	0,00	916533,23 D
3.3.3.9.0.35.02 0,00	AUDITORIA EXTERNA 0,00	0,00	142042,00 D
3.3.3.9.0.36.00 0,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00	0,00	3275026,02 D
3.3.3.9.0.36.02 0,00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 0,00	0,00	9039,20 D
3.3.3.9.0.36.06 0,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	2000,00 D
3.3.3.9.0.36.07 0,00	ESTAGIARIOS 0,00	0,00	2508710,97 D
3.3.3.9.0.36.14 0,00	ARMAZENAGEM 0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.44 TODOS SALDOS USUARIO: MANSUETO
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 02

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.36.15 0,00	LOCACAO DE IMOVEIS 0,00	0,00	55000,00 D
3.3.3.9.0.36.20 0,00	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.21 0,00	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.36.22 0,00	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 0,00	0,00	15527,56 D
3.3.3.9.0.36.25 0,00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00	0,00	300,00 D
3.3.3.9.0.36.28 0,00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 0,00	0,00	4035,00 D
3.3.3.9.0.36.30 0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00	0,00	675405,29 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 63

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.36.35	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		
0,00	0,00	0,00	1900,00 D
3.3.3.9.0.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		
0,00	0,00	0,00	60,00 D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		
0,00	0,00	0,00	16330075,69 D
3.3.3.9.0.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
0,00	0,00	0,00	1965697,36 D
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		
0,00	0,00	0,00	4024057,61 D
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		
0,00	0,00	0,00	6157394,60 D
3.3.3.9.0.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
0,00	0,00	0,00	3930340,00 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

SIAF12002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 64

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COIPA E COZINHA		
0,00	0,00	0,00	253105,26 D
3.3.3.9.0.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL		
0,00	0,00	0,00	21017,19 D
3.3.3.9.0.38.01	MAQUINAS E APARELHOS		
0,00	0,00	0,00	21017,19 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
0,00	0,00	0,00	244799060,60 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
0,00	0,00	0,00	829606,24 D
3.3.3.9.0.39.02	CONDOMINIOS		
0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS		
0,00	0,00	0,00	0,00

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 05

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.39.04 0,00	DIREITOS AUTORAIS 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 0,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	3036450,00 D
3.3.3.9.0.39.07 0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 0,00	MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00	0,00	30776147,60 D
3.3.3.9.0.39.09 0,00	ARMAZENAGEM 0,00	0,00	249456,42 D
3.3.3.9.0.39.10 0,00	LOCACAO DE MOVEIS 0,00	0,00	1209116,37 D
3.3.3.9.0.39.11 0,00	LOCACAO DE SOFTWARES 0,00	0,00	213622,97 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 06

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.39.12 0,00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00	0,00	21070579,44 D
3.3.3.9.0.39.14 0,00	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00	0,00	10210,90 D
3.3.3.9.0.39.16 0,00	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 0,00	0,00	2942245,00 D
3.3.3.9.0.39.17 0,00	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00	0,00	670037,99 D
3.3.3.9.0.39.19 0,00	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 0,00	0,00	1846,42 D
3.3.3.9.0.39.20 0,00	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,00	0,00	7724,00 D
3.3.3.9.0.39.21 0,00	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARA
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 07

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
0,00	0,00	0,00	203690,00 D
3.3.3.9.0.39.35	MULTAS DEDUTIVEIS		
0,00	0,00	0,00	429472,95 D
3.3.3.9.0.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS		
0,00	0,00	0,00	251485,13 D
3.3.3.9.0.39.37	JUROS		
0,00	0,00	0,00	1089459,24 D
3.3.3.9.0.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS		
0,00	0,00	0,00	2020,96 D
3.3.3.9.0.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		
0,00	0,00	0,00	3908497,90 D
3.3.3.9.0.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		
0,00	0,00	0,00	23505071,25 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

