

IDSM - CONTRATO DE GESTÃO MCTIC

03.119.820/0001-95

Emissão: 31/01/2018 16:59

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.130.284,27	91.502.230,74	85.829.677,00-	19.802.838,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.657.989,81	91.104.304,04	84.958.209,54-	15.804.084,31
1.1.01	DISPONÍVEL	9.595.002,64	83.855.486,15	77.770.911,99-	15.679.576,80
1.1.01.01	CAIXA	1.312,85	58.486,57	57.972,29-	1.827,13
1.1.01.01.01	CAIXA DE SUBVENÇÃO GOV.E NÃO	1.312,85	58.486,57	57.972,29-	1.827,13
1.1.01.01.01.01	FUNDO FIXO SUBVENÇÃO GOVERNA	1.312,85	58.486,57	57.972,29-	1.827,13
1.1.01.01.01.01.001	Fundo Fixo Tefé/MCTIC	783,66	35.486,57	35.205,42-	1.064,81
1.1.01.01.01.01.002	Fundo Fixo Belém/MCTIC	529,19	23.000,00	22.766,87-	762,32
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	54.153.839,70	54.153.839,70-	0,00
1.1.01.02.01	BCO BRASIL C/ MOVIM. SUBV.GO	0,00	54.153.839,70	54.153.839,70-	0,00
1.1.01.02.01.01	BCO BRASIL SUBV.GOVERNAMENTA	0,00	54.153.839,70	54.153.839,70-	0,00
1.1.01.02.01.01.001	(7892-1) B.B c/c IDSM/MCTIC	0,00	44.056.219,92	44.056.219,92-	0,00
1.1.01.02.01.01.011	(C/C 44.080-9) B.B IDSM Rese	0,00	10.097.619,78	10.097.619,78-	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.593.689,79	29.643.159,88	23.559.100,00-	15.677.749,67
1.1.01.03.01	APLIC. SUBV. GOV. E NÃO GOVE	9.593.689,79	29.643.159,88	23.559.100,00-	15.677.749,67
1.1.01.03.01.01	B. BRASIL APLIC. SUBV. GOVER	9.593.689,79	29.643.159,88	23.559.100,00-	15.677.749,67
1.1.01.03.01.01.001	(7892-1) Aplicação IDSM/MCTI	9.593.689,79	19.450.261,84	23.356.195,10-	5.687.756,53
1.1.01.03.01.01.004	(C/A 44.080-9) B.B IDSM Rese	0,00	10.192.898,04	202.904,90-	9.989.993,14
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	62.987,17	7.248.817,89	7.187.297,55-	124.507,51
1.1.02.02	FUNDOS P/ PESQUISAS	6.114,83	0,00	6.114,83-	0,00
1.1.02.02.01	FEPIM-FUND.PES.MAMIRAUÁ	6.114,83	0,00	6.114,83-	0,00
1.1.02.02.01.01	FEPIM	6.114,83	0,00	6.114,83-	0,00
1.1.02.02.01.01.001	Projeto 043 - Michel	2.178,28	0,00	2.178,28-	0,00
1.1.02.02.01.01.004	Projeto 063 - Gustavo	3.936,55	0,00	3.936,55-	0,00
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.200,67	7.097.929,92	7.040.795,73-	106.334,86
1.1.02.03.01	ADIANT. CONC. A FUNCIONÁRIOS	49.200,67	7.097.929,92	7.040.795,73-	106.334,86
1.1.02.03.01.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	44.517,00	6.796.830,95	6.771.964,95-	69.383,00
1.1.02.03.01.01.001	Adiantamento a Salários	0,00	5.588.522,00	5.588.522,00-	0,00
1.1.02.03.01.01.002	Adiantamento Férias	44.517,00	580.225,00	555.359,00-	69.383,00
1.1.02.03.01.01.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	628.083,95	628.083,95-	0,00
1.1.02.03.01.02	ADIANT. CONCEDIDOS A TERCEIR	4.683,67	301.098,97	268.830,78-	36.951,86
1.1.02.03.01.02.001	Adiantamento a Fornecedor	4.683,67	272.906,05	244.837,86-	32.751,86
1.1.02.03.01.02.002	Outros Adiant. Conc. a Terce	0,00	6.754,14	6.754,14-	0,00
1.1.02.03.01.02.003	Adiant. Viagem a Campo	0,00	21.438,78	17.238,78-	4.200,00
1.1.02.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.671,67	111.647,99	119.319,66-	0,00
1.1.02.04.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	7.671,67	111.647,99	119.319,66-	0,00
1.1.02.04.01.01	ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR	7.671,67	111.647,99	119.319,66-	0,00
1.1.02.04.01.01.002	IRRF a Compensar	0,00	46.047,79	46.047,79-	0,00
1.1.02.04.01.01.003	Pis Folha e FGTS a Recuperar	7.671,67	63.080,55	70.752,22-	0,00
1.1.02.04.01.01.006	INSS a Recuperar	0,00	2.519,65	2.519,65-	0,00
1.1.02.05	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	39.239,98	21.067,33-	18.172,65