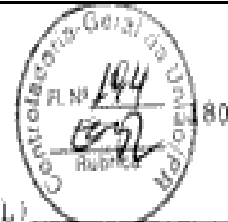
SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARA
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 08

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
0,00	0,00	0,00	5925964,85 D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		
0,00	0,00	0,00	680225,61 D
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS		
0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.46	SERVICOS DOMESTICOS		
0,00	0,00	0,00	3685,47 D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
0,00	0,00	0,00	648735,78 D
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
0,00	0,00	0,00	2093204,26 D
3.3.3.9.0.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAS12002-CONTABIL-DEMONSTRA BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 89

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	14571072,41 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	221,00 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR	0,00	0,00
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.56	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	0,00	0,00
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0,00	2565758,25 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3002856,20 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	33086,50 D
0,00		0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAS12002-CONTABIL-DEMONSTRA BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.44 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 90

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	0,00	324072,87 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	473630,80 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	154599,69 D
0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1911,00 D
0,00		0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.50 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 91

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	2019470,22 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	646950,33 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.74	PRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	0,00	2257632,60 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.75	PEDAGIOS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.76	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	127000,51 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.79	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3206597,89 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	19960,60 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 92

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	312,59 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	7071532,00 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.85	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	0,00	44606216,90 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.95	MANUT.CONC.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9107824,44 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	51660026,35 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2407,90 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 93

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
0,00	0,00	0,00	3240077,02 D
3.3.3.9.0.47.02	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA- IPTU		
0,00	0,00	0,00	617970,25 D
3.3.3.9.0.47.05	IMPOSTO S/ PROP.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA		
0,00	0,00	0,00	3103,33 D
3.3.3.9.0.47.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN		
0,00	0,00	0,00	14748,39 D
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS		
0,00	0,00	0,00	50016,40 D
3.3.3.9.0.47.11	COFINS		
0,00	0,00	0,00	1557706,33 D
3.3.3.9.0.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP		
0,00	0,00	0,00	437226,23 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

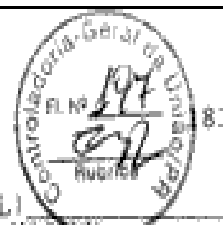
SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 94

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.47.14	CPMF		
0,00	0,00	0,00	735,61 D
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS		
0,00	0,00	0,00	194,50 D
3.3.3.9.0.47.16	JUROS		
0,00	0,00	0,00	30,80 D
3.3.9.0.47.10	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		
0,00	0,00	0,00	140362,34 D
3.3.3.9.0.47.19	INSS - DIARIAS		
0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.20	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA		
0,00	0,00	0,00	618695,48 D
3.3.3.9.0.47.21	CONTRIBUICAO SINDICAL		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 95

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
.....GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	434180,72 D
0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	0,00	434180,72 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45896252,03 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	45896252,03 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	45896252,03 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1823809,61 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.08	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

SIAFI2002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 96

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
.....GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
3.4.4.9.0.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	971063,52 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES	0,00	852826,89 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44072362,62 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	6329,80 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	3007,80 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	910,00 D
0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	55593,17 D
0,00	0,00	0,00	

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAP12002 CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 97

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.4.4.9.0.52.30 0,00	MAGUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00	0,00	90735,89 D
3.4.4.9.0.52.33 0,00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00	0,00	133854,05 D
3.4.4.9.0.52.34 0,00	MAGUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00	0,00	114002,00 D
3.4.4.9.0.52.35 0,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	42452050,64 D
3.4.4.9.0.52.36 0,00	MAGUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO 0,00	0,00	19164,49 D
3.4.4.9.0.52.38 0,00	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 0,00	0,00	87044,24 D
3.4.4.9.0.52.42 0,00	MOBILIARIO EM GERAL 0,00	0,00	1097851,14 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 00.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 96

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
3.4.4.9.0.52.99 0,00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00	0,00	2940,00 D
4.0.0.0.0.00.00 0,00	RECEITA 0,00	0,00	562112022,53 C
4.1.0.0.0.00.00 0,00	RECEITAS CORRENTES 0,00	0,00	562061699,83 C
4.1.3.0.0.00.00 0,00	RECEITA PATRIMONIAL 0,00	0,00	53622806,43 C
4.1.3.1.0.00.00 0,00	RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00	0,00	2175506,21 C
4.1.3.1.1.00.00 0,00	ALUGUEIS 0,00	0,00	2175506,21 C
4.1.3.1.2.00.00 0,00	ARRENDAMENTOS 0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 99

14 DE 2002 ENCERRADO

Table with columns: MOVIMENTO DEVEDOR, MOVIMENTO CREDOR, MOV. LIQ. NO MES, SALDO ATUAL R\$. Rows include RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS, DIVIDENDOS, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS, RECEITA DE SERVICOS, SERVICOS FINANCEIROS, OUTROS SERVICOS FINANCEIROS, SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 00.51 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 100

14 DE 2002 ENCERRADO

Table with columns: MOVIMENTO DEVEDOR, MOVIMENTO CREDOR, MOV. LIQ. NO MES, SALDO ATUAL R\$. Rows include SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS, RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR, OUTRAS RECEITAS CORRENTES, MULTAS E JUROS DE MORA, MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS, MULTAS DE OUTRAS ORIGENS, MUL-JUR.MORA CODIGO ELEITORAL E LEIS CONEXAS.

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



1AF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 1/2003 09.54 TODOS SALDOS USUARIO: MARIANO
 NO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 101

E 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.1.9.17.00	MUL.JUR. MORA PREV. LEI DELEGADA NR 04/62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	107369,78 C
0,00	0,00	0,00	16112,67 C
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	0,00	11917400,06 C
0,00	0,00	0,00	17719,21 C
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1575,15 C
0,00	0,00	0,00	16144,06 C
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	0,00	
0,00	0,00	0,00	
1.9.2.1.06.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00	
0,00	0,00	0,00	
1.9.2.1.09.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	
0,00	0,00	0,00	

AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

1AF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 1/2003 09.54 TODOS SALDOS USUARIO: MARIANO
 NO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 102

E 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	0,00	11899730,85 C
0,00	0,00	0,00	1350765,90 C
1.9.2.2.02.00	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	0,00	10540364,95 C
0,00	0,00	0,00	1169600,15 C
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	187921,75 C
0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	
0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.05.00	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.05.02	SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES - REC.DO TESOURO	0,00	
0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.05.99	SALDOS DE EXERC.ANT.-RECURSOS DIVERSOS	0,00	
0,00	0,00	0,00	

AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.19 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 100

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
4.1.9.9.0.98.00	DESCONTOS OBTIDOS		
0.00	0.00	0.00	12225,11 C
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS		
0.00	0.00	0.00	969533,29 C
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
0.00	0.00	0.00	50322,70 C
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		
0.00	0.00	0.00	50322,70 C
4.2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
0.00	0.00	0.00	50322,70 C
4.2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		
0.00	0.00	0.00	50322,70 C
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		
0.00	0.00	0.00	3320506037,70 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.20 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 100

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		
0.00	0.00	0.00	1820570735,67 D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		
0.00	0.00	0.00	1316705707,43 D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
0.00	0.00	0.00	1316705707,43 D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		
0.00	0.00	0.00	1316705707,43 D
5.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		
0.00	0.00	0.00	1316705707,43 D
5.1.2.1.6.00.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		
0.00	0.00	0.00	0,00
5.1.2.1.6.03.00	SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO		
0.00	0.00	0.00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.51 TODOS SALDOS USUARIO: MANSRU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 105