1.1.02.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	39.239,98	21.067,33-	18.172,65
1.1.02.05.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	39.239,98	21.067,33-	18.172,65
1.1.02.05.01.01.001	Despesas Antecipadas de Segu	0,00	39.239,98	21.067,33-	18.172,65
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.472.294,46	397.926,70	871.467,46-	3.998.753,70
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.339,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	44.339,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01	CRÉDITOS REALIZÁVEIS	44.339,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	44.339,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.01.01.01.01.099	Processos Judiciais	44.339,00	0,00	0,00	44.339,00
1.2.02	ATIVO PERMANENTE	4.427.955,46	397.926,70	871.467,46-	3.954.414,70
1.2.02.02	IMOBILIZADO	4.367.418,90	383.944,21	836.436,38-	3.914.926,73
1.2.02.02.01	IMOBILIZADOS	9.262.429,67	169.326,12	238.229,30-	9.193.526,49
1.2.02.02.01.01	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.02.02.01.01.002	Terrenos Tefé	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.02.02.01.02	EDIFICAÇÕES	2.617.458,78	0,00	0,00	2.617.458,78
1.2.02.02.01.02.002	Prédio I de Pesquisa B	654.193,87	0,00	0,00	654.193,87
1.2.02.02.01.02.003	Prédio II Adm. Marcio Ayres	37.518,31	0,00	0,00	37.518,31
1.2.02.02.01.02.004	Prédio III Laboratório	249.034,82	0,00	0,00	249.034,82
1.2.02.02.01.02.006	Prédio V Depósito e Arquivo	145.348,44	0,00	0,00	145.348,44
1.2.02.02.01.02.007	Torres de Comunicação	112.561,00	0,00	0,00	112.561,00
1.2.02.02.01.02.009	Prédio VI Bliiblioteca e Sala	4.719,50	0,00	0,00	4.719,50
1.2.02.02.01.02.010	Prédio VII Qualidade de Vida	29.115,00	0,00	0,00	29.115,00
1.2.02.02.01.02.013	Guarita	26.655,94	0,00	0,00	26.655,94
1.2.02.02.01.02.014	Lanchonete	43.781,70	0,00	0,00	43.781,70
1.2.02.02.01.02.015	Base de Equipamentos Comunic	21.032,70	0,00	0,00	21.032,70
1.2.02.02.01.02.016	Casa das Baterias (Prédio Ad	15.523,00	0,00	0,00	15.523,00
1.2.02.02.01.02.017	Prédio Centro Vocacional Tec	374.932,38	0,00	0,00	374.932,38
1.2.02.02.01.02.018	Prédio de Acervo Biológico	390.634,97	0,00	0,00	390.634,97
1.2.02.02.01.02.019	Prédio Escritório Fonte Boa	339.226,80	0,00	0,00	339.226,80
1.2.02.02.01.02.020	Casa de Vegetação	47.922,00	0,00	0,00	47.922,00
1.2.02.02.01.02.021	Casa de Necropsia	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00
1.2.02.02.01.02.023	KIT de Geração de Energia -	102.338,35	0,00	0,00	102.338,35
1.2.02.02.01.03	INSTALAÇÕES	200.064,25	0,00	0,00	200.064,25
1.2.02.02.01.03.001	Geradores	200.064,25	0,00	0,00	200.064,25
1.2.02.02.01.04	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAM	2.900.136,36	4.456,98	82.474,78-	2.822.118,56
1.2.02.02.01.04.001	Ar Condicionado	206.996,90	0,00	14.620,30-	192.376,60
1.2.02.02.01.04.003	Baterias	20.550,00	0,00	470,00-	20.080,00
1.2.02.02.01.04.004	Triturador	828,30	0,00	0,00	828,30
1.2.02.02.01.04.005	Aparelho de Fax	391,02	0,00	391,02-	0,00
1.2.02.02.01.04.006	Telefone	0,00	880,98	0,00	880,98
1.2.02.02.01.04.007	Serra Circular	805,00	0,00	455,00-	350,00
1.2.02.02.01.04.008	Lixadeira	1.660,00	0,00	1.660,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.009	Alicate	2.251,61	0,00	0,00	2.251,61
1.2.02.02.01.04.010	Furadeira	6.040,24	0,00	310,00-	5.730,24
1.2.02.02.01.04.012	Moto Serra	5.145,00	0,00	1.580,00-	3.565,00
1.2.02.02.01.04.013	Roçadeira	3.950,00	1.800,00	3.950,00-	1.800,00
1.2.02.02.01.04.014	Para Raio	475,00	0,00	475,00-	0,00
1.2.02.02.01.04.015	Câmera fotografica/Filmadora	230.160,99	0,00	5.130,70-	225.030,29
1.2.02.02.01.04.016	Microscopio	138.443,25	0,00	5.525,00-	132.918,25
1.2.02.02.01.04.017	Aparelhos G.P.S	137.923,49	0,00	893,00-	137.030,49
1.2.02.02.01.04.018	Binoculo	19.001,60	0,00	610,10-	18.391,50
1.2.02.02.01.04.019	Balança	39.501,87	0,00	7.045,00-	32.456,87
1.2.02.02.01.04.021	Radio de Comunicação	76.244,62	0,00	8.925,00-	67.319,62
1.2.02.02.01.04.022	Estação Meteorologica	93.666,27	0,00	0,00	93.666,27
1.2.02.02.01.04.023	Compressor	9.642,50	0,00	2.864,00-	6.778,50
1.2.02.02.01.04.024	Exaustor	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
1.2.02.02.01.04.025	Desintegrador	4.512,13	0,00	0,00	4.512,13
1.2.02.02.01.04.026	Radio Gravador/DVD	1.846,29	0,00	1.194,99-	651,30
1.2.02.02.01.04.027	Multimetro	16.389,23	0,00	1.735,80-	14.653,43

1.2.02.02.01.04.028	Paquimetro	9.566,02	0,00	444,00-	9.122,02
1.2.02.02.01.04.029	Condutivimetro/Voltmetro	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00
1.2.02.02.01.04.030	Estufa	29.655,40	0,00	0,00	29.655,40
1.2.02.02.01.04.031	Purificador/Aquecedor de Agu	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
1.2.02.02.01.04.032	Televisão/Projetores/Telas P	44.420,61	0,00	0,00	44.420,61
1.2.02.02.01.04.035	Tupia de Coluna	2.353,26	0,00	0,00	2.353,26
1.2.02.02.01.04.036	Pulverizador	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.2.02.02.01.04.037	Motor Popa	660.085,01	0,00	0,00	660.085,01
1.2.02.02.01.04.038	Motor Marítimo	43.956,28	0,00	526,28-	43.430,00
1.2.02.02.01.04.039	Motobomba	87.786,04	0,00	12.520,59-	75.265,45
1.2.02.02.01.04.040	Microfones	3.930,75	0,00	0,00	3.930,75
1.2.02.02.01.04.041	Fechadura Eletrônica / Cofre	22.642,92	0,00	0,00	22.642,92
1.2.02.02.01.04.042	Sonda/Sensor	13.033,76	0,00	0,00	13.033,76
1.2.02.02.01.04.043	Medidores Oxigênio PH/Multip	40.436,36	0,00	389,00-	40.047,36
1.2.02.02.01.04.045	Contentor	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
1.2.02.02.01.04.046	Modulo Solar/Inversor Energi	454.767,56	0,00	8.963,00-	445.804,56
1.2.02.02.01.04.047	Escada	7.204,70	0,00	0,00	7.204,70
1.2.02.02.01.04.048	Filtro Prensa	19.005,80	0,00	0,00	19.005,80
1.2.02.02.01.04.049	Malas Pelican/Recipientes	5.187,00	0,00	0,00	5.187,00
1.2.02.02.01.04.051	Sonar/Holofote	1.001,97	0,00	0,00	1.001,97
1.2.02.02.01.04.052	Mesa de Som	4.637,31	0,00	370,00-	4.267,31
1.2.02.02.01.04.054	Equipamentos p/Laboratório P	160.164,96	0,00	0,00	160.164,96
1.2.02.02.01.04.055	Outros Aparelhos e Equipamen	147.623,74	1.776,00	1.427,00-	147.972,74
1.2.02.02.01.04.056	Equipamento de Ultra-som	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
1.2.02.02.01.04.057	Centrifuga/Misturador de San	3.311,60	0,00	0,00	3.311,60
1.2.02.02.01.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.659.814,69	50.543,09	116.520,31-	1.593.837,47
1.2.02.02.01.05.001	CPU	520.678,36	37.936,60	21.938,82-	536.676,14
1.2.02.02.01.05.002	Monitores	96.038,44	0,00	10.887,96-	85.150,48
1.2.02.02.01.05.003	Impressoras	52.765,38	4.446,00	9.039,28-	48.172,10
1.2.02.02.01.05.005	No Break	157.934,81	0,00	18.478,99-	139.455,82
1.2.02.02.01.05.006	Hub 08 Portas	27.333,14	0,00	13.834,72-	13.498,42
1.2.02.02.01.05.007	Disco Rigido - HD/Storage	67.690,12	0,00	2.983,98-	64.706,14
1.2.02.02.01.05.009	Escaner - Leitor Opitico	1.207,00	0,00	645,00-	562,00
1.2.02.02.01.05.010	Not Book - Palm TX / Tablet	232.352,43	2.168,00	2.699,00-	231.821,43
1.2.02.02.01.05.011	Switch - Control. SCSI Adapt	78.837,99	0,00	7.286,94-	71.551,05
1.2.02.02.01.05.012	Chaveador/Servidor Impressão	4.330,32	0,00	2.260,16-	2.070,16
1.2.02.02.01.05.013	Equipamentos Transmissão Int	195.982,84	0,00	24.870,25-	171.112,59
1.2.02.02.01.05.014	Central Telefônica	44.398,19	0,00	0,00	44.398,19
1.2.02.02.01.05.015	Antenas Colineares	11.257,81	0,00	504,01-	10.753,80
1.2.02.02.01.05.999	Outros Equipamentos Informát	169.007,86	5.992,49	1.091,20-	173.909,15
1.2.02.02.01.06	VEICULOS/EMBARCAÇÕES	398.560,00	0,00	7.500,00-	391.060,00
1.2.02.02.01.06.001	Flutuantes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.02.02.01.06.002	Bote de Alumínio	120.220,00	0,00	0,00	120.220,00
1.2.02.02.01.06.004	Carros	220.840,00	0,00	0,00	220.840,00
1.2.02.02.01.06.005	Motos	7.500,00	0,00	7.500,00-	0,00
1.2.02.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569.993,71	7.010,00	31.734,21-	545.269,50
1.2.02.02.01.07.001	Mesas e Cadeiras	182.506,39	0,00	14.383,04-	168.123,35
1.2.02.02.01.07.002	Armarios e Arquivos	301.446,63	0,00	11.922,93-	289.523,70
1.2.02.02.01.07.003	Suportes/Tripés	5.981,17	0,00	562,80-	5.418,37
1.2.02.02.01.07.004	Fogão	16.626,02	0,00	1.448,00-	15.178,02
1.2.02.02.01.07.005	Refrigeradores	60.210,57	7.010,00	1.718,96-	65.501,61
1.2.02.02.01.07.006	Depurador	349,00	0,00	349,00-	0,00
1.2.02.02.01.07.007	Aspirador de Pó	757,00	0,00	757,00-	0,00
1.2.02.02.01.07.008	Utensílios Domésticos	2.116,93	0,00	592,48-	1.524,45
1.2.02.02.01.08	BIBLIOTECA	54.663,18	0,00	0,00	54.663,18
1.2.02.02.01.08.001	Acervo Bibliográfico	54.663,18	0,00	0,00	54.663,18
1.2.02.02.01.09	BENFEITORIAS EM BENS DE TERC	671.882,62	0,00	0,00	671.882,62
1.2.02.02.01.09.001	Benfeitorias em Flutuantes e	70.901,61	0,00	0,00	70.901,61
1.2.02.02.01.09.004	Benfeitorias Barco Ajuri	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00
1.2.02.02.01.09.005	Benfeitorias Barco Mamirauá	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
1.2.02.02.01.09.006	Benfeitorias Barco Uacari	86.240,00	0,00	0,00	86.240,00
1.2.02.02.01.09.007	Benfeitorias Barco Gaivota	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1.2.02.02.01.09.009	Benfeitorias Flutuante Horiz	389.751,01	0,00	0,00	389.751,01
1.2.02.02.01.11	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	179.856,08	107.316,05	0,00	287.172,13
1.2.02.02.01.11.001	Sede IDSM / Tefé	0,00	107.316,05	0,00	107.316,05
1.2.02.02.01.11.002	Benfeitorias em Andamento	37.871,88	0,00	0,00	37.871,88