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES PASSIVAS		
0,00	0,00	0,00	503793028,24 D
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		
0,00	0,00	0,00	503793028,24 D
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		
0,00	0,00	0,00	8564991,62 D
5.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		
0,00	0,00	0,00	8564991,62 D
5.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	8564991,62 D
5.1.3.1.7.00.00	BAIXA DE FORNECIM. A RECEBER-ENTID.COMERCIAIS		
0,00	0,00	0,00	495228036,62 D
5.1.3.1.7.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS		
0,00	0,00	0,00	495228036,62 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.59 TODOS SALDOS USUARIO: MANSRU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 106

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.1.3.1.7.02.08	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
0,00	0,00	0,00	406129416,52 D
5.1.3.1.7.02.20	SERVICOS CONSULT., ASSIST. TEC. ANALISE PROJ.		
0,00	0,00	0,00	8736251,74 D
5.1.3.1.7.02.99	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS		
0,00	0,00	0,00	362360,36 D
2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		
0,00	0,00	0,00	1500007302,11 D
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		
0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		
0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00	DESPESAS OPERACIONAIS		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.59 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 107

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.1.2.1.01.00	DESPESAS COMERCIAIS		
0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		
0.00	0.00	0.00	1241040920.03 D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		
0.00	0.00	0.00	332086254.63 D
5.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS		
0.00	0.00	0.00	13765555.95 D
5.2.2.1.1.01.00	NO PAIS		
0.00	0.00	0.00	13765555.95 D
5.2.2.1.2.00.00	BENS DE ESTOQUE		
0.00	0.00	0.00	291946.59 D
5.2.2.1.3.00.00	TITULOS E VALORES		
0.00	0.00	0.00	310028752.29 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.59 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 108

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.2.3.0.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		
0.00	0.00	0.00	900954665.20 D
5.2.2.3.1.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS NAO FIN.		
0.00	0.00	0.00	288336994.61 D
5.2.2.3.2.00.00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANC.		
0.00	0.00	0.00	558695813.05 D
5.2.2.3.3.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		
0.00	0.00	0.00	61921857.54 D
5.2.2.3.3.07.00	AJUSTES DE SISTEMA CONTABILIS		
0.00	0.00	0.00	61921857.54 D
5.2.2.3.3.07.02	AJUSTES DE OUTROS DISPENDIOS		
0.00	0.00	0.00	61920331.94 D
5.2.2.3.3.07.04	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS		
0.00	0.00	0.00	1925.60 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 08.59 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 109

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
0,00	0,00	0,00	258966302,08 D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	147203797,00 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		
0,00	0,00	0,00	386604,73 D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		
0,00	0,00	0,00	24584736,69 D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	10420396,23 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES		
0,00	0,00	0,00	7953325,77 D
5.2.3.1.2.01.10	DIFERENCIAL DE INCORPORACOES	0,00	6891,41 D
0,00	0,00	0,00	

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 08.59 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 110

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS		
0,00	0,00	0,00	2468179,05 D
5.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	14156340,46 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		
0,00	0,00	0,00	5015900,61 D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		
0,00	0,00	0,00	9132173,93 D
5.2.3.1.2.02.13	TRIBUTOS RECUPERAVEIS	0,00	8257,92 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.1.3.00.00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS		
0,00	0,00	0,00	210658,98 D
5.2.3.1.4.00.00	BAIXA DE TITULOS E VALORES		
0,00	0,00	0,00	66968128,04 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 08.59 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 111

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		
0.00	0.00	0.00	55053580,56 D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER		
0.00	0.00	0.00	20976774,76 D
5.2.3.1.7.01.01	FORNECIMENTOS A RECEBER		
0.00	0.00	0.00	287467,61 D
5.2.3.1.7.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS		
0.00	0.00	0.00	20609307,15 D
5.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		
0.00	0.00	0.00	2615460,59 D
5.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL		
0.00	0.00	0.00	2615460,59 D
5.2.3.1.7.02.99	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		
0.00	0.00	0.00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

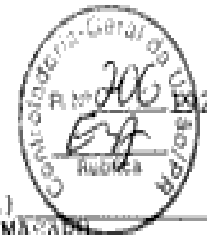
SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 112

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		
0.00	0.00	0.00	53445,15 D
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS		
0.00	0.00	0.00	53445,15 D
5.2.3.1.7.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		
0.00	0.00	0.00	27434626,15 D
5.2.3.1.7.05.02	NAO FINANCEIROS		
0.00	0.00	0.00	27434626,15 D
5.2.3.1.7.06.00	DEPOSITOS REALIZAVEIS		
0.00	0.00	0.00	3260730,15 D
5.2.3.1.7.06.02	RECURSOS VINCULADOS		
0.00	0.00	0.00	3260730,15 D
5.2.3.1.7.09.00	VALORES PENDENTES		
0.00	0.00	0.00	697119,70 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 113

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
5.2.3.1.7.00.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	697119,70 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.1.7.99.00	BALXA DE OUTROS DIREITOS	0,00	15424,06 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	30067381,46 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	4162,40 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.3.00.00	AVULSO DE CREDITOS	0,00	1679350,01 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.3.01.00	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1576700,70 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.3.05.00	PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	0,00	102650,03 D
0,00	0,00	0,00	

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF0-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARO
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 114

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
			GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	28383167,25 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES	0,00	27798306,23 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.8.01.99	OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00	27798306,23 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.2.8.02.00	AMORTIZACOES	0,00	504701,02 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	59519003,35 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	59519003,35 D
0,00	0,00	0,00	
5.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	0,00	56317415,61 D
0,00	0,00	0,00	

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF0-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 115

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA 13 SALARIO		
0,00	0,00	0,00	2787186,53 D
5.2.3.3.1.07.03	PROVISOES P/ IRPJ E CONTRIBUICAO SOCIAL		
0,00	0,00	0,00	17209311,24 D
5.2.3.3.1.07.04	PROVISAO PARA LICENCA - PREMIO		
0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.1.07.10	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		
0,00	0,00	0,00	32640078,34 D
5.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES		
0,00	0,00	0,00	3680039,50 D
5.2.3.3.1.09.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
0,00	0,00	0,00	843099,78 D
5.2.3.3.1.14.00	RECURSOS A LIBERAR		
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 116

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.3.3.1.17.00	OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL		
0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.1.18.00	FORNECEDORES POR INSUFICIENCIA CRED/RECURSOS		
0,00	0,00	0,00	2352117,95 D
5.2.3.3.1.22.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	6370,01 D
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		
0,00	0,00	0,00	22027053,61 D
5.2.3.4.1.00.00	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS		
0,00	0,00	0,00	22027053,61 D
5.2.3.4.1.01.00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		
0,00	0,00	0,00	505465,85 D
5.2.3.4.1.03.00	ENCARGOS		
0,00	0,00	0,00	21522587,76 D

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 117

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
5.2.3.8.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
0.00	0.00	0.00	148346.66 D
5.2.3.8.2.00.00	AJUSTES NAO FINANCEIROS		
0.00	0.00	0.00	148346.66 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		
0.00	0.00	0.00	3549911620.90 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		
0.00	0.00	0.00	1761813535.30 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		
0.00	0.00	0.00	1661049517.63 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
0.00	0.00	0.00	1661049517.63 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO		
0.00	0.00	0.00	344263810.20 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 118

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO		
0.00	0.00	0.00	1316785707.43 C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO		
0.00	0.00	0.00	1316785707.43 C
6.1.2.1.6.00.00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		
0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.2.1.6.03.00	SUB-REPASSE DIFERIDO - INSCRICAO		
0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		
0.00	0.00	0.00	100764017.67 C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		
0.00	0.00	0.00	100764017.67 C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		
0.00	0.00	0.00	55028425.96 C

CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 119

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.1.3.1.1.01.00 0,00	BENS IMOVEIS 0,00	0,00	1720903,51 C
6.1.3.1.1.02.00 0,00	BENS MOVEIS 0,00	0,00	53307442,45 C
6.1.3.1.1.02.01 0,00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00	0,00	44175260,52 C
6.1.3.1.1.02.02 0,00	BENS DE ESTOQUE 0,00	0,00	9132173,93 C
6.1.3.1.2.00.00 0,00	INCORPORACAO DE CREDITOS 0,00	0,00	45037397,91 C
6.1.3.1.2.03.00 0,00	DEPOSITOS REALIZAVEIS VINCULADOS 0,00	0,00	17238779,47 C
6.1.3.1.2.04.00 0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 0,00	0,00	234,67 C
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.00 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 120

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIG. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.1.3.1.2.05.00 0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00	0,00	27790303,77 C
6.1.3.1.4.00.00 0,00	GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS 0,00	0,00	698193,00 C
6.1.3.1.4.02.00 0,00	DESPESAS ANTECIPADAS 0,00	0,00	698193,00 C
5.2.0.0.0.00.00 0,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00	0,00	1831230744,23 C
6.2.1.0.0.00.00 0,00	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA 0,00	0,00	450623797,02 C
6.2.1.2.0.00.00 0,00	RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS 0,00	0,00	450623797,02 C
6.2.1.2.1.00.00 0,00	RECEITAS OPERACIONAIS 0,00	0,00	450623797,02 C
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 7/01/2000 09:55 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 CESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 121

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.1.2.1.02.00	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	494844843,93 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.02.03	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	488445215,33 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.02.20	SERVICOS CONSULT., ASSIST. TEC. ANALISE PROJ.	0,00	8037260,24 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.02.99	RECEITAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	362368,36 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.09.00	DEDUCCOES DA RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	44221066,91 D
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.09.02	PASEP/PIG	0,00	4208056,93 D
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.09.03	COFINS	0,00	14830988,94 D
0,00	0,00	0,00	

F1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 7/01/2000 09:55 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 CESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 122

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.1.2.1.09.04	VENDAS CANCELADAS	0,00	478551,37 D
0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.09.05	ISS	0,00	24703449,67 D
0,00	0,00	0,00	
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1261040920,03 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	332886254,83 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS	0,00	13765555,95 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.00	NO PAIS	0,00	13765555,95 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.2.00.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	291946,59 C
0,00	0,00	0,00	

F1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.20 TODOS SALDOS USUARIO: MASARA
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 13.

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.2.1.3.00.00 0,00	TITULOS E VALORES 0,00	0,00	310020752,29 C
6.2.2.3.0.00.00 0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00	0,00	908954665,20 C
6.2.2.3.1.00.00 0,00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS NAO FIN. 0,00	0,00	200336994,61 C
6.2.2.3.2.00.00 0,00	CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANC. 0,00	0,00	550695013,05 C
6.2.2.3.3.00.00 0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 0,00	0,00	61921057,54 C
6.2.2.3.3.07.00 0,00	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS 0,00	0,00	61921057,54 C
6.2.2.3.3.07.03 0,00	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO 0,00	0,00	61921057,54 C

CONTINUA...
 PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.21 TODOS SALDOS USUARIO: MASARA
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 124

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.0.0.00.00 0,00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 0,00	0,00	139566027,10 C
6.2.3.1.0.00.00 0,00	INCORPORACAO DE ATIVOS 0,00	0,00	76741610,93 C
6.2.3.1.1.00.00 0,00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.2.00.00 0,00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 0,00	0,00	9279609,77 C
6.2.3.1.2.01.00 0,00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00	0,00	2337041,52 C
6.2.3.1.2.01.99 0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS 0,00	0,00	2337041,52 C
6.2.3.1.2.02.00 0,00	BENS DE ESTOQUE 0,00	0,00	6942560,25 C

CONTINUA...
 PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.21 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 125