1.2.02.02.01.11.003	Obras em Andamento	141.984,20	0,00	0,00	141.984,20
1.2.02.02.02	(-) DEPRECIACO ACUMULADA	4.895.010,77-	214.618,09	598.207,08-	5.278.599,76-
1.2.02.02.02.02	EDIFICAÇÕES (-)	559.101,74-	0,00	51.924,60-	611.026,34-
1.2.02.02.02.02.002	Prédio de Pesquisa B	326.694,85-	0,00	14.640,96-	341.335,81-
1.2.02.02.02.02.003	Prédio II Adm. Marcio Ayres	13.991,00-	0,00	846,48-	14.837,48-
1.2.02.02.02.02.004	Prédio III Laboratório	73.180,82-	0,00	4.356,60-	77.537,42-
1.2.02.02.02.02.006	Prédio V Depósito e Arquivo	35.600,36-	0,00	2.601,72-	38.202,08-
1.2.02.02.02.02.007	Torres de Comunicação	30.833,17-	0,00	5.289,84-	36.123,01-
1.2.02.02.02.02.009	Prédio VI Bliiblioteca e Sala	410,81-	0,00	83,04-	493,85-
1.2.02.02.02.02.010	Prédio VII Qualidade de Vida	2.514,11-	0,00	484,44-	2.998,55-
1.2.02.02.02.02.013	Guarita	2.987,50-	0,00	469,20-	3.456,70-
1.2.02.02.02.02.014	Lanchonete	3.984,79-	0,00	709,68-	4.694,47-
1.2.02.02.02.02.015	Base de Equipamentos de Comu	3.297,93-	0,00	841,32-	4.139,25-
1.2.02.02.02.02.016	Casa das Baterias (Prédio Ad	958,94-	0,00	259,20-	1.218,14-
1.2.02.02.02.02.017	Prédio Centro Vocacional Tec	23.164,53-	0,00	6.261,36-	29.425,89-
1.2.02.02.02.02.018	Prédio de Acervo Biológico (20.114,31-	0,00	6.523,56-	26.637,87-
1.2.02.02.02.02.019	Prédio Escritrio Fonte Boa	14.162,70-	0,00	5.665,08-	19.827,78-
1.2.02.02.02.02.020	Casa de Vegetação (-)	1.200,42-	0,00	800,28-	2.000,70-
1.2.02.02.02.02.022	Casa de Necropsia (-)	1.020,80-	0,00	382,80-	1.403,60-
1.2.02.02.02.02.024	SFCR da Biblioteca (-)	4.984,70-	0,00	1.709,04-	6.693,74-
1.2.02.02.02.02.03	INSTALAES (-)	137.913,38-	0,00	7.471,20-	145.384,58-
1.2.02.02.02.02.03.001	Geradores	137.913,38-	0,00	7.471,20-	145.384,58-
1.2.02.02.02.02.04	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAM	1.654.361,53-	65.583,43	183.985,73-	1.772.763,83-
1.2.02.02.02.02.04.001	Ar Condicionado	110.815,51-	14.562,41	16.112,36-	112.365,46-
1.2.02.02.02.02.04.003	Baterias	20.354,40-	278,32	3,92-	20.080,00-
1.2.02.02.02.02.04.004	Triturador	789,30-	0,00	39,00-	828,30-
1.2.02.02.02.02.04.005	Aparelho de Fax	182,06-	184,97	2,91-	0,00
1.2.02.02.02.02.04.006	Telefone	0,00	0,00	110,10-	110,10-
1.2.02.02.02.02.04.007	Serra Circular	635,64-	455,00	42,24-	222,88-
1.2.02.02.02.02.04.008	Lixadeira	1.390,56-	1.401,77	11,21-	0,00
1.2.02.02.02.02.04.009	Alicates	1.620,81-	0,00	117,40-	1.738,21-
1.2.02.02.02.02.04.010	Furadeira	2.267,03-	310,00	585,12-	2.542,15-
1.2.02.02.02.02.04.012	Moto Serra	4.909,72-	1.580,00	117,60-	3.447,32-
1.2.02.02.02.02.04.013	Roçadeira	3.950,00-	3.950,00	105,00-	105,00-
1.2.02.02.02.02.04.014	Para Raio	475,00-	475,00	0,00	0,00
1.2.02.02.02.02.04.015	Câmera Fotografica/Filmadora	143.358,96-	3.549,62	16.118,06-	155.927,40-
1.2.02.02.02.02.04.016	Microscopio	50.995,43-	5.525,00	12.072,00-	57.542,43-
1.2.02.02.02.02.04.017	Aparelhos G.P.S	87.730,60-	803,52	21.291,62-	108.218,70-
1.2.02.02.02.02.04.018	Binoculo	9.511,97-	610,10	1.714,82-	10.616,69-
1.2.02.02.02.02.04.019	Balança	13.870,43-	4.111,39	2.459,51-	12.218,55-
1.2.02.02.02.02.04.021	Radio de Comunicação	50.674,27-	8.705,42	5.409,66-	47.378,51-
1.2.02.02.02.02.04.022	Estao Meteorologica	41.514,71-	0,00	6.786,36-	48.301,07-
1.2.02.02.02.02.04.023	Compressor	4.723,75-	2.864,00	489,60-	2.349,35-
1.2.02.02.02.02.04.024	Exaustor	719,20-	0,00	132,72-	851,92-
1.2.02.02.02.02.04.025	Desintegrador	1.064,20-	0,00	375,60-	1.439,80-
1.2.02.02.02.02.04.026	Radio Gravador/DVD	1.713,65-	1.096,48	34,13-	651,30-
1.2.02.02.02.02.04.027	Multimetro	7.444,32-	1.309,60	1.355,53-	7.490,25-
1.2.02.02.02.02.04.028	Paquimetro	3.197,48-	444,00	810,72-	3.564,20-
1.2.02.02.02.02.04.029	Condutivimetro/Voltmetro	1.148,96-	0,00	269,04-	1.418,00-
1.2.02.02.02.02.04.030	Estufa	12.109,50-	0,00	2.569,20-	14.678,70-
1.2.02.02.02.02.04.031	Purificador/Aquecedor de Agu	2.153,94-	0,00	320,40-	2.474,34-
1.2.02.02.02.02.04.032	Televisão/Projetores/Telas P	25.937,30-	0,00	5.280,72-	31.218,02-
1.2.02.02.02.02.04.035	Tupia de Coluna	1.487,36-	0,00	241,44-	1.728,80-
1.2.02.02.02.02.04.036	Pulverizador	1.629,21-	0,00	191,64-	1.820,85-
1.2.02.02.02.02.04.037	Motor Popa	634.492,17-	0,00	348,48-	634.840,65-
1.2.02.02.02.02.04.038	Motor Marítimo	43.956,28-	526,28	0,00	43.430,00-
1.2.02.02.02.02.04.039	Motobomba	29.505,93-	8.424,57	5.259,85-	26.341,21-
1.2.02.02.02.02.04.040	Microfones	3.109,05-	0,00	240,72-	3.349,77-
1.2.02.02.02.02.04.041	Fechadura Eletrnica	10.447,31-	0,00	2.179,32-	12.626,63-
1.2.02.02.02.02.04.042	Sonda/Sensor	7.156,08-	0,00	678,40-	7.834,48-
1.2.02.02.02.02.04.043	Medidores Oxigenio PH/Multip	15.607,24-	210,60	3.589,44-	18.986,08-
1.2.02.02.02.02.04.045	Contentor	3.962,40-	0,00	447,36-	4.409,76-
1.2.02.02.02.02.04.046	Modulo Solar/Inversor Energi	132.503,08-	2.994,17	34.001,76-	163.510,67-
1.2.02.02.02.02.04.047	Escada	3.893,70-	0,00	537,25-	4.430,95-
1.2.02.02.02.02.04.048	Filtro Prensa	11.607,30-	0,00	1.586,16-	13.193,46-
1.2.02.02.02.02.04.049	Malas Pelican	1.548,01-	0,00	432,24-	1.980,25-
1.2.02.02.02.02.04.051	Sonar/Holofote	285,36-	0,00	83,52-	368,88-
1.2.02.02.02.02.04.052	Mesa de Som	2.498,73-	370,00	355,92-	2.484,65-

1.2.02.02.02.04.054	Equipamentos p/Laboratório P	42.450,79-	0,00	14.538,60-	56.989,39-
1.2.02.02.02.04.055	Outros Aparelhos e Equipamen	54.124,80-	841,21	13.656,44-	66.940,03-
1.2.02.02.02.04.056	Equipamento de Ultra-som	47.722,02-	0,00	10.593,00-	58.315,02-
1.2.02.02.02.04.057	Centrifuga/Misturadora de Sa	1.116,01-	0,00	287,64-	1.403,65-
1.2.02.02.02.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (-)	1.393.448,46-	113.588,05	180.528,00-	1.460.388,41-
1.2.02.02.02.05.001	CPU	468.743,79-	21.938,82	39.384,02-	486.188,99-
1.2.02.02.02.05.002	Monitores	90.031,04-	10.887,96	4.552,56-	83.695,64-
1.2.02.02.02.05.003	Impressoras	46.200,84-	9.039,28	4.079,13-	41.240,69-
1.2.02.02.02.05.005	No Break	125.415,80-	18.478,99	19.183,80-	126.120,61-
1.2.02.02.02.05.006	Hub 08 Portas	26.317,75-	13.593,64	502,39-	13.226,50-
1.2.02.02.02.05.007	Disco Rigido - HD	61.753,90-	2.949,93	5.728,01-	64.531,98-
1.2.02.02.02.05.009	Escaner - Leitor Opitico	1.207,00-	645,00	0,00	562,00-
1.2.02.02.02.05.010	Not Book - Palm TX	189.756,75-	2.699,00	31.726,83-	218.784,58-
1.2.02.02.02.05.011	Switch - Control. SCSI Adapt	65.448,17-	7.286,94	11.132,21-	69.293,44-
1.2.02.02.02.05.012	Chaveador	4.180,32-	2.260,16	150,00-	2.070,16-
1.2.02.02.02.05.013	Equipamento Transmissão Inte	142.690,76-	22.213,12	21.968,20-	142.445,84-
1.2.02.02.02.05.014	Central Telefônica	43.573,17-	0,00	550,90-	44.124,07-
1.2.02.02.02.05.015	Antenas Colineares	9.937,98-	504,01	393,02-	9.826,99-
1.2.02.02.02.05.999	Deprec. Outros Equipamentos	118.191,19-	1.091,20	41.176,93-	158.276,92-
1.2.02.02.02.06	VEICULOS/EMBARCAÇÕES (-)	290.334,19-	7.500,00	8.360,52-	291.194,71-
1.2.02.02.02.06.001	Flutuantes	27.333,45-	0,00	2.499,96-	29.833,41-
1.2.02.02.02.06.002	Bote de Alumínio	34.660,74-	0,00	5.860,56-	40.521,30-
1.2.02.02.02.06.004	Carros	220.840,00-	0,00	0,00	220.840,00-
1.2.02.02.02.06.005	Motos	7.500,00-	7.500,00	0,00	0,00
1.2.02.02.02.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-)	288.166,24-	27.946,61	38.280,84-	298.500,47-
1.2.02.02.02.07.001	Mesas e Cadeiras	98.616,16-	11.586,39	10.861,20-	97.890,97-
1.2.02.02.02.07.002	Armarios e Arquivos	149.273,78-	11.701,67	20.289,53-	157.861,64-
1.2.02.02.02.07.003	Suportes/Tripés	3.428,44-	562,80	507,00-	3.372,64-
1.2.02.02.02.07.004	Fogão	7.404,06-	807,95	1.360,86-	7.956,97-
1.2.02.02.02.07.005	Refrigeradores	27.181,37-	1.718,96	5.119,50-	30.581,91-
1.2.02.02.02.07.006	Depurador	349,00-	349,00	0,00	0,00
1.2.02.02.02.07.007	Aspirador de Pó	621,05-	627,36	6,31-	0,00
1.2.02.02.02.07.008	Utensílios Domésticos	1.292,38-	592,48	136,44-	836,34-
1.2.02.02.02.09	BENFEITORIAS EM BENS DE TERC	571.685,23-	0,00	127.656,19-	699.341,42-
1.2.02.02.02.09.001	Amortização Benfeitorias Ben	571.685,23-	0,00	127.656,19-	699.341,42-
1.2.02.03	INTANGÍVEL	60.536,56	13.982,49	35.031,08-	39.487,97
1.2.02.03.01	IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	60.536,56	13.982,49	35.031,08-	39.487,97
1.2.02.03.01.01	IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS	302.109,02	13.982,49	0,00	316.091,51
1.2.02.03.01.01.002	Softwares	264.706,11	13.982,49	0,00	278.688,60
1.2.02.03.01.01.003	Lic. Office Profissional	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00
1.2.02.03.01.01.004	Licença Windows 98	34.195,91	0,00	0,00	34.195,91
1.2.02.03.01.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	241.572,46-	0,00	35.031,08-	276.603,54-
1.2.02.03.01.02.002	Softwares (-)	213.960,19-	0,00	29.504,50-	243.464,69-
1.2.02.03.01.02.003	Lic.Office Profissional (-)	1.817,64-	0,00	641,52-	2.459,16-
1.2.02.03.01.02.004	Licença Windows 98 (-)	25.794,63-	0,00	4.885,06-	30.679,69-
2	PASSIVO	14.130.284,27-	43.573.213,81	49.245.767,55-	19.802.838,01-
2.1	CIRCULANTE	9.657.989,81-	42.916.364,44	49.062.458,94-	15.804.084,31-
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	9.657.989,81-	42.916.364,44	49.062.458,94-	15.804.084,31-
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SO	1.853.825,61-	13.892.068,87	13.626.565,20-	1.588.321,94-
2.1.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	7.118.006,82	7.118.541,82-	535,00-
2.1.01.01.01.01	PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍ	0,00	6.933.635,19	6.934.170,19-	535,00-
2.1.01.01.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	5.585.417,00	5.585.952,00-	535,00-
2.1.01.01.01.01.002	13º Salários a Pagar	0,00	507.477,00	507.477,00-	0,00
2.1.01.01.01.01.003	Ferias a Pagar	0,00	551.783,00	551.783,00-	0,00
2.1.01.01.01.01.004	Rescisões a Pagar	0,00	250.140,75	250.140,75-	0,00
2.1.01.01.01.01.005	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	38.817,44	38.817,44-	0,00
2.1.01.01.01.02	PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATÍ	0,00	184.371,63	184.371,63-	0,00

2.1.01.01.01.02.001	Rendimentos Autônômos	0,00	184.371,63	184.371,63-	0,00
2.1.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ENCARGOS	525.901,39-	4.543.767,78	4.334.680,23-	316.813,84-
2.1.01.01.02.01	INSS A PAGAR	437.902,83-	3.621.879,30	3.406.711,85-	222.735,38-
2.1.01.01.02.01.001	INSS Empregados a Recolher	0,00	523.403,40	523.403,40-	0,00
2.1.01.01.02.01.002	INSS Empresa a Pagar	437.791,50-	2.992.225,25	2.776.204,02-	221.770,27-
2.1.01.01.02.01.003	INSS s/ Honorários Autônômos	53,99-	8.685,00	9.493,60-	862,59-
2.1.01.01.02.01.004	INSS s/ 13º Salário	0,00	47.695,84	47.695,84-	0,00
2.1.01.01.02.01.005	INSS s/ Ferias a Pagar	57,34-	49.869,81	49.914,99-	102,52-
2.1.01.01.02.02	FGTS A PAGAR	75.251,74-	804.569,49	809.480,84-	80.163,09-
2.1.01.01.02.02.001	FGTS s/ Folha a Pagar	75.251,74-	804.569,49	809.480,84-	80.163,09-
2.1.01.01.02.03	PIS A PAGAR	12.717,49-	86.642,35	87.044,53-	13.119,67-
2.1.01.01.02.03.001	PIS s/ Folha a Pagar	12.717,49-	86.642,35	87.044,53-	13.119,67-
2.1.01.01.02.04	CONTRIB. SINDICAL	29,33-	21.782,79	21.753,46-	0,00
2.1.01.01.02.04.001	Contrib. Sindical a Pagar	29,33-	21.782,79	21.753,46-	0,00
2.1.01.01.02.07	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.893,85	9.689,55-	795,70-
2.1.01.01.02.07.001	Empréstimos em Folha	0,00	8.893,85	9.689,55-	795,70-
2.1.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRI	1.327.924,22-	2.230.294,27	2.173.343,15-	1.270.973,10-
2.1.01.01.03.01	PROVISÃO PESSOAL EMPREGADO	994.699,80-	1.673.036,86	1.630.376,75-	952.039,69-
2.1.01.01.03.01.001	Provisão de Ferias	994.699,80-	1.013.625,56	970.965,45-	952.039,69-
2.1.01.01.03.01.002	Provisão de 13º Salários	0,00	659.411,30	659.411,30-	0,00
2.1.01.01.03.02	ENCARGOS S/ PROVISÃO	333.224,42-	557.257,41	542.966,40-	318.933,41-
2.1.01.01.03.02.001	Prov. P/ INSS s/ Férias	253.648,49-	254.137,19	243.258,86-	242.770,16-
2.1.01.01.03.02.002	Prov. P/ FGTS s/ Férias	79.575,93-	79.724,76	76.312,08-	76.163,25-
2.1.01.01.03.02.003	Prov. P/ INSS s/ 13º	0,00	170.648,14	170.648,14-	0,00
2.1.01.01.03.02.004	Prov. P/ FGTS s/ 13º	0,00	52.747,32	52.747,32-	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁ	144.277,81-	1.088.687,85	1.101.589,87-	157.179,83-
2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁ	144.277,81-	1.088.687,85	1.101.589,87-	157.179,83-
2.1.01.02.01.01	IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA	144.277,81-	1.061.047,00	1.071.836,48-	155.067,29-
2.1.01.02.01.01.001	IRRF s/ Salários	144.277,81-	1.060.688,13	1.071.477,61-	155.067,29-
2.1.01.02.01.01.002	IRRF s/ Honorários Autônômos	0,00	358,87	358,87-	0,00
2.1.01.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEI	0,00	27.640,85	29.753,39-	2.112,54-
2.1.01.02.01.02.003	Cofins a Pagar	0,00	27.640,85	29.753,39-	2.112,54-
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	32.888,98-	2.999.802,21	2.992.931,36-	26.018,13-
2.1.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.630,27-	2.101.111,99	2.086.910,72-	429,00-
2.1.01.03.01.03	FORNEC. MAT.CONSUMO	8.654,53-	620.724,48	612.069,95-	0,00
2.1.01.03.01.03.001	Fornec. Prod. Alimentícios/L	3.183,83-	225.780,07	222.596,24-	0,00
2.1.01.03.01.03.002	Fornec. Combustíveis/Gás	5.470,70-	92.531,25	87.060,55-	0,00
2.1.01.03.01.03.004	Fornec. Material Expediente	0,00	36.325,56	36.325,56-	0,00
2.1.01.03.01.03.005	Fornec. Material Manut. Casa	0,00	229.591,40	229.591,40-	0,00
2.1.01.03.01.03.006	Fornec. Material Construção	0,00	1.422,80	1.422,80-	0,00
2.1.01.03.01.03.099	Outros Fornec. Mat.Consumo	0,00	35.073,40	35.073,40-	0,00
2.1.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.975,74-	1.404.770,54	1.399.223,80-	429,00-
2.1.01.03.01.04.001	Fornec. Serv. Vigilância/Mon	0,00	579.639,58	579.639,58-	0,00
2.1.01.03.01.04.002	Fornec. Serv. Auditoria e Co	0,00	47.896,50	47.896,50-	0,00
2.1.01.03.01.04.003	Fornec. Serv. Gráficos/Fotos	0,00	3.660,50	3.660,50-	0,00
2.1.01.03.01.04.004	Fornec. Serv. Limpeza/Manut.	0,00	94.960,89	94.960,89-	0,00
2.1.01.03.01.04.005	Fornec. Serv. Manut. Veículo	0,00	60.072,52	60.072,52-	0,00
2.1.01.03.01.04.006	Fornec. Serv. Passagens e Fr	0,00	106.803,13	106.803,13-	0,00
2.1.01.03.01.04.007	Fornec. Serviço Hotelaria	420,00-	67.779,93	67.359,93-	0,00
2.1.01.03.01.04.008	Fornec. Serv. Construção/Ref	0,00	127.262,55	127.262,55-	0,00
2.1.01.03.01.04.099	Outros Fornecedores de Servi	5.555,74-	316.694,94	311.568,20-	429,00-
2.1.01.03.01.05	FORNECEDORES DE IMOBILIZADOS	0,00	75.616,97	75.616,97-	0,00
2.1.01.03.01.05.001	Fornec. de Imobilizados	0,00	75.616,97	75.616,97-	0,00

2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES FINANC. A CURTO P	795,70-	32.533,36	31.737,66-	0,00
2.1.01.03.02.01	EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	795,70-	32.533,36	31.737,66-	0,00
2.1.01.03.02.01.001	Banco do Brasil	795,70-	32.533,36	31.737,66-	0,00
2.1.01.03.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	2.735,51-	144.617,25	149.985,36-	8.103,62-
2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	69.271,00	74.320,00-	5.049,00-
2.1.01.03.03.01.001	INSS Retenção na Fonte PJ	0,00	69.271,00	74.320,00-	5.049,00-
2.1.01.03.03.02	OUTRAS RETENÇÕES	2.735,51-	75.346,25	75.665,36-	3.054,62-
2.1.01.03.03.02.001	CSLL/Pis/Cofins	2.658,07-	33.760,81	33.659,96-	2.557,22-
2.1.01.03.03.02.002	IRRF - Pessoa Jurídica	77,44-	7.653,44	8.073,40-	497,40-
2.1.01.03.03.02.003	ISS Retido a Recolher	0,00	33.932,00	33.932,00-	0,00
2.1.01.03.04	CONTAS A PAGAR	14.727,50-	714.859,65	717.617,66-	17.485,51-
2.1.01.03.04.01	CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS	666,28-	408.050,54	407.384,26-	0,00
2.1.01.03.04.01.001	Consumo de Luz	106,15-	326.674,97	326.568,82-	0,00
2.1.01.03.04.01.002	Empresas de Comunicação	529,13-	75.696,34	75.167,21-	0,00
2.1.01.03.04.01.003	Correios	0,00	3.201,51	3.201,51-	0,00
2.1.01.03.04.01.004	Prefeituras	0,00	434,27	434,27-	0,00
2.1.01.03.04.01.999	Outras Contas Empresas Públi	31,00-	2.043,45	2.012,45-	0,00
2.1.01.03.04.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.061,22-	306.809,11	310.233,40-	17.485,51-
2.1.01.03.04.02.001	Seguros a Pagar	13.681,71-	99.399,52	97.233,32-	11.515,51-
2.1.01.03.04.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	76.930,00	82.900,00-	5.970,00-
2.1.01.03.04.02.004	Outras Contas a Pagar	379,51-	12.869,82	12.490,31-	0,00
2.1.01.03.04.02.005	Plano Saúde a Pagar	0,00	117.609,77	117.609,77-	0,00
2.1.01.03.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.679,96	6.679,96-	0,00
2.1.01.03.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.679,96	6.679,96-	0,00
2.1.01.03.06.01.003	Reembolsos	0,00	6.679,96	6.679,96-	0,00
2.1.01.04	CONTRATOS A REALIZAR	7.626.997,41-	24.935.805,51	31.341.372,51-	14.032.564,41-
2.1.01.04.01	CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIO	7.626.997,41-	24.935.805,51	31.341.372,51-	14.032.564,41-
2.1.01.04.01.01	CONTRATO GESTÃO A REALIZAR	7.626.997,41-	24.935.805,51	31.341.372,51-	14.032.564,41-
2.1.01.04.01.01.003	Subv. p/Custeio C.Gestão a A	7.626.997,41-	24.935.805,51	21.446.657,63-	4.137.849,53-
2.1.01.04.01.01.004	Reserva Técnica - Contratos	0,00	0,00	9.894.714,88-	9.894.714,88-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.472.294,46-	656.849,37	183.308,61-	3.998.753,70-
2.2.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	4.472.294,46-	656.849,37	183.308,61-	3.998.753,70-
2.2.01.01	OBRIG. EXIG. A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	44.339,00-	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.339,00-	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.01.01.02.002	Processos Judiciais	44.339,00-	0,00	0,00	44.339,00-
2.2.01.03	AMORTIZAÇÃO	4.427.955,46-	656.849,37	183.308,61-	3.954.414,70-
2.2.01.03.01	AMORTIZAÇÃO	4.427.955,46-	656.849,37	183.308,61-	3.954.414,70-
2.2.01.03.01.01	AMORTIZAÇÃO	4.427.955,46-	656.849,37	183.308,61-	3.954.414,70-
2.2.01.03.01.01.001	Subvenções para Invest.a Amo	4.427.955,46-	656.849,37	183.308,61-	3.954.414,70-
4	CUSTOS	0,00	11.387.042,79	848.711,75-	10.538.331,04
4.2	APOIO LOGISTICO	0,00	11.387.042,79	848.711,75-	10.538.331,04
4.2.01	APOIO LOGISTICO	0,00	11.387.042,79	848.711,75-	10.538.331,04
4.2.01.01	APOIO LOGISTICO	0,00	11.387.042,79	848.711,75-	10.538.331,04
4.2.01.01.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	11.000.911,25	847.387,75-	10.153.523,50
4.2.01.01.01.01	SALÁRIOS E HONORÁRIOS	0,00	6.182.187,02	2.235,25-	6.179.951,77

4.2.01.01.01.01.001	Salários	0,00	5.616.400,11	2.235,25-	5.614.164,86
4.2.01.01.01.01.002	Comissão de Função	0,00	513.142,70	0,00	513.142,70
4.2.01.01.01.01.003	13º Salário	0,00	22.624,47	0,00	22.624,47
4.2.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/ Indenizações	0,00	30.019,74	0,00	30.019,74
4.2.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.522.966,20	71.131,86-	2.451.834,34
4.2.01.01.01.02.001	INSS	0,00	1.763.581,20	45.865,59-	1.717.715,61
4.2.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	683.230,09	25.266,17-	657.963,92
4.2.01.01.01.02.003	PIS S/ Folha de Pagto.	0,00	76.154,91	0,10-	76.154,81
4.2.01.01.01.03	CUSTO C/ PROV. 13º SALÁRIO E	0,00	1.825.680,70	513.955,38-	1.311.725,32
4.2.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salário	0,00	572.558,50	20.060,55-	552.497,95
4.2.01.01.01.03.002	Prov. Férias	0,00	1.253.122,20	493.894,83-	759.227,37
4.2.01.01.01.04	ENCARGOS S/ PROVISÃO	0,00	470.077,33	260.065,26-	210.012,07
4.2.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	0,00	357.819,60	189.137,27-	168.682,33
4.2.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	0,00	112.257,73	70.927,99-	41.329,74
4.2.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DU	0,00	106.523,64	634,00-	105.889,64
4.2.01.01.02.01	CONSUMO	0,00	70.139,87	0,00	70.139,87
4.2.01.01.02.01.001	Combust.e Lubrificantes	0,00	30.059,27	0,00	30.059,27
4.2.01.01.02.01.003	Alimentação	0,00	15.861,74	0,00	15.861,74
4.2.01.01.02.01.004	Material de Expediente	0,00	12.577,81	0,00	12.577,81
4.2.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	2.453,60	0,00	2.453,60
4.2.01.01.02.01.099	Outros Materiais de Consumo	0,00	9.187,45	0,00	9.187,45
4.2.01.01.02.02	MANUTENÇÃO	0,00	22.008,18	0,00	22.008,18
4.2.01.01.02.02.001	Utensílios de Cozinha	0,00	73,00	0,00	73,00
4.2.01.01.02.02.002	Mat.de Manut. Computadores	0,00	12.742,42	0,00	12.742,42
4.2.01.01.02.02.003	Peças de Reparos e Reposição	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
4.2.01.01.02.02.004	Material Elétrico	0,00	16,00	0,00	16,00
4.2.01.01.02.02.099	Materiais de Reparos e Manut	0,00	4.206,76	0,00	4.206,76
4.2.01.01.02.03	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	4.523,10	0,00	4.523,10
4.2.01.01.02.03.099	Outros Bens de Curta Duração	0,00	4.523,10	0,00	4.523,10
4.2.01.01.02.04	MAT.P/USO EM CAMPO/PESQUISA	0,00	9.852,49	634,00-	9.218,49
4.2.01.01.02.04.001	Mat. Uso em Laboratório	0,00	7.691,00	634,00-	7.057,00
4.2.01.01.02.04.003	Ferramentas	0,00	54,00	0,00	54,00
4.2.01.01.02.04.004	Materiais p/Usos em Campo	0,00	2.107,49	0,00	2.107,49
4.2.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	137.755,09	150,00-	137.605,09
4.2.01.01.03.01	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	62.527,80	150,00-	62.377,80
4.2.01.01.03.01.001	Diárias e Estadias	0,00	62.527,80	150,00-	62.377,80
4.2.01.01.03.02	PASSAGENS	0,00	73.852,88	0,00	73.852,88
4.2.01.01.03.02.001	Passagens Aéreas	0,00	71.222,88	0,00	71.222,88
4.2.01.01.03.02.003	Passagens Fluviais	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
4.2.01.01.03.03	LOCOMOÇÕES	0,00	1.374,41	0,00	1.374,41
4.2.01.01.03.03.001	Locomoção Urbana	0,00	1.374,41	0,00	1.374,41
4.2.01.01.05	SERV.CONCONSULT./AUDITORIA	0,00	4.472,81	0,00	4.472,81
4.2.01.01.05.01	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	1.052,81	0,00	1.052,81
4.2.01.01.05.01.001	Consultoria Técnica-PF	0,00	1.052,81	0,00	1.052,81
4.2.01.01.05.02	SERV.PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
4.2.01.01.05.02.001	Consultoria Técnica-PJ	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
4.2.01.01.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	116.040,02	540,00-	115.500,02
4.2.01.01.06.01	SERV. DE PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.2.01.01.06.01.004	Assistente Pesquisa	0,00	200,00	0,00	200,00
4.2.01.01.06.02	BOLSA/AJUDA CUSTO	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00
4.2.01.01.06.02.002	Voluntários	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00
4.2.01.01.06.02.003	Bolsistas	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
4.2.01.01.06.03	SERV. DE PESSOA JURÍDICA	0,00	95.920,02	540,00-	95.380,02

4.2.01.01.06.03.001	Serv.Tec. Profissionais PJ	0,00	31.208,26	0,00	31.208,26
4.2.01.01.06.03.003	Serviços Gráficos	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
4.2.01.01.06.03.004	Serv. Divulgação PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.2.01.01.06.03.005	Serv. Ensino e Treinamento P	0,00	6.487,78	540,00-	5.947,78
4.2.01.01.06.03.006	Serv. de Manutenção PJ	0,00	21.940,93	0,00	21.940,93
4.2.01.01.06.03.008	Serv. Manut.Prog. de Computa	0,00	15.582,05	0,00	15.582,05
4.2.01.01.06.03.099	Outros Serv. de Terceiros-PJ	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00
4.2.01.01.07	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.2.01.01.07.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.2.01.01.07.01.099	Outras locações de Mão de Ob	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.2.01.01.08	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
4.2.01.01.08.01	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
4.2.01.01.08.01.003	Locação de Maq. e Equip.	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00
4.2.01.01.08.01.004	Locação de Embarcações	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
4.2.01.01.09	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.779,98	0,00	8.779,98
4.2.01.01.09.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.779,98	0,00	8.779,98
4.2.01.01.09.01.003	Comunicações	0,00	895,41	0,00	895,41
4.2.01.01.09.01.006	Correios	0,00	1.945,34	0,00	1.945,34
4.2.01.01.09.01.007	Autenticações	0,00	293,70	0,00	293,70
4.2.01.01.09.01.008	Fretes	0,00	3.345,53	0,00	3.345,53
4.2.01.01.09.01.099	Outras Utilidades/Serviços	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5	DEPESAS	0,00	6.132.631,38	1.162.445,86-	4.970.185,52
5.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.132.631,38	1.162.445,86-	4.970.185,52
5.1.01	DESPESAS DAS ATIVIDADES EM G	0,00	6.132.631,38	1.162.445,86-	4.970.185,52
5.1.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.894.402,08	947.827,77-	4.946.574,31
5.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.844.452,48	118.259,10-	1.726.193,38
5.1.01.01.01.01	SALARIOS E HONORÁRIOS	0,00	1.086.348,38	10.597,80-	1.075.750,58
5.1.01.01.01.01.001	Salários	0,00	849.057,92	260,94-	848.796,98
5.1.01.01.01.01.002	Comissão de Função	0,00	88.462,06	0,00	88.462,06
5.1.01.01.01.01.003	13º Salário	0,00	8.985,19	0,00	8.985,19
5.1.01.01.01.01.005	Aviso Prévio/Indenizações	0,00	8.076,42	0,00	8.076,42
5.1.01.01.01.01.008	Vale Transporte	0,00	4.364,80	2.759,70-	1.605,10
5.1.01.01.01.01.010	Seguros de Vida	0,00	68.499,83	7.576,52-	60.923,31
5.1.01.01.01.01.011	Plano de Saúde	0,00	58.902,16	0,64-	58.901,52
5.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.534,46	0,50-	383.533,96
5.1.01.01.01.02.001	INSS	0,00	270.666,59	0,40-	270.666,19
5.1.01.01.01.02.002	FGTS	0,00	101.978,25	0,03-	101.978,22
5.1.01.01.01.02.003	PIS s/Folha de Pgto.	0,00	10.889,62	0,07-	10.889,55
5.1.01.01.01.03	DESPESA C/ PROV. 13º E FÉRIA	0,00	304.213,18	65.971,11-	238.242,07
5.1.01.01.01.03.001	Prov. 13º Salário	0,00	86.915,85	5.900,68-	81.015,17
5.1.01.01.01.03.002	Prov. Férias	0,00	217.297,33	60.070,43-	157.226,90
5.1.01.01.01.04	ENCARGOS S/PROVISÃO	0,00	70.356,46	41.689,69-	28.666,77
5.1.01.01.01.04.001	Prov. P/ INSS	0,00	53.554,79	31.319,63-	22.235,16
5.1.01.01.01.04.002	Prov. P/ FGTS	0,00	16.801,67	10.370,06-	6.431,61
5.1.01.01.02	MATERIAIS E BENS DE CURTA DU	0,00	527.459,09	0,00	527.459,09
5.1.01.01.02.01	CONSUMO	0,00	310.131,39	0,00	310.131,39
5.1.01.01.02.01.001	Combust.e Lubrificantes	0,00	57.323,44	0,00	57.323,44
5.1.01.01.02.01.003	Alimentação	0,00	172.149,01	0,00	172.149,01
5.1.01.01.02.01.004	Material de Expediente	0,00	21.132,04	0,00	21.132,04
5.1.01.01.02.01.005	Mat.de Limpeza/Higiene	0,00	28.685,90	0,00	28.685,90
5.1.01.01.02.01.999	Outros Materiais de Consumo	0,00	30.841,00	0,00	30.841,00
5.1.01.01.02.02	MANUTENÇÃO	0,00	210.926,61	0,00	210.926,61
5.1.01.01.02.02.001	Utensílios de Cozinha	0,00	900,80	0,00	900,80
5.1.01.01.02.02.003	Peças de Reparos e Reposição	0,00	12.369,45	0,00	12.369,45

5.1.01.01.02.02.004	Materiais de Segurança	0,00	2.270,56	0,00	2.270,56
5.1.01.01.02.02.005	Ferramentas	0,00	244,90	0,00	244,90
5.1.01.01.02.02.006	Mat. Eletro./Eletrônico	0,00	2.221,40	0,00	2.221,40
5.1.01.01.02.02.999	Outros Mat. de Manutenção	0,00	192.919,50	0,00	192.919,50
5.1.01.01.02.03	BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	6.401,09	0,00	6.401,09
5.1.01.01.02.03.999	Bens de Peq.Valor/Curta Dura	0,00	6.401,09	0,00	6.401,09
5.1.01.01.03	DIÁRIAS E PASSAGENS	0,00	18.062,57	0,00	18.062,57
5.1.01.01.03.01	DIÁRIAS E ESTADIAS	0,00	6.598,20	0,00	6.598,20
5.1.01.01.03.01.001	Diárias e Estadias	0,00	6.598,20	0,00	6.598,20
5.1.01.01.03.02	PASSAGENS	0,00	10.162,37	0,00	10.162,37
5.1.01.01.03.02.001	Passagens Aéreas	0,00	8.532,37	0,00	8.532,37
5.1.01.01.03.02.003	Passagens Fluviais	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
5.1.01.01.03.03	LOCOMOÇÃO	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
5.1.01.01.03.03.001	Locomoção Urbana	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
5.1.01.01.04	SERVIÇOS	0,00	536.903,02	0,08-	536.902,94
5.1.01.01.04.01	SERV. CONSULT/AUDITORIA P.FÍ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.1.01.01.04.01.001	Consultoria Técnica-PF	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.1.01.01.04.02	SERV. CONSULT/AUDITORIA P. J	0,00	56.040,98	0,00	56.040,98
5.1.01.01.04.02.001	Consultoria Técnica-PJ	0,00	56.040,98	0,00	56.040,98
5.1.01.01.04.03	SERVIÇOS TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	27.143,27	0,00	27.143,27
5.1.01.01.04.03.001	Serv. Tecn. Profissionais PF	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
5.1.01.01.04.03.002	Barqueiros	0,00	2.962,09	0,00	2.962,09
5.1.01.01.04.03.007	Zelador/Vigia	0,00	9.275,54	0,00	9.275,54
5.1.01.01.04.03.008	Serv. de Manutenção PF	0,00	6.121,96	0,00	6.121,96
5.1.01.01.04.03.999	Outros Serv. de Terceiros PF	0,00	6.883,68	0,00	6.883,68
5.1.01.01.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDI	0,00	304.095,06	0,08-	304.094,98
5.1.01.01.04.04.001	Serv. Tec. Profissionais PJ	0,00	91.631,39	0,00	91.631,39
5.1.01.01.04.04.003	Serviços Gráficos	0,00	3.971,00	0,00	3.971,00
5.1.01.01.04.04.004	Serviços de Divulgação	0,00	2.305,11	0,00	2.305,11
5.1.01.01.04.04.005	Ensino e Treinamento	0,00	499,00	0,00	499,00
5.1.01.01.04.04.006	Serv. Manutenção PJ	0,00	122.937,75	0,00	122.937,75
5.1.01.01.04.04.008	Serv. Manut. Prog. Computaçã	0,00	73.675,81	0,08-	73.675,73
5.1.01.01.04.04.999	Outros Serv. de Terceiros PJ	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00
5.1.01.01.04.05	BOLSA/AJUDA DE CUSTO	0,00	147.423,71	0,00	147.423,71
5.1.01.01.04.05.003	Bolsistas	0,00	147.423,71	0,00	147.423,71
5.1.01.01.05	LOCAÇÕES	0,00	796.639,97	65.939,98-	730.699,99
5.1.01.01.05.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	728.589,97	65.939,98-	662.649,99
5.1.01.01.05.01.001	Serviços de Vigilância/Monit	0,00	694.839,97	65.939,98-	628.899,99
5.1.01.01.05.01.002	Serv. Manutenção Predial	0,00	33.690,00	0,00	33.690,00
5.1.01.01.05.01.999	Outras Locações de Mão de Ob	0,00	60,00	0,00	60,00
5.1.01.01.05.02	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	68.050,00	0,00	68.050,00
5.1.01.01.05.02.003	Locação de Maq. e Equip.	0,00	68.050,00	0,00	68.050,00
5.1.01.01.06	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	457.783,69	87,30-	457.696,39
5.1.01.01.06.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	457.783,69	87,30-	457.696,39
5.1.01.01.06.01.001	Energia Elétrica	0,00	326.568,82	0,00	326.568,82
5.1.01.01.06.01.002	Água	0,00	341,00	0,00	341,00
5.1.01.01.06.01.003	Comunicações	0,00	85.808,50	0,00	85.808,50
5.1.01.01.06.01.006	Autenticações	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00
5.1.01.01.06.01.007	Correios	0,00	1.489,99	87,30-	1.402,69
5.1.01.01.06.01.008	Publicações	0,00	10.046,28	0,00	10.046,28
5.1.01.01.06.01.009	Fretes	0,00	14.859,84	0,00	14.859,84
5.1.01.01.06.01.011	Seguros de Bens	0,00	16.190,26	0,00	16.190,26
5.1.01.01.06.01.999	Outras Utilid./Serviços	0,00	490,00	0,00	490,00
5.1.01.01.07	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	633.238,16	0,00	633.238,16
5.1.01.01.07.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	633.238,16	0,00	633.238,16

5.1.01.01.07.01.001	Depreciações	0,00	470.550,89	0,00	470.550,89
5.1.01.01.07.01.002	Amortizações	0,00	162.687,27	0,00	162.687,27
5.1.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	216.368,28	0,05-	216.368,23
5.1.01.01.08.01	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.368,28	0,05-	216.368,23
5.1.01.01.08.01.001	IR Exclusivo na Fonte	0,00	153.322,87	0,00	153.322,87
5.1.01.01.08.01.002	IPVA	0,00	4.364,44	0,00	4.364,44
5.1.01.01.08.01.006	TLPL	0,00	434,27	0,00	434,27
5.1.01.01.08.01.008	Cofins	0,00	29.753,39	0,03-	29.753,36
5.1.01.01.08.01.012	IRRF de Terceiros	0,00	0,03	0,00	0,03
5.1.01.01.08.01.014	INSS Serv.Terceiros - Contri	0,00	6.119,22	0,02-	6.119,20
5.1.01.01.08.01.015	IOF	0,00	2.054,54	0,00	2.054,54
5.1.01.01.08.01.999	Outros Imp/Taxas/Contribuiçõ	0,00	20.319,52	0,00	20.319,52
5.1.01.01.09	MULTAS	0,00	58.772,74	0,00	58.772,74
5.1.01.01.09.01	MULTAS	0,00	58.772,74	0,00	58.772,74
5.1.01.01.09.01.001	Multas Fiscais Punitivas	0,00	58.772,74	0,00	58.772,74
5.1.01.01.10	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	804.722,08	763.541,26-	41.180,82
5.1.01.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.180,82	0,00	41.180,82
5.1.01.01.10.01.001	Juros Passivos	0,00	29.448,16	0,00	29.448,16
5.1.01.01.10.01.002	Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01
5.1.01.01.10.01.003	Despesas Bancárias	0,00	11.732,65	0,00	11.732,65
5.1.01.01.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	763.486,92	763.486,92-	0,00
5.1.01.01.10.02.002	Descontos Obtidos	0,00	14.751,20	14.751,20-	0,00
5.1.01.01.10.02.003	Receitas Aplic. Financ.	0,00	748.735,72	748.735,72-	0,00
5.1.01.01.10.04	VARIAÇÕES DOS CRÉDITOS	0,00	54,34	54,34-	0,00
5.1.01.01.10.04.002	Variação Cambial Ativa	0,00	54,34	54,34-	0,00
5.1.01.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	238.229,30	214.618,09-	23.611,21
5.1.01.03.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DI	0,00	238.229,30	214.618,09-	23.611,21
5.1.01.03.01.01	VALOR CONTÁBIL DOS BENS E DI	0,00	238.229,30	214.618,09-	23.611,21
5.1.01.03.01.01.001	Valor Contábil dos Bens e Di	0,00	238.229,30	214.618,09-	23.611,21
6	RECEITAS	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-
6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-
6.1.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-
6.1.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADES FIM	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-
6.1.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-
6.1.01.01.01.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-
6.1.01.01.01.01.001	MCT-Min.Cienc.Tecnologia	0,00	0,00	15.508.516,56-	15.508.516,56-

TOTAL DE DÉBITOS : 152.595.118,72

TOTAL DE CRÉDITOS: 152.595.118,72-