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R*
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO	0,00	6770086,50 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.2.02.02	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NAO CONSUMIDO	0,00	172481,75 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.3.00.00	INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	548,50 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.4.00.00	INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	64950192,49 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	2511126,17 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	8257,92 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.01.03	RECURSOS DE LIMITE A RECEBER DE RP	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

SIAF12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.21 TODOS SALDOS USUARIO: MASARU
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 126

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R*
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.1.7.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	8257,92 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.02.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2490155,91 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.02.04	CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL	0,00	2490155,91 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	12712,34 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRICAO	0,00	12712,34 C
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.7.04.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
6.2.3.1.9.00.00	OUTRAS INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	134,00 C
0,00	0,00	0,00	

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.07 TODOS SALDOS USUARIO: MABARA
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 127

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.1.9.01.00 0,00	DIFERIDO 0,00	0,00	134,00 C
6.2.3.2.0.00.00 0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS 0,00	0,00	20867885,87 C
6.2.3.2.3.00.00 0,00	AJUSTES DE CREDITOS 0,00	0,00	4751474,11 C
6.2.3.2.3.01.00 0,00	REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00	0,00	1606933,89 C
6.2.3.2.3.04.00 0,00	ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA 0,00	0,00	1751799,30 C
6.2.3.2.3.04.02 0,00	DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00	0,00	4321,03 C
6.2.3.2.3.04.03 0,00	CREDITOS A RECEBER 0,00	0,00	1705279,39 C
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

SIAFI2002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.07 TODOS SALDOS USUARIO: MABARA
 GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 128

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.2.3.04.06 0,00	TITULOS E VALORES 0,00	0,00	42190,00 C
6.2.3.2.3.05.00 0,00	JUROS 0,00	0,00	1392760,92 C
6.2.3.2.3.05.07 0,00	JUROS SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS 0,00	0,00	1304023,02 C
6.2.3.2.3.05.99 0,00	OUTROS JUROS 0,00	0,00	87917,90 C
6.2.3.2.0.00.00 0,00	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS 0,00	0,00	16116411,76 C
6.2.3.2.0.01.00 0,00	REVERSAO DA DEPRECIACAO 0,00	0,00	16116411,76 C
6.2.3.2.0.01.01 0,00	ALIENACAO POR VENDA 0,00	0,00	6948382,82 C
			CONTINUA...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA



SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.07 TODOS SALDOS USUARIO: MASARI
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 129

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.2.0.01.99	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIACAO	0.00	9160020,94 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0.00	41954190,03 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0.00	41954190,03 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	1619521,04 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.07.00	PROVISOES	0.00	37130967,43 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.07.01	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0.00	2707106,53 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.07.02	PROVISAO PARA FERIAS	0.00	5076935,35 C
0.00	0.00		

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...

SIAP12002-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 27/01/2003 09.07 TODOS SALDOS USUARIO: MASARI
 GESTAO : 17205 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 130

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.3.1.07.04	PROVISAO PARA LICENCA-PREMIO	0.00	10335050,51 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.07.10	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	0.00	9007620,96 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.07.99	OUTRAS PROVISOES	0.00	9043350,08 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DIFERIDAS	0.00	2352117,95 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.22.00	BAIXA DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	7003,03 C
0.00	0.00		
6.2.3.3.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0.00	843099,70 C
0.00	0.00		
6.2.3.5.0.00.00	VALORIZACOES DIVERSAS	0.00	2340,35 C
0.00	0.00		

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

CONTINUA...



SIAFI2002-CONTABIL DEMONSTRA BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
27/01/2003 09.07 TODOS SALDOS USUARIO: MANSARD
GESTAO : 17205 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TELA: 131

14 DE 2002 ENCERRADO

MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOV. LIQ. NO MES	SALDO ATUAL R\$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL			
6.2.3.5.9.00.00	OUTRAS VALORIZACOES		
0,00	0,00	0,00	2340,35 C
6.3.0.0.0.00.00	RESULTADO APURADO		
0,00	0,00	0,00	43132658,63 D

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA