

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1063.289.048,83D	1.006.739,61D	11012.582.042,39D	12075.871.091,22D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	132.990.247,50D		11.990.626,89C	120.999.620,61D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	126.678.576,53D		17.497.213,48C	109.181.363,05D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	126.678.576,53D		17.497.213,48C	109.181.363,05D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.776.412,15D		3.663.461,28C	108.112.950,87D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOURO	20.129.103,33D		15.478.921,07D	35.608.024,40D
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	20.129.103,33D		15.478.921,07D	35.608.024,40D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.647.308,82D		19.142.382,35C	72.504.926,47D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A	79.151.791,84D		10.067.280,77C	69.084.511,07D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DA AMAZONIA S/A	8.685.351,68D		8.656.033,29C	29.318,39D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.692.012,45D		1.588.023,97C	2.103.988,48D
1.1.1.1.2.99.05	= BRADESCO S/A	8.493,91D		5.665,93C	2.827,98D
1.1.1.1.2.99.06	= BANCO ABN AMRO REAL	109.658,94D		1.173.722,12D	1.283.381,06D
1.1.1.1.2.99.07	= BANCO RURAL S/A			899,49D	899,49D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	14.300.178,92D		13.833.752,20C	466.426,72D
1.1.1.1.3.01.00	= BANCO DO BRASIL S/A	5.450.000,00D		5.441.000,00C	9.000,00D
1.1.1.1.3.02.00	= BANCO DA AMAZONIA S/A	90.000,00D			
1.1.1.1.3.03.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.600.000,00D		5.600.000,00C	
1.1.1.1.3.05.00	= BRADESCO S/A	291.000,00D		291.000,00C	
1.1.1.1.3.10.00	= POUAPANCA - CAIXA ECONOMIC	87.828,49D		369.598,23D	457.426,72D
1.1.1.1.3.11.00	= APLICACAO DA DIVIDA PUBLI	2.781.350,43D		2.781.350,43C	
1.1.1.1.4.00.00	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	601.985,46D			601.985,46D
1.1.1.1.4.01.00	= TITULO DA DIVIDA PUBLICA	601.985,46D			601.985,46D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	899.935,90D		8.898.487,41D	9.798.423,31D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER			9.191.421,61D	9.191.421,61D
1.1.2.1.2.00.00	RECURSOS A RECEBER			9.191.421,61D	9.191.421,61D
1.1.2.1.2.02.00	= RECURSOS A RECEBER DE CON			9.191.421,61D	9.191.421,61D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGE	836.905,48D		253.742,74C	583.162,74D
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES	836.905,48D		253.742,74C	583.162,74D
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBE	836.905,48D		253.742,74C	583.162,74D
1.1.2.2.3.02.04	= EXERCICIO DE 1997	161.378,10D		701,82C	160.676,28D
1.1.2.2.3.02.05	= EXERCICIO DE 1998	191.249,74D		83.703,58C	107.546,16D
1.1.2.2.3.02.08	= EXERCICIO DE 1999	26.464,82D		3.403,61C	23.061,21D
1.1.2.2.3.02.09	= EXERCICIO DE 2000	146.136,54D		8.365,71C	137.770,83D
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001	311.676,28D		268.920,50C	42.755,78D
1.1.2.2.3.02.11	= EXERCICIO DE 2002			111.352,48D	111.352,48D
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZA	63.030,42D		39.191,46C	23.838,96D
1.1.2.6.9.00.00	OUTROS VALORES EM TRANSITO	63.030,42D		39.191,46C	23.838,96D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACA	5.411.735,07D		3.391.900,82C	2.019.834,25D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	5.411.735,07D		3.391.900,82C	2.019.834,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFAD	5.411.735,07D		3.391.900,82C	2.019.834,25D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO	5.411.735,07D		3.391.900,82C	2.019.834,25D
1.2.0.0.0.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			191.405.160,19D	191.405.160,19D
1.2.2.0.0.00.00	CREDITOS REALIZAVEIS A LONG			191.405.160,19D	191.405.160,19D
1.2.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO			191.405.160,19D	191.405.160,19D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.2.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		191.405.160,19D		191.405.160,19D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	481.488.127,99D	17.416.610,34D		498.904.738,33D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	265.723.853,58D	3.116.685,49D		268.840.539,07D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	265.723.853,58D	3.116.685,49D		268.840.539,07D
1.4.1.1.1.00.00	= INTEGRALIZADAS	265.723.853,58D	3.116.685,49D		268.840.539,07D
1.4.1.1.1.01.00	= EMPRESAS SOBRE CONTROLE A	170.778.804,77D	3.116.685,49D		173.895.490,26D
1.4.1.1.1.02.00	= EMPRESAS NAO CONTROLADAS	94.945.048,81D			94.945.048,81D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	106.405.937,20D	123.658.262,06D		230.064.199,26D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO	106.405.937,20D	123.658.262,06D		230.064.199,26D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO	106.405.937,20D	123.658.262,06D		230.064.199,26D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS	35.174.084,64D	100.330.384,69D		135.504.469,33D
1.4.2.1.1.10.01	PREDIOS	9.715.492,48D	68.007,35C		9.647.485,13D
1.4.2.1.1.10.02	TERRENOS	2.327.111,72D	98.526,14D		2.425.637,86D
1.4.2.1.1.10.04	AQUISICAO DE IMOVEIS		38.000,00D		38.000,00D
1.4.2.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS	103.086,20D	3.157.720,14D		3.260.806,34D
1.4.2.1.1.10.20	OBRAS RODOVIARIAS	21.448,35D	21.448,35C		
1.4.2.1.1.10.30	OBRAS E URBANIZACOES	22.249.507,38D	164.047,77C		22.085.459,61D
1.4.2.1.1.10.40	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		24.739.276,67D		24.739.276,67D
1.4.2.1.1.10.50	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUB	49.821,47D	16.792.639,92D		16.842.461,39D
1.4.2.1.1.10.60	REFORMAS, BENFEITORIAS OU M	662.666,26D	2.054.762,06D		2.717.428,32D
1.4.2.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		41.125.841,28D		41.125.841,28D
1.4.2.1.1.10.93	REFORMAS, BENFEITORIAS OU M		3.357.439,68D		3.357.439,68D
1.4.2.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	44.950,78D	9.219.682,27D		9.264.633,05D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS	71.231.852,56D	23.327.877,37D		94.559.729,93D
1.4.2.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS	6.052.971,92D	1.502.068,89C		4.550.903,03D
1.4.2.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E	3.059.685,19D	20.257.652,04D		23.317.337,23D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAM	8.157.868,57D	2.520.751,40D		10.678.619,97D
1.4.2.1.1.20.24	APAR.EQUIP.E UTENS. MED. OD	2.192.259,76D	393.535,34D		2.585.795,10D
1.4.2.1.1.20.25	EQUIP. DE PROT. SEG.SOCOR.C	363.501,50D	210.676,74D		574.178,24D
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME	1.494.098,52D	220.607,46D		1.714.705,98D
1.4.2.1.1.20.28	ARMAMENTOS	416.785,14D	172.170,86D		588.956,00D
1.4.2.1.1.20.29	MAQUINAS, APAR., FERRAM.E UT	46.354,88D	1.469,00C		44.885,88D
1.4.2.1.1.20.30	MAQUINAS E EQUIP.AGR., RODOV	24.219.598,75D	441.946,51D		24.661.545,26D
1.4.2.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT. IND	12.018,79D	117.139,68D		129.158,47D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL	5.018.116,90D	990.592,77C		4.027.524,13D
1.4.2.1.1.20.34	SEMOV.E EQUIP.DE MONT(ANIMA	569.740,31D	539.957,29C		29.783,02D
1.4.2.1.1.20.37	AERONAVES	3.278,67D	3.278,67C		
1.4.2.1.1.20.38	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE	2.677,62D	249.655,56D		252.333,18D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUNI	1.716.490,86D	479.599,97D		2.196.090,83D
1.4.2.1.1.20.40	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIVE	884.877,42D	15.618,00C		869.259,42D
1.4.2.1.1.20.41	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNI	69.478,88D	46.235,33C		23.243,55D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG., EDUC	4.409.223,78D	1.202.735,41D		5.611.959,19D
1.4.2.1.1.20.43	EMBARCACOES	24.885,08D	18.215,91D		43.100,99D
1.4.2.1.1.20.44	EQUIP.DE MANOBRA PATRULHAME	9.139,40D	2.080,00D		11.219,40D
1.4.2.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA	12.988,48D	778.260,86D		791.249,34D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.1.20.47	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E F	778.125,92D		241.109,87D	1.019.235,79D
1.4.2.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS	746.775,11D		383.581,64D	1.130.356,75D
1.4.2.1.1.20.50	PECAS NAO INCORPORAVEIS A I			1.536,87D	1.536,87D
1.4.2.1.1.20.52	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS A			66.094,00D	66.094,00D
1.4.2.1.1.20.54	EQUIP. DE MERGULHO E SALVAM	40.000,00D			40.000,00D
1.4.2.1.1.20.55	EQUIP.,MAQ.E ACESS. MARITIM			28.615,80D	28.615,80D
1.4.2.1.1.20.56	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMEN	12.569,55D		19.615,72D	32.185,27D
1.4.2.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ES	6.891.373,72D		2.355.455,74C	4.535.917,98D
1.4.2.1.1.20.58	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA	50.086,77D		4.685,64D	54.772,41D
1.4.2.1.1.20.60	INSTRUMENTOS MUSICAIS	206.475,29D		348.834,75D	555.310,04D
1.4.2.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	3.770.405,78D		623.451,03D	4.393.856,81D
1.4.3.0.0.00.00	CREDITOS DO ESTADO DIVIDA A	109.358.337,21D		109.358.337,21C	
1.4.3.1.0.00.00	DIVIDA ATIVA	109.358.337,21D		109.358.337,21C	
1.4.3.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA	109.358.337,21D		109.358.337,21C	
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	448.810.673,34D	1.006.739,61D	10815.750.898,75D	11264.561.572,09D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RE			1619.809.564,00D	1619.809.564,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NA			1619.809.564,00D	1619.809.564,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR			21.430.922,09C	21.430.922,09C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			1641.240.486,09D	1641.240.486,09D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			1641.240.486,09D	1641.240.486,09D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA			1641.240.486,09C	1641.240.486,09C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DE		465.636,00D	3710.298.618,72D	3710.298.618,72D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			1260.547.687,00D	1260.547.687,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			1131.403.083,00D	1131.403.083,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORC			1131.403.083,00D	1131.403.083,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			745.895.492,00D	745.895.492,00D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO D			78.583.502,00D	78.583.502,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			145.484.657,00D	145.484.657,00D
1.9.2.1.2.03.00	= OPERACAO DE CREDITO			25.500.000,00D	25.500.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			496.327.333,00D	496.327.333,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			616.750.888,00C	616.750.888,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETA			616.750.888,00C	616.750.888,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARCI			616.750.888,00C	616.750.888,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		465.636,00D	309.931.334,21D	309.931.334,21D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		465.636,00D	309.931.334,21D	309.931.334,21D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			1070.838.205,69D	1070.838.205,69D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			1070.838.205,69D	1070.838.205,69D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			1070.838.205,69D	1070.838.205,69D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			1149.696.422,41D	1149.696.422,41D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			305.308.239,13D	305.308.239,13D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			384.166.455,85C	384.166.455,85C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			1068.981.391,82D	1068.981.391,82D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1068.981.391,82D	1068.981.391,82D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS			1068.981.391,82D	1068.981.391,82D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FIN			4299.402.380,98D	4299.402.380,98D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			1260.263.407,00D	1260.263.407,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTAR			1260.263.407,00D	1260.263.407,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZA			1877.298.575,00D	1877.298.575,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DES			617.035.168,00C	617.035.168,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			1070.838.205,69D	1070.838.205,69D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			1070.838.205,69D	1070.838.205,69D
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES			1968.300.768,29D	1968.300.768,29D
1.9.3.9.9.00.00	PROGRAMACOES DIVERSAS			1968.300.768,29D	1968.300.768,29D
1.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA			1968.300.768,29D	1968.300.768,29D
1.9.3.9.9.01.01	COTA FINANCEIRA LIBERADA			1968.300.768,29D	1968.300.768,29D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.052.241,97D	541.103,61D	511.138,36C	541.103,61D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAG	1.052.241,97D	541.103,61D	511.138,36C	541.103,61D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFI	242.687.389,36D		1107.833.376,83D	1350.520.766,19D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM PODE	202.367.543,84D		27.594.520,28D	229.962.064,12D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	202.367.543,84D		22.199.343,81D	224.566.887,65D
1.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.507.167,23D		1.066.870,75C	13.440.296,48D
1.9.6.3.1.01.03	= EXERCICIO DE 1998	7.788.046,48D			7.788.046,48D
1.9.6.3.1.01.04	= EXERCICIO DE 1999	39.948,00D		39.948,00C	
1.9.6.3.1.01.05	= EXERCICIO DE 2000	3.281.230,46D		402.895,95C	2.878.334,51D
1.9.6.3.1.01.06	= EXERCICIO DE 2001	3.397.942,29D		3.052.996,36C	344.945,93D
1.9.6.3.1.01.07	= EXERCICIO DE 2002			2.428.969,56D	2.428.969,56D
1.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	187.524.425,54D		23.106.172,52D	210.630.598,06D
1.9.6.3.1.02.07	= EXERCICIO DE 1996	16.848.567,26D			16.848.567,26D
1.9.6.3.1.02.08	= EXERCICIO DE 1997	34.388.443,91D			34.388.443,91D
1.9.6.3.1.02.09	= EXERCICIO DE 1998	55.388.877,26D			55.388.877,26D
1.9.6.3.1.02.10	= EXERCICIO DE 1999	14.463.411,45D		176.557,86C	14.286.853,59D
1.9.6.3.1.02.11	= EXERCICIO DE 2000	25.240.068,78D		8.946.644,28C	16.293.424,50D
1.9.6.3.1.02.12	= EXERCICIO DE 2001	41.195.056,88D		11.697.418,68C	29.497.638,20D
1.9.6.3.1.02.13	= EXERCICIO DE 2002			43.926.793,34D	43.926.793,34D
1.9.6.3.1.04.00	CONTROLE DE CONTRATOS	335.951,07D		160.042,04D	495.993,11D
1.9.6.3.1.04.01	= CONTRATOS ASSINADOS	292.388,19D		110.912,12D	403.300,31D
1.9.6.3.1.04.02	= REAJUSTE DE CONTRATOS	43.562,88D		5.340,00D	48.902,88D
1.9.6.3.1.04.03	= ADITIVOS DE CONTRATOS			43.789,92D	43.789,92D
1.9.6.3.2.00.00	BENS DE TERCEIROS			5.395.176,47D	5.395.176,47D
1.9.6.3.2.20.00	BENS MOVEIS			5.395.176,47D	5.395.176,47D
1.9.6.3.2.20.10	VEICULOS DIVERSOS			24.264,00D	24.264,00D
1.9.6.3.2.20.11	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. E			2.637.121,84D	2.637.121,84D
1.9.6.3.2.20.20	EQUIPAMENTO P/PROCESSAMENTO			1.071.621,04D	1.071.621,04D
1.9.6.3.2.20.24	APAR. EQUIP. E UTENS.MED.OD			104.789,24D	104.789,24D
1.9.6.3.2.20.25	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.COM			2.611,54D	2.611,54D
1.9.6.3.2.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME			313.728,61D	313.728,61D
1.9.6.3.2.20.29	MAQ,APAR,FERRAM. E UTENSILI			53.787,63D	53.787,63D
1.9.6.3.2.20.30	MAQ. E EQUIP.AGR, RODOV. E			210.393,13D	210.393,13D
1.9.6.3.2.20.31	MAQ.MOT. E EQUIP.DE NAT.IND			33.618,00D	33.618,00D
1.9.6.3.2.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			262.088,99D	262.088,99D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.6.3.2.20.38	APAR.INST.TEC. DE MED.TESTE			58.517,61D	58.517,61D
1.9.6.3.2.20.39	APARELHO E EQUIPAMENTO DE C			82.967,60D	82.967,60D
1.9.6.3.2.20.43	EMBARCACOES			54.344,00D	54.344,00D
1.9.6.3.2.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA			139.376,23D	139.376,23D
1.9.6.3.2.20.47	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E F			158.019,70D	158.019,70D
1.9.6.3.2.20.48	EQUIP. HIDRAULICOS,ELETRICO			93.251,00D	93.251,00D
1.9.6.3.2.20.55	EQUIP.MAQ. E ACESS.MARITIMO			49.372,00D	49.372,00D
1.9.6.3.2.20.56	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENT			98,70D	98,70D
1.9.6.3.2.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ES			25.828,06D	25.828,06D
1.9.6.3.2.20.60	INSTRUMENTOS MUSICAIS			120,00D	120,00D
1.9.6.3.2.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE			19.257,55D	19.257,55D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFICO	40.319.845,52D	1080.238.856,55D		1120.558.702,07D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		3.802.512,52D		3.802.512,52D
1.9.6.9.1.02.00	= INSS DE TERCEIROS - PF/PJ		2.075.484,12D		2.075.484,12D
1.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		1.727.028,40D		1.727.028,40D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588		95.851,14D		95.851,14D
1.9.6.9.1.12.02	= IRRF DE TERC. PJ COD.1708		1.495.723,37D		1.495.723,37D
1.9.6.9.1.12.03	= IRRF SOBRE ALUGUEL COD. 3		135.453,89D		135.453,89D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		605.822.513,98D		605.822.513,98D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		672.067.101,86D		672.067.101,86D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILIDA		58.662.648,14C		58.662.648,14C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		7.581.939,74C		7.581.939,74C
1.9.6.9.3.00.00	GARANTIA DE VALORES	40.319.845,52D	5.127.901,03D		45.447.746,55D
1.9.6.9.3.01.00	= AVAIS	40.319.845,52D	5.127.901,03D		45.447.746,55D
1.9.6.9.4.00.00	CONTR. PGTO PRESTACAO DE SE		52.278,70D		52.278,70D
1.9.6.9.4.01.00	CONTR. PGTO PRESTACAO DE SE		52.278,70D		52.278,70D
1.9.6.9.4.01.01	= CONTR. PGTO PRESTACAO DE		52.278,70D		52.278,70D
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA		465.433.650,32D		465.433.650,32D
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA		471.187.915,13D		471.187.915,13D
1.9.6.9.5.02.00	* = LIMITE DE DISP. FINANC.		5.754.264,81C		5.754.264,81C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		1.315.710,26D		1.315.710,26D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGA		1.315.710,26D		1.315.710,26D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		1.315.710,26D		1.315.710,26D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		1.315.710,26D		1.315.710,26D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSA	205.071.042,01D	77.602.386,32D		282.673.428,33D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULO	43.114.449,72D			43.114.449,72D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS CAUCAO	43.114.449,72D			43.114.449,72D
1.9.9.1.2.01.00	= EM CAUCAO	43.114.449,72D			43.114.449,72D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTR	190.232.637,70D	45.053.908,85D		235.286.546,55D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	260.220,29C	208.737,77C		468.958,06C
1.9.9.7.2.05.00	= PAGAMENTO DE CONTRATOS	260.220,29C	208.737,77C		468.958,06C
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	190.492.857,99D	45.262.646,62D		235.755.504,61D
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	190.492.857,99D	45.262.646,62D		235.755.504,61D
1.9.9.7.4.01.06	= APROVADO	190.492.857,99D	45.262.646,62D		235.755.504,61D
1.9.9.8.0.00.00	CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTR	28.276.045,41C	32.472.470,16D		4.196.424,75D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.9.8.6.00.00	DE TERCEIROS	28.276.045,41C		32.472.470,16D	4.196.424,75D
1.9.9.8.6.03.00	* = A RECEBER	28.276.045,41C		32.472.470,16D	4.196.424,75D
1.9.9.9.0.00.00	OUTRAS COMPENSACOES			76.007,31D	76.007,31D
1.9.9.9.1.00.00	BENS E VALORES EM TRANSITO			76.007,31D	76.007,31D
1.9.9.9.1.01.00	BENS EM TRANSITO			76.007,31D	76.007,31D
1.9.9.9.1.01.01	OUTRAS COMPENSACOES			76.007,31D	76.007,31D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	1063.213.041,52C	1.547.843,22C	11066.688.941,96C	12129.901.983,48C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	49.335.903,33C	541.103,61C	34.330.176,42D	15.005.726,91C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	8.964.520,93C		5.713.753,96D	3.250.766,97C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	7.952.654,31C		6.277.682,08D	1.674.972,23C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES	7.952.513,98C		6.394.338,67D	1.558.175,31C
2.1.1.1.1.01.00	= INSS DE SERVIDORES	4.236,65C		4.236,65D	
2.1.1.1.1.05.00	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ-CGC	11.951,25C		9.763,93D	2.187,32C
2.1.1.1.1.06.00	ISS A PAGAR	1.330,34C		2.050,66C	3.381,00C
2.1.1.1.1.08.00	INSS S/SERVICOS TERCEIROS-C	1.067,41C		749,81D	317,60C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA	7.933.928,33C		6.381.638,94D	1.552.289,39C
2.1.1.1.1.12.01	= INSS - SERVIDOR	641.941,05C		669.730,49C	1.311.671,54C
2.1.1.1.1.12.03	= PENSAO ALIMENTICIA	221.771,64C		209.097,87D	12.673,77C
2.1.1.1.1.12.04	= IRRF - SERVIDORES	981.416,75C		955.324,74D	26.092,01C
2.1.1.1.1.12.05	= IND. FAZENDA PUBLICA	19.572,06C		17.020,33D	2.551,73C
2.1.1.1.1.12.06	= IPETINS PREVIDENCIA	1.735.496,86C		1.692.998,46D	42.498,40C
2.1.1.1.1.12.07	= IPASGO/IPASGO ASSIT.	2.390,53C		2.390,53D	
2.1.1.1.1.12.08	= PLANO DE SAUDE	87.031,89C		87.031,89D	
2.1.1.1.1.12.09	= FAS - P. MILITAR	84.576,66C		84.573,41D	3,25C
2.1.1.1.1.12.10	= PECULIO POLICIA MILITAR	34,87C			34,87C
2.1.1.1.1.12.13	= CONT. P. APOSENTADORIA -	359,16C		359,16D	
2.1.1.1.1.12.14	= CONT. APOSENT./MG	83,91C		83,91D	
2.1.1.1.1.12.15	= PREVISUL - MS	24,66C			24,66C
2.1.1.1.1.12.16	= FASEM/PREF. PALMAS	2.600,83C		2.529,77D	71,06C
2.1.1.1.1.12.17	= IPSEMG	199,00C		199,00D	
2.1.1.1.1.12.18	DESC. JUDICIAL	351,82C		151,00D	200,82C
2.1.1.1.1.12.20	= DESC./FUNDES - PRODIVINO	358.383,29C		358.383,29D	
2.1.1.1.1.12.21	= CONT. PLANO SEG. SOCIAL	1.746,35C		23,25C	1.769,60C
2.1.1.1.1.12.22	= BB - CREDITO FACIL	108.948,03C		108.948,03D	
2.1.1.1.1.12.23	= CONVENIO CEF TRABALHADOR	50.779,32C		50.779,32D	
2.1.1.1.1.12.25	= UNIMED	63.396,10C		61.952,96D	1.443,14C
2.1.1.1.1.12.26	= MENSALIDADE SINTRAS	60,75C		60,75D	
2.1.1.1.1.12.28	= UNIMED ASTEC	15.447,08C		15.303,84D	143,24C
2.1.1.1.1.12.29	= FUNDO DE PREVIDENCIA	1.970,26C		1.970,26D	
2.1.1.1.1.12.30	= EDUCONT	163.587,00C		163.587,00D	
2.1.1.1.1.12.31	= PRODIVINO HABITACIONAL	45.842,04C		45.842,04D	
2.1.1.1.1.12.32	INSS - PATRONAL	1.624.575,14C		1.525.567,86D	99.007,28C
2.1.1.1.1.12.33	FGTS - PATRONAL	1.791,88C		897,85D	894,03C
2.1.1.1.1.12.34	= MENSALIDADE SIMED	250,96C		250,96D	
2.1.1.1.1.12.35	= ASSED/SAMEL/ODONTOSYSTEM	50.087,45C		50.087,45D	

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.12.37	= ASLETO CONTRIBUICAO	19.166,60C		19.002,60D	164,00C
2.1.1.1.1.12.38	= SINDJOR	13,44C		13,44D	
2.1.1.1.1.12.39	= SINDLEGIS - MENS	469,85C		469,85D	
2.1.1.1.1.12.40	= SEGURO HABITACIONAL	50,48C		8,56D	41,92C
2.1.1.1.1.12.41	= OUTRAS CONSGNACOES	100.236,47C		87.359,24D	12.877,23C
2.1.1.1.1.12.42	= UNALI	720,00C		720,00D	
2.1.1.1.1.12.44	= BB IMOBILIARIO	560,47C		560,47D	
2.1.1.1.1.12.45	= ASSERPRO - ASSOC. DOS SER	642,20C		642,20D	
2.1.1.1.1.12.46	= CEF - EMPRESTIMOS	19.929,05C		19.929,05D	
2.1.1.1.1.12.47	= ASAMP - CONVENIOS	75.557,85C		75.557,85D	
2.1.1.1.1.12.49	= COFA - SEGUROS	279,82C		279,82D	
2.1.1.1.1.12.50	= ATMP	81.028,14C		43.894,74D	37.133,40C
2.1.1.1.1.12.51	= MARIA DORALICE ROCHA MODE	900,00C		900,00D	
2.1.1.1.1.12.52	= AMAGIS-DF	84,15C		84,15D	
2.1.1.1.1.12.53	= ASSOC. DOS MAGISTRADOS BR	20,00C		20,00D	
2.1.1.1.1.12.54	= ASTEC	49.439,94C		49.439,94D	
2.1.1.1.1.12.55	= ASMETO	365,00C		365,00D	
2.1.1.1.1.12.56	= FUNDES - FUNDO DE DESENV	5.098,97C		5.098,97D	
2.1.1.1.1.12.57	= PECULIO RESERVA	289.263,16C		289.263,16D	
2.1.1.1.1.12.58	= DESCONTO DO BANCO REAL	1.013.627,28C		1.013.552,57D	74,71C
2.1.1.1.1.12.59	= IPETINS - ASSISTENCIA	2.857,63C			2.857,63C
2.1.1.1.1.12.60	= FARDAMENTO -PM	11,50C			11,50C
2.1.1.1.1.12.63	= PARANA PREVIDENCIA	86,55C		86,55D	
2.1.1.1.1.12.64	= INST. DE ASSIST. JUDICIAR	8.591,24C		8.591,24D	
2.1.1.1.1.12.65	= IPASEP CONTRIBUICAO	211,20C		211,20D	
2.1.1.1.1.12.85	= ASSEED UNIMED PALMAS			49,60C	49,60C
2.1.1.1.9.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	140,33C		116.656,59C	116.796,92C
2.1.1.1.9.03.00	= OUTRAS CONSIGNACOES	140,33C		140,33D	
2.1.1.1.9.20.00	= OUTRAS CONSIGNACOES DO FU			116.796,92C	116.796,92C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DIVERSOS	1.011.866,62C		563.928,12C	1.575.794,74C
2.1.1.4.1.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	798.919,88C		549.355,01C	1.348.274,89C
2.1.1.4.1.01.00	CAUCAO	798.919,88C		549.355,01C	1.348.274,89C
2.1.1.4.1.01.03	= EXERCICIO DE 1999	18.720,00C			18.720,00C
2.1.1.4.1.01.05	= TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	601.985,46C			601.985,46C
2.1.1.4.1.01.06	= EXERCICIO DE 2001	178.214,42C		142.308,35D	35.906,07C
2.1.1.4.1.01.07	= EXERCICIO DE 2002			691.663,36C	691.663,36C
2.1.1.4.8.00.00	DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	212.946,74C		14.573,11C	227.519,85C
2.1.1.4.8.01.00	DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	212.946,74C		14.573,11C	227.519,85C
2.1.1.4.8.01.06	= EXERCICIO DE 1997	9.039,26C			9.039,26C
2.1.1.4.8.01.07	= EXERCICIO DE 1998	34.801,56C		3.833,67D	30.967,89C
2.1.1.4.8.01.08	= EXERCICIO DE 1999	72.348,24C		8.745,68D	63.602,56C
2.1.1.4.8.01.09	= EXERCICIO DE 2000	43.431,28C			43.431,28C
2.1.1.4.8.01.10	= EXERCICIO DE 2001	53.326,40C		1.760,85D	51.565,55C
2.1.1.4.8.01.11	= EXERCICIO DE 2002			28.913,31C	28.913,31C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.266.208,99C	541.103,61C	29.690.440,16D	10.575.768,83C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUID	40.167.989,94C	541.103,61C	30.932.459,64D	9.235.530,30C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDITORES E FORNECEDORES		1.314.220,34D		
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.489,92D		
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.860,02C		3.151.404,35C	3.158.264,37C
2.1.2.1.3.01.00	INSS S/FOLHA - EMPREGADOR	3.731,44C		3.144.992,43C	3.148.723,87C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	128,58C		1.563,92C	1.692,50C
2.1.2.1.3.07.00	= IPETINS CONTRIBUICAO			7.848,00C	7.848,00C
2.1.2.1.3.99.00	OUTROS ENCARGOS	3.000,00C		3.000,00D	
2.1.2.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL	12.119.445,80C		7.898.993,74D	4.220.452,06C
2.1.2.1.4.02.00	OUTROS CREDITORES	12.119.445,80C		7.898.993,74D	4.220.452,06C
2.1.2.1.4.02.05	= EXERCICIO DE 1997				7,08C
2.1.2.1.4.02.06	= EXERCICIO DE 1998				93.151,28C
2.1.2.1.4.02.07	= EXERCICIO DE 1999				59.321,16C
2.1.2.1.4.02.08	= EXERCICIO DE 2000				66.617,23C
2.1.2.1.4.02.09	= EXERCICIO DE 2001	11.900.349,05C		11.891.286,24D	9.062,81C
2.1.2.1.4.02.10	= EXERCICIO DE 2002				3.992.292,50C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERA	28.041.684,12C	1.856.813,87C	26.184.870,25D	1.856.813,87C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	28.041.684,12C	1.856.813,87C	26.184.870,25D	1.856.813,87C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO	26.989.442,15C	1.315.710,26C	25.673.731,89D	1.315.710,26C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES	1.052.241,97C	541.103,61C	511.138,36D	541.103,61C
2.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVE	98.219,05C		1.242.019,48C	1.340.238,53C
2.1.2.6.1.00.00	VALORES EM TRANSITO A PAGAR	98.219,05C		1.242.019,48C	1.340.238,53C
2.1.2.6.1.02.00	ORDENS DE PAGTOS E/OU CHEQU	98.219,05C		1.242.019,48C	1.340.238,53C
2.1.2.6.1.02.07	= EXERCICIO DE 2000				312,15C
2.1.2.6.1.02.08	= EXERCICIO DE 2001	97.906,90C		97.906,90D	
2.1.2.6.1.02.09	= EXERCICIO DE 2002			1.339.926,38C	1.339.926,38C
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO P	105.173,41C		1.074.017,70C	1.179.191,11C
2.1.4.1.0.00.00	RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	105.173,41C		845.358,69C	950.532,10C
2.1.4.1.1.00.00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	105.173,41C		845.358,69C	950.532,10C
2.1.4.1.1.01.00	= RECEITAS A CLASSIFICAR	105.173,41C		845.358,69C	950.532,10C
2.1.4.9.0.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES			228.659,01C	228.659,01C
2.1.4.9.1.00.00	OUTRAS CONTAS PENDENTES			228.659,01C	228.659,01C
2.1.4.9.1.02.00	RECOLHIMENTOS DIVERSOS A CL			228.659,01C	228.659,01C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	575.781.703,90C		285.268.219,63C	861.049.923,53C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONG	575.781.703,90C		285.268.219,63C	861.049.923,53C
2.2.2.1.0.00.00	DIVIDA FUNDADA - INTERNA	264.754.464,43C		7.384.440,76C	272.138.905,19C
2.2.2.1.0.10.00	= BANCO DO BRASIL S/A.	102.003.006,18C		515.023,23C	102.518.029,41C
2.2.2.1.0.20.00	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	91.755.125,20C		8.392.623,04C	100.147.748,24C
2.2.2.1.2.00.00	PARCELAMENTO DE INSS	70.996.333,05C		1.523.205,51D	69.473.127,54C
2.2.2.1.2.01.00	= PARCELAMENTO DE INSS	70.996.333,05C		1.523.205,51D	69.473.127,54C
2.2.2.2.0.00.00	DIVIDA FUNDADA - EXTERNA	311.027.239,47C		277.883.778,87C	588.911.018,34C
2.2.2.2.0.10.00	= BANCO DO BRASIL S/A.	156.471.122,25C		223.948.418,80C	380.419.541,05C
2.2.2.2.0.30.00	= BANCO MUNDIAL	154.556.117,22C		53.935.360,07C	208.491.477,29C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	10.715.239,05D		76.007,31C	10.639.231,74D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	4.598.798,75C		76.007,31C	4.674.806,06C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC - TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.4.1.2.0.00.00	APURACAO RESULTADO DE 1999	57.118.563,30D			57.118.563,30D
2.4.1.3.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000	58.360.916,43C			58.360.916,43C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	3.356.445,62C		76.007,31C	3.432.452,93C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	15.314.037,80D			15.314.037,80D
2.4.3.1.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	15.314.037,80D			15.314.037,80D
2.4.3.1.1.00.00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESC	15.314.037,80D			15.314.037,80D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	448.810.673,34C	1.006.739,61C	10815.674.891,44C	11264.485.564,78C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RE			1619.809.564,00C	1619.809.564,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR N			1619.809.564,00C	1619.809.564,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEI			1515.721.889,00C	1515.721.889,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA REC			104.087.675,00C	104.087.675,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FONT			1515.721.889,00C	1515.721.889,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR FO			104.087.675,00C	104.087.675,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FONT			1619.809.564,00D	1619.809.564,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DE		465.636,00C	3710.298.618,72C	3710.298.618,72C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			1260.547.687,00C	1260.547.687,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			189.165.585,32C	189.165.585,32C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			543.895,99C	543.895,99C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			543.895,99C	543.895,99C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO			284.280,00C	284.280,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPR			259.615,99C	259.615,99C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			1070.838.205,69C	1070.838.205,69C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		541.103,61D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		541.103,61C	1070.838.205,69C	1070.838.205,69C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		465.636,00C	309.931.334,21C	309.931.334,21C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO		465.636,00C	309.931.334,21C	309.931.334,21C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			1070.838.205,69C	1070.838.205,69C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			541.103,61C	541.103,61C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			541.103,61C	541.103,61C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			541.103,61C	541.103,61C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			1070.297.102,08C	1070.297.102,08C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			1070.297.102,08C	1070.297.102,08C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			1070.297.102,08C	1070.297.102,08C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			1068.981.391,82C	1068.981.391,82C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1068.981.391,82C	1068.981.391,82C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1068.981.391,82C	1068.981.391,82C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FIN			4299.402.380,98C	4299.402.380,98C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			1260.263.407,00C	1260.263.407,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARI			1260.263.407,00C	1260.263.407,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			141.252.948,47C	141.252.948,47C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVE			48.172.252,84C	48.172.252,84C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			541.103,61C	541.103,61C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXE			1070.297.102,08C	1070.297.102,08C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			1070.838.205,69C	1070.838.205,69C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO			1070.838.205,69C	1070.838.205,69C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES			1968.300.768,29C	1968.300.768,29C
2.9.3.9.9.00.00	DIVERSAS PROGRAMACOES			1968.300.768,29C	1968.300.768,29C
2.9.3.9.9.01.00	COTA FINANCEIRA			1968.300.768,29C	1968.300.768,29C
2.9.3.9.9.01.02	= COTA FINANCEIRA A DISTRIB			1968.300.768,29C	1968.300.768,29C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.052.241,97C	541.103,61C	511.138,36D	541.103,61C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.052.241,97C	541.103,61C	511.138,36D	541.103,61C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFI	404.643.981,65C		1185.359.755,84C	1590.003.737,49C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM PODE	202.031.592,77C		27.434.478,24C	229.466.071,01C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A C	202.031.592,77C		22.039.301,77C	224.070.894,54C
2.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.507.167,23C		1.066.870,75D	13.440.296,48C
2.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	187.524.425,54C		23.106.172,52C	210.630.598,06C
2.9.6.3.2.00.00	BENS DE TERCEIROS			5.395.176,47C	5.395.176,47C
2.9.6.3.2.20.00	BENS MOVEIS			5.395.176,47C	5.395.176,47C
2.9.6.3.2.20.10	VEICULOS DIVERSOS			24.264,00C	24.264,00C
2.9.6.3.2.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E			2.637.121,84C	2.637.121,84C
2.9.6.3.2.20.20	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAME			1.071.621,04C	1.071.621,04C
2.9.6.3.2.20.24	APAR. EQUIP. E UTENS.MED.OD			104.789,24C	104.789,24C
2.9.6.3.2.20.25	EQUIP. DE PROT.SEG. SOCOR.C			2.611,54C	2.611,54C
2.9.6.3.2.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME			313.728,61C	313.728,61C
2.9.6.3.2.20.29	MAQ.APAR.FERRAM. E UTENSILI			53.787,63C	53.787,63C
2.9.6.3.2.20.30	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.			210.393,13C	210.393,13C
2.9.6.3.2.20.31	MAQ.MOT. E EQUIP. DE NAT.IN			33.618,00C	33.618,00C
2.9.6.3.2.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			262.088,99C	262.088,99C
2.9.6.3.2.20.38	APAR.INST.TEC.DE MEDICAO TE			58.517,61C	58.517,61C
2.9.6.3.2.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUNI			82.967,60C	82.967,60C
2.9.6.3.2.20.43	EMBARCACOES			54.344,00C	54.344,00C
2.9.6.3.2.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA			139.376,23C	139.376,23C
2.9.6.3.2.20.47	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VID			158.019,70C	158.019,70C
2.9.6.3.2.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS,ELTRICOS			93.251,00C	93.251,00C
2.9.6.3.2.20.55	EQUIP.MAQ E ACESS.MARITIMOS			49.372,00C	49.372,00C
2.9.6.3.2.20.56	MAQ.UTENSILIOS E EQUIPAMENT			98,70C	98,70C
2.9.6.3.2.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ES			25.828,06C	25.828,06C
2.9.6.3.2.20.60	INSTRUMENTOS MUSICAIS			120,00C	120,00C
2.9.6.3.2.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE			19.257,55C	19.257,55C
2.9.6.4.0.00.00	CONTROLE DE VALORES DE TERC	162.216.812,58C		77.735.116,78C	239.951.929,36C
2.9.6.4.1.00.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	162.216.812,58C		77.735.116,78C	239.951.929,36C
2.9.6.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO DE CO	75.730,78C		48.695,73D	27.035,05C
2.9.6.5.1.00.00	= SALDO DE PAGAMENTO DE CON	75.730,78C		48.695,73D	27.035,05C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFICO	40.319.845,52C		1080.238.856,55C	1120.558.702,07C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS			3.802.512,52C	3.802.512,52C
2.9.6.9.1.02.00	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ			2.075.484,12C	2.075.484,12C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF			1.727.028,40C	1.727.028,40C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 05			95.851,14C	95.851,14C
2.9.6.9.1.12.02	RETENCAO DE IRRG - PJ COD.			1.495.701,83C	1.495.701,83C
2.9.6.9.1.12.03	RETENCAO DE IRRF S/ALUGUEL			135.475,43C	135.475,43C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			605.822.513,98C	605.822.513,98C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE			605.820.615,80C	605.820.615,80C
2.9.6.9.2.04.00	= LIMITE DISPONIVEL A LIQUI			1.898,18C	1.898,18C
2.9.6.9.3.00.00	GARANTIAS DE VALORES	40.319.845,52C		5.127.901,03C	45.447.746,55C
2.9.6.9.3.01.00	AVAIS	40.319.845,52C		5.127.901,03C	45.447.746,55C
2.9.6.9.4.00.00	CONTR. PGTO PRESTACAO DE SE			52.278,70C	52.278,70C
2.9.6.9.4.01.00	CONTR. PGTO PRESTACAO SERVI			52.278,70C	52.278,70C
2.9.6.9.4.01.01	= CONTR. PGTO PRESTACAO DE			52.278,70C	52.278,70C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			465.433.650,32C	465.433.650,32C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE			465.433.650,32C	465.433.650,32C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS			1.315.710,26C	1.315.710,26C
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGA			1.315.710,26C	1.315.710,26C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			1.315.710,26C	1.315.710,26C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			1.315.710,26C	1.315.710,26C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVER	43.114.449,72C			43.114.449,72C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS E VALORES SOB RESPO	43.114.449,72C			43.114.449,72C
2.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	43.114.449,72C			43.114.449,72C
2.9.9.1.2.01.00	EM CAUCAO	43.114.449,72C			43.114.449,72C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		541.103,61D	1070.838.205,69D	1070.838.205,69D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		513.449,37D	790.183.657,95D	790.183.657,95D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.269.625,77D	466.269.625,77D
3.3.1.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICO			7.082.154,56D	7.082.154,56D
3.3.1.5.0.43.00	SUBVENCAO SOCIAL			7.082.154,56D	7.082.154,56D
3.3.1.5.0.43.01	= SUBVENCAO SOCIAL			7.082.154,56D	7.082.154,56D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			459.187.471,21D	459.187.471,21D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			32.187.866,27D	32.187.866,27D
3.3.1.9.0.01.01	= PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			23.579.661,83D	23.579.661,83D
3.3.1.9.0.01.06	= 13 SALARIO-PESSOAL CIVIL			208.467,77D	208.467,77D
3.3.1.9.0.01.11	= RETRIBUICAO VARIAVEL SUPE			4.070.130,20D	4.070.130,20D
3.3.1.9.0.01.21	= PROVENTOS-PESSOAL MILITAR			3.987.801,22D	3.987.801,22D
3.3.1.9.0.01.26	= DECIMO TERCEIRO SALARIO -			341.805,25D	341.805,25D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES			5.098.792,53D	5.098.792,53D
3.3.1.9.0.03.01	= CIVIS			4.051.341,64D	4.051.341,64D
3.3.1.9.0.03.02	= MILITARES			924.945,02D	924.945,02D
3.3.1.9.0.03.03	= 13 SALARIO - PESSOAL CIVI			48.554,19D	48.554,19D
3.3.1.9.0.03.04	= 13 SALARIO - PESSOAL MILI			73.951,68D	73.951,68D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM.			365.384,55D	365.384,55D
3.3.1.9.0.04.01	= DESPESAS DE REMUNERACAO P			365.384,55D	365.384,55D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA			346.871,75D	346.871,75D
3.3.1.9.0.09.01	= SALARIO FAMILIA - ATIVO P			232.918,26D	232.918,26D
3.3.1.9.0.09.02	= SALARIO FAMILIA - INATIVO			113.600,10D	113.600,10D
3.3.1.9.0.09.03	= SAL. FAM. ATIVO PESSOAL M			353,39D	353,39D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX			330.754.552,61D	330.754.552,61D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS			291.809.626,02D	291.809.626,02D
3.3.1.9.0.11.11	= ADICIONAL DE ATIVIDADES P			36.998.599,62D	36.998.599,62D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.43	= 13 SALARIO			1.806.076,97D	1.806.076,97D
3.3.1.9.0.11.99	= OUTRAS DESPESAS FIXAS - P			140.250,00D	140.250,00D
3.3.1.9.0.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX			55.548.523,95D	55.548.523,95D
3.3.1.9.0.12.01	= SOLDO			55.548.523,95D	55.548.523,95D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			29.953.966,18D	29.953.966,18D
3.3.1.9.0.13.01	= FGTS			50.161,70D	50.161,70D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIA			22.122.148,03D	22.122.148,03D
3.3.1.9.0.13.08	= PLANO DE SEG. SOCIAL DO S			257,43D	257,43D
3.3.1.9.0.13.09	= SEGUROS DE ACIDENTES DO T			8.107,30D	8.107,30D
3.3.1.9.0.13.12	= PLANO DE SEGURO SOCIAL PE			13.640,00D	13.640,00D
3.3.1.9.0.13.18	= SALARIO FAMILIA - INSS			39.103,76D	39.103,76D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONA			7.720.547,96D	7.720.547,96D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -			26.219,00D	26.219,00D
3.3.1.9.0.16.02	= AJUDA DE CUSTO			10.200,00D	10.200,00D
3.3.1.9.0.16.04	= CONVOCACAO EXTRAORDINARIA			11.939,00D	11.939,00D
3.3.1.9.0.16.99	= OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS			4.080,00D	4.080,00D
3.3.1.9.0.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -			102.302,13D	102.302,13D
3.3.1.9.0.17.76	= AUXILIO-MORADIA			102.302,13D	102.302,13D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			300.346,69D	300.346,69D
3.3.1.9.0.91.01	DESPESAS COM SENTENCAS JUDI			300.346,69D	300.346,69D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE			4.250.432,10D	4.250.432,10D
3.3.1.9.0.92.19	= INSS PARCELAMENTO			3.941.509,64D	3.941.509,64D
3.3.1.9.0.92.92	= DESPESAS DE EXERCICIOS AN			308.922,46D	308.922,46D
3.3.1.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			13.433,83D	13.433,83D
3.3.1.9.0.93.01	DESPESAS COM INDENIZACOES E			13.433,83D	13.433,83D
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS D			238.779,62D	238.779,62D
3.3.1.9.0.96.01	= RESSARCIMENTO DE DESP. DE			238.779,62D	238.779,62D
3.3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			29.086.240,82D	29.086.240,82D
3.3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.086.240,82D	29.086.240,82D
3.3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CO			26.241.971,95D	26.241.971,95D
3.3.2.9.0.21.01	= JUROS SOBRE A DIVIDA POR			11.584.011,64D	11.584.011,64D
3.3.2.9.0.21.02	= JUROS SOBRE A DIVIDA POR			14.657.960,31D	14.657.960,31D
3.3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIV			2.844.268,87D	2.844.268,87D
3.3.2.9.0.22.01	= OUTROS ENC. S/A DIVIDA PO			576.909,43D	576.909,43D
3.3.2.9.0.22.02	= OUTROS ENC. S/A DIVIDA PO			2.267.359,44D	2.267.359,44D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.449,37D		294.827.791,36D	294.827.791,36D
3.3.3.2.0.00.00	CONTRIBUICOES			33,71D	33,71D
3.3.3.2.0.41.00	CONTRIBUICOES			33,71D	33,71D
3.3.3.2.0.41.01	= CONTRIBUICOES			33,71D	33,71D
3.3.3.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			114.487.146,54D	114.487.146,54D
3.3.3.4.0.41.00	CONTRIBUICOES			1.332.200,00D	1.332.200,00D
3.3.3.4.0.41.04	= INSTITUICAO DE CARATER AS			146.000,00D	146.000,00D
3.3.3.4.0.41.09	= TRANSFERENCIA AOS MUNICIP			1.186.200,00D	1.186.200,00D
3.3.3.4.0.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA			113.154.946,54D	113.154.946,54D
3.3.3.4.0.81.01	= ICMS			104.901.069,55D	104.901.069,55D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.4.0.81.02	= IPVA			8.160.504,94D	8.160.504,94D
3.3.3.4.0.81.03	= IPI			93.372,05D	93.372,05D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/			22.929.116,61D	22.929.116,61D
3.3.3.5.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GR			310.000,00D	310.000,00D
3.3.3.5.0.32.99	= OUTROS MATERIAIS DISTRIBU			310.000,00D	310.000,00D
3.3.3.5.0.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P			577.994,89D	577.994,89D
3.3.3.5.0.39.01	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS			577.994,89D	577.994,89D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES			2.033.388,04D	2.033.388,04D
3.3.3.5.0.41.04	= INST. DE CARATER ASSISIT,			164.484,00D	164.484,00D
3.3.3.5.0.41.07	= TRANSF.A PESSOA DIREITO P			467.159,04D	467.159,04D
3.3.3.5.0.41.99	= OUTRAS CONTRIBUICAO			1.401.745,00D	1.401.745,00D
3.3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS			18.494.693,68D	18.494.693,68D
3.3.3.5.0.43.01	= INSTITUICOES DE CARATER A			17.953.233,68D	17.953.233,68D
3.3.3.5.0.43.99	= OUTRAS SUBVENCOES SOCIAIS			541.460,00D	541.460,00D
3.3.3.5.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE			1.513.040,00D	1.513.040,00D
3.3.3.5.0.92.01	= DESPESA DE EXERCICIOS ANT			1.513.040,00D	1.513.040,00D
3.3.3.6.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS C			153.516,00D	153.516,00D
3.3.3.6.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO			100.000,00D	100.000,00D
3.3.3.6.0.39.99	= OUTROS SERVICOS DE TERC.			100.000,00D	100.000,00D
3.3.3.6.0.41.00	CONTRIBUICOES			53.516,00D	53.516,00D
3.3.3.6.0.41.99	= OUTRAS CONTRIBUICOES			53.516,00D	53.516,00D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.449,37D	157.257.978,50D		157.257.978,50D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENC			3.590,00D	3.590,00D
3.3.3.9.0.08.01	= OUTROS BENEFICIOS ASSISIT			3.590,00D	3.590,00D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.228.124,59D	10.228.124,59D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.228.124,59D	10.228.124,59D
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			729.249,00D	729.249,00D
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS - PESSOAL MILITAR			729.249,00D	729.249,00D
3.3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDA			25.762.357,38D	25.762.357,38D
3.3.3.9.0.18.01	= AUXILIO A ESTUDANTES			25.762.357,38D	25.762.357,38D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.492,47D	12.387.871,12D		12.387.871,12D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE			510.338,57D	510.338,57D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO			25.730,36D	25.730,36D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL Famacologico			798,90D	798,90D
3.3.3.9.0.30.10	= GENEROS ALIMENTICIOS			501.558,58D	501.558,58D
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO			545,00D	545,00D
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT			350,00D	350,00D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			234.796,63D	234.796,63D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D			213.310,18D	213.310,18D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO			720,00D	720,00D
3.3.3.9.0.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BA			3.669,00D	3.669,00D
3.3.3.9.0.30.21	= GASOLINA			2.179.442,03D	2.179.442,03D
3.3.3.9.0.30.22	OLEO DIESEL			609.127,40D	609.127,40D
3.3.3.9.0.30.23	= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS			11.656,56D	11.656,56D
3.3.3.9.0.30.24	= COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN			15.120,70D	15.120,70D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.25	= LUBRIFICANTES/FLUIDOS PAR			26.885,54D	26.885,54D
3.3.3.9.0.30.26	= MATERIAL ELETRICO E ELETR			19.777,22D	19.777,22D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGU			980,00D	980,00D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E			10.843,20D	10.843,20D
3.3.3.9.0.30.30	= MEDICAMENTOS			3.787,04D	3.787,04D
3.3.3.9.0.30.31	= PECAS,ACS MAT P/USO HOSP,			19.480,57D	19.480,57D
3.3.3.9.0.30.34	SOBRESSALENTE,MAQ E MOTORES			17,00D	17,00D
3.3.3.9.0.30.39	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE			208.885,64D	208.885,64D
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VIS			762,50D	762,50D
3.3.3.9.0.30.50	= PECAS E ACESSORIOS PARA V			826.485,25D	826.485,25D
3.3.3.9.0.30.51	= PECAS E ACESS. DE SUBST E			61.311,38D	61.311,38D
3.3.3.9.0.30.60	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROCE			1.682.494,13D	1.682.494,13D
3.3.3.9.0.30.71	= MATERIAL DE CAMA, MESA E			36.140,95D	36.140,95D
3.3.3.9.0.30.72	= ARTIGOS PARA ESPORTE E RE			70.503,00D	70.503,00D
3.3.3.9.0.30.73	= EXPLOSIVOS,MUNICOES E SOB			160.392,54D	160.392,54D
3.3.3.9.0.30.74	= FERRAMENTAS E UTENSILIOS			13.552,10D	13.552,10D
3.3.3.9.0.30.75	= MATERIAL DE ACONDICIONAME			20.077,12D	20.077,12D
3.3.3.9.0.30.76	= MATERIAIS E ACESS. P/CONS			143.060,16D	143.060,16D
3.3.3.9.0.30.77	= MAT. P/AGROP,COUDELARIA,Z			171.929,67D	171.929,67D
3.3.3.9.0.30.78	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E E			800.699,81D	800.699,81D
3.3.3.9.0.30.79	= MATERIAL P/INSTALACAO ELE			83.243,17D	83.243,17D
3.3.3.9.0.30.80	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONSE			176.606,97D	176.606,97D
3.3.3.9.0.30.81	= PECAS,ACS E MAT DE SINAL,			116.078,17D	116.078,17D
3.3.3.9.0.30.83	= VESTUARIOS EM GERAL			428.777,46D	428.777,46D
3.3.3.9.0.30.84	= MATERIAIS P/IMPRESSOS E U			35.216,79D	35.216,79D
3.3.3.9.0.30.85	= MAT E UTENS. DE CURTA DUR			55.109,61D	55.109,61D
3.3.3.9.0.30.86	= MATERIAL PARA DESENHO			1.088,08D	1.088,08D
3.3.3.9.0.30.87	= ARTIGOS E UTENS. DE CURTA			31.018,66D	31.018,66D
3.3.3.9.0.30.88	= PEC.ACS E MAT.P/CINE,FOTO			41.067,00D	41.067,00D
3.3.3.9.0.30.90	= MAT. P/ ALFAITARIA E CAPO			6.093,76D	6.093,76D
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		20.492,47D	20.492,47D	20.492,47D
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONSU			2.807.850,25D	2.807.850,25D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GR			5.150.549,22D	5.150.549,22D
3.3.3.9.0.32.01	= PREMIOS			68.401,00D	68.401,00D
3.3.3.9.0.32.02	= CONDECORACOES			14.042,00D	14.042,00D
3.3.3.9.0.32.03	= MATERIAL DESTINADO A ASSI			64.394,40D	64.394,40D
3.3.3.9.0.32.04	= MATERIAL EDUCACIONAL E CU			7.738,20D	7.738,20D
3.3.3.9.0.32.05	= MERCADORIA PARA DOACAO			1.302.531,79D	1.302.531,79D
3.3.3.9.0.32.07	= MATERIAL PARA CERIMONIAL			87.426,00D	87.426,00D
3.3.3.9.0.32.99	= OUTROS MATERIAIS DE DISTR			3.606.015,83D	3.606.015,83D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO		983,62D	4.981.826,59D	4.981.826,59D
3.3.3.9.0.33.01	= PASSAGENS PARA O PAIS			2.579.128,71D	2.579.128,71D
3.3.3.9.0.33.02	= PASSAGENS PARA O EXTERIOR			222.689,77D	222.689,77D
3.3.3.9.0.33.03	= LOCACAO DE AERONAVES			1.915.924,27D	1.915.924,27D
3.3.3.9.0.33.04	= LOCACAO DE VEICULOS AUTOM			246.027,09D	246.027,09D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.33.96	= PASSAGENS E DESP. C/ LOCO			1.804,65D	1.804,65D
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		983,62D	983,62D	983,62D
3.3.3.9.0.33.99	= OUTRAS DESPESAS COM PASSA			15.268,48D	15.268,48D
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	124.600,00D		1.591.455,70D	1.591.455,70D
3.3.3.9.0.35.01	= ASSESSORIA E CONSULTORIA			531.222,16D	531.222,16D
3.3.3.9.0.35.96	= SERVICO DE CONSULTORIA			900.523,03D	900.523,03D
3.3.3.9.0.35.98	RESTOS A PAGAR	124.600,00D		124.600,00D	124.600,00D
3.3.3.9.0.35.99	= OUTROS SERVICOS DE CONSUL			35.110,51D	35.110,51D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO			2.781.821,66D	2.781.821,66D
3.3.3.9.0.36.01	= CONDOMINIOS			1.576,00D	1.576,00D
3.3.3.9.0.36.02	= DIARIAS A COLABORADORES E			58.691,50D	58.691,50D
3.3.3.9.0.36.05	= DIREITOS AUTORAIS			4.920,29D	4.920,29D
3.3.3.9.0.36.06	= SERVICOS TECNICOS PROFISS			92.974,34D	92.974,34D
3.3.3.9.0.36.07	= ESTAGIARIOS			207.040,85D	207.040,85D
3.3.3.9.0.36.08	= BOLSA DE INICIACAO AO TRA			46.856,00D	46.856,00D
3.3.3.9.0.36.11	= PRO-LABORE A CONSULTORES			45.720,00D	45.720,00D
3.3.3.9.0.36.15	= LOCACAO DE IMOVEIS			1.222.238,97D	1.222.238,97D
3.3.3.9.0.36.16	= LOCACAO DE BENS MOVEIS E			36.803,33D	36.803,33D
3.3.3.9.0.36.18	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			8.024,07D	8.024,07D
3.3.3.9.0.36.20	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			3.040,00D	3.040,00D
3.3.3.9.0.36.21	= MANUT.E CONS.DE BENS E MO			4.240,00D	4.240,00D
3.3.3.9.0.36.22	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			44.073,96D	44.073,96D
3.3.3.9.0.36.23	= FORNECIMENTO DE ALIMENTAC			29.248,59D	29.248,59D
3.3.3.9.0.36.25	= SERVICOS DE LIMPEZA E CON			4.680,00D	4.680,00D
3.3.3.9.0.36.27	= SERVICOS DE COMUNICACAO E			4.446,00D	4.446,00D
3.3.3.9.0.36.28	= SERVICO DE SELECAO E TREI			8.670,00D	8.670,00D
3.3.3.9.0.36.30	= SERVICOS MEDICOS E ODONTO			16.555,00D	16.555,00D
3.3.3.9.0.36.35	= SERVICOS DE APOIO ADM.TEC			8.600,00D	8.600,00D
3.3.3.9.0.36.37	= CONFEC. DE MATERIAL DE AC			1.750,00D	1.750,00D
3.3.3.9.0.36.38	= CONFEC. DE UNIFORMES,BAND			15.226,00D	15.226,00D
3.3.3.9.0.36.39	= FRETES E TRANSPORTES DE E			13.475,00D	13.475,00D
3.3.3.9.0.36.59	= SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E			7.762,60D	7.762,60D
3.3.3.9.0.36.96	= OUTROS SERV.DE TERC.PESSO			600,00D	600,00D
3.3.3.9.0.36.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS			894.609,16D	894.609,16D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			841.487,58D	841.487,58D
3.3.3.9.0.37.02	= LIMPEZA E CONSERVACAO			631.186,42D	631.186,42D
3.3.3.9.0.37.03	= VIGILANCIA OSTENSIVA			5.280,00D	5.280,00D
3.3.3.9.0.37.04	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			140.189,24D	140.189,24D
3.3.3.9.0.37.06	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			43.831,92D	43.831,92D
3.3.3.9.0.37.99	= OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE			21.000,00D	21.000,00D
3.3.3.9.0.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL			8.795,20D	8.795,20D
3.3.3.9.0.38.01	= MAQUINAS E APARELHOS			8.795,20D	8.795,20D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	367.373,28D		66.271.798,48D	66.271.798,48D
3.3.3.9.0.39.01	= ASSINATURAS DE PERIODICOS			158.160,28D	158.160,28D
3.3.3.9.0.39.02	= CONDOMINIOS			57.415,14D	57.415,14D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.05	= SERVICOS TECNICOS PROFISS		230.144,09D		230.144,09D
3.3.3.9.0.39.08	= MANUTENCAO DE SOFTWARE		33.120,00D		33.120,00D
3.3.3.9.0.39.10	= LOCACAO DE IMOVEIS		723.311,17D		723.311,17D
3.3.3.9.0.39.11	= LOCACAO DE SOFTWARES		56.388,00D		56.388,00D
3.3.3.9.0.39.12	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQU		732.960,65D		732.960,65D
3.3.3.9.0.39.13	= SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OB		120,00D		120,00D
3.3.3.9.0.39.14	= LOCACAO DE BENS MOVEIS,OU		108.833,16D		108.833,16D
3.3.3.9.0.39.16	= MANUTENCAO E CONSERV. DE		14.753.580,08D		14.753.580,08D
3.3.3.9.0.39.17	= MANUTENCAO E CONSERV. DE		181.792,88D		181.792,88D
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO		281.338,52D		281.338,52D
3.3.3.9.0.39.20	= REPARO E CONSERV.DE BENS		22.450,26D		22.450,26D
3.3.3.9.0.39.22	= EXPOSICOES,CONGRESSOS E C		97.356,82D		97.356,82D
3.3.3.9.0.39.23	= FESTIVIDADES E HOMENAGENS		25.797,35D		25.797,35D
3.3.3.9.0.39.36	= MULTAS INDEDUTIVEIS		138,32D		138,32D
3.3.3.9.0.39.37	= JUROS		1.320,25D		1.320,25D
3.3.3.9.0.39.41	= FORNECIMENTO DE ALIMENTAC		1.543.156,10D		1.543.156,10D
3.3.3.9.0.39.42	= SERVICOS DE CARATER SECRE		8.253,03D		8.253,03D
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETRI		2.831.522,16D		2.831.522,16D
3.3.3.9.0.39.44	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		743.912,45D		743.912,45D
3.3.3.9.0.39.45	= SERVICOS DE GAS		6.491,61D		6.491,61D
3.3.3.9.0.39.46	= SERVICOS DOMESTICOS		4.985,00D		4.985,00D
3.3.3.9.0.39.47	= SERVICOS DE COMUNICACAO E		543.654,96D		543.654,96D
3.3.3.9.0.39.48	= SERVICOS DE SELECAO E TRE		2.409.351,77D		2.409.351,77D
3.3.3.9.0.39.49	= PRODUCOES JORNALISTICAS		8.285,00D		8.285,00D
3.3.3.9.0.39.50	= SERV. MED-HOSPITALAR,ODON		12.554,84D		12.554,84D
3.3.3.9.0.39.51	= SERVICOS DE ANALISE E PES		10.263,79D		10.263,79D
3.3.3.9.0.39.52	= SERVICOS DE REABILITACAO		3.540,00D		3.540,00D
3.3.3.9.0.39.57	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO		310.183,10D		310.183,10D
3.3.3.9.0.39.58	= SERVICOS DE TELECOMUNICAC		1.253.535,16D		1.253.535,16D
3.3.3.9.0.39.59	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		421.596,73D		421.596,73D
3.3.3.9.0.39.60	= SERVICOS DE MANOBRA E PAT		7.920,00D		7.920,00D
3.3.3.9.0.39.62	= SERVICOS DE PRODUCAO INDU		4.040,00D		4.040,00D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS		2.388.614,11D		2.388.614,11D
3.3.3.9.0.39.64	= SERVICOS DE PESSOAL REQUI		2.660,00D		2.660,00D
3.3.3.9.0.39.65	= SERVICOS DE APOIO AO ENSI		1.002.733,00D		1.002.733,00D
3.3.3.9.0.39.66	= SERVICOS JUDICIARIOS		7.438,00D		7.438,00D
3.3.3.9.0.39.67	= SERVICOS FUNERARIOS		36.328,00D		36.328,00D
3.3.3.9.0.39.68	= SERV. DE CONSERV. E REBEN		822,00D		822,00D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL		903.340,20D		903.340,20D
3.3.3.9.0.39.70	= CONFECCAO DE UNIFORMES, B		65.414,30D		65.414,30D
3.3.3.9.0.39.71	= CONFECCAO DE MATERIAL DE		8.932,00D		8.932,00D
3.3.3.9.0.39.72	= VALE-TRANSPORTE		262.005,90D		262.005,90D
3.3.3.9.0.39.73	= TRANSPORTE DE SERVIDORES		20.326,00D		20.326,00D
3.3.3.9.0.39.74	= FRETES E TRANSP. DE ENCOM		74.149,74D		74.149,74D
3.3.3.9.0.39.77	= VIGILANCIA OSTENSIVA		248.424,09D		248.424,09D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.78	= LIMPEZA E CONSERVACAO			404.986,21D	404.986,21D
3.3.3.9.0.39.79	= SERV. APOIO ADMIN., TECNI			1.177,00D	1.177,00D
3.3.3.9.0.39.80	= HOSPEDAGENS			802.923,95D	802.923,95D
3.3.3.9.0.39.81	= SERVICOS BANCARIOS			814.802,04D	814.802,04D
3.3.3.9.0.39.83	= SERVICOS DE COPIAS E REPR			143.079,67D	143.079,67D
3.3.3.9.0.39.85	= SERVICOS EM ITENS REPARAV			491,10D	491,10D
3.3.3.9.0.39.88	= SERVICOS EM PUBLICIDADE E			21.218.671,69D	21.218.671,69D
3.3.3.9.0.39.90	= MANUTENCAO DE SOFTWARE			36.952,50D	36.952,50D
3.3.3.9.0.39.91	= OBRIGACOES PATRONAIS S/ S			38.501,03D	38.501,03D
3.3.3.9.0.39.92	= SERVICOS DE TELEFONIA MOV			514.688,79D	514.688,79D
3.3.3.9.0.39.93	= SERVICOS DE TELEFONIA FIX			2.661.660,32D	2.661.660,32D
3.3.3.9.0.39.94	= AQUISICAO DE SOFTWARES			59.924,99D	59.924,99D
3.3.3.9.0.39.95	= MANUT. CONS. EQUIP. DE PR			58.914,40D	58.914,40D
3.3.3.9.0.39.96	= OUTROS SERV. TERCEIROS PJ			4.509,22D	4.509,22D
3.3.3.9.0.39.98	= RESTOS A PAGAR		367.373,28D	367.373,28D	367.373,28D
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS			6.534.482,28D	6.534.482,28D
3.3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES			45.182,00D	45.182,00D
3.3.3.9.0.41.03	= ASSESSORIA E CONSULTORIA			40,00D	40,00D
3.3.3.9.0.41.99	= OUTRAS CONTRIBUICOES			45.142,00D	45.142,00D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONT			11.174.307,78D	11.174.307,78D
3.3.3.9.0.47.05	= IMPOSTO S/ PROPR. DE VEIC			19.523,80D	19.523,80D
3.3.3.9.0.47.10	= TAXAS			1.018,18D	1.018,18D
3.3.3.9.0.47.12	= CONTRIBUICAO P/ O PIS/PAS			10.969.159,08D	10.969.159,08D
3.3.3.9.0.47.15	= MULTAS			843,20D	843,20D
3.3.3.9.0.47.18	= CONTRIB. PREVIDENCIARIAS			163.484,74D	163.484,74D
3.3.3.9.0.47.99	= OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTA			20.278,78D	20.278,78D
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS			579.211,91D	579.211,91D
3.3.3.9.0.48.01	= AUXILIO A PESSOAS FISICAS			579.211,91D	579.211,91D
3.3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS			3.899,97D	3.899,97D
3.3.3.9.0.91.04	= SENTENCAS INDENIZATORIAS			3.899,97D	3.899,97D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE			7.902.295,26D	7.902.295,26D
3.3.3.9.0.92.01	= APOSENTADORIAS E REFORMAS			447.871,04D	447.871,04D
3.3.3.9.0.92.04	= CONTRATACAO POR TEMPO DET			4.989,50D	4.989,50D
3.3.3.9.0.92.14	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL			24.723,90D	24.723,90D
3.3.3.9.0.92.15	= DIARIAS - PESSOAL MILITAR			42.855,00D	42.855,00D
3.3.3.9.0.92.32	= PREMIO E CONDECORACOES			9.335,60D	9.335,60D
3.3.3.9.0.92.33	= PASSAGENS E DESPESAS COM			176.616,57D	176.616,57D
3.3.3.9.0.92.34	= PUBLICIDADE E PROPAGANDA			1.910.663,56D	1.910.663,56D
3.3.3.9.0.92.36	= SERVICOS DE TERCEIROS - P			116.596,40D	116.596,40D
3.3.3.9.0.92.37	= LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			4.502,66D	4.502,66D
3.3.3.9.0.92.39	= SERVICOS DE TERCEIROS - P			2.177.124,68D	2.177.124,68D
3.3.3.9.0.92.47	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E			270,00D	270,00D
3.3.3.9.0.92.90	= INTEGR.DADOS ORGAOS E ENT			545,00D	545,00D
3.3.3.9.0.92.92	= MATERIAL DE CONSUMO			280.012,82D	280.012,82D
3.3.3.9.0.92.93	= INDENIZACOES E RESTITUICO			1.151.708,80D	1.151.708,80D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.99	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.554.479,73D	1.554.479,73D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.814.155,06D	6.814.155,06D
3.3.3.9.0.93.01	= INDENIZACOES			6.397.348,67D	6.397.348,67D
3.3.3.9.0.93.02	= RESTITUICOES			416.053,35D	416.053,35D
3.3.3.9.0.93.99	= DIVERSAS INDENIZACOES E R			753,04D	753,04D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.654,24D		280.654.547,74D	280.654.547,74D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	27.654,24D		220.493.576,20D	220.493.576,20D
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			2.476.735,55D	2.476.735,55D
3.4.4.4.0.41.00	CONTRIBUICOES			1.013.726,80D	1.013.726,80D
3.4.4.4.0.41.09	= TRANSFERENCIA AOS MUNICIPI			60.000,00D	60.000,00D
3.4.4.4.0.41.48	= TRANSFERENCIA AOS MUNICIP			953.726,80D	953.726,80D
3.4.4.4.0.42.00	AUXILIOS			1.403.902,75D	1.403.902,75D
3.4.4.4.0.42.48	= A MUNICIPIOS DA ESTADO DO			1.266.232,75D	1.266.232,75D
3.4.4.4.0.42.99	= OUTROS AUXILIOS			137.670,00D	137.670,00D
3.4.4.4.0.51.00	OBRA E INSTALACOES			59.106,00D	59.106,00D
3.4.4.4.0.51.48	= A MUNICIPIOS DO ESTADO DO			59.106,00D	59.106,00D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S/			12.345.558,57D	12.345.558,57D
3.4.4.5.0.41.00	TRANSFERENCIA A INST.SEM FI			33.000,00D	33.000,00D
3.4.4.5.0.41.07	= TRANSF.COR.CAP.DEST.A PES			33.000,00D	33.000,00D
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS			9.500.993,94D	9.500.993,94D
3.4.4.5.0.42.01	= INSTITUICOES DE CARATER A			7.794.593,94D	7.794.593,94D
3.4.4.5.0.42.99	= OUTRAS INSTITUICOES PRIVA			1.706.400,00D	1.706.400,00D
3.4.4.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS			46.012,27D	46.012,27D
3.4.4.5.0.43.01	= INST. DE CARATER ASSISTEN			46.012,27D	46.012,27D
3.4.4.5.0.51.00	TRANSF.PARA INICIATIVA PRIV			2.515.952,36D	2.515.952,36D
3.4.4.5.0.51.01	= TRANSF. PARA INICIATIVA P			2.515.952,36D	2.515.952,36D
3.4.4.5.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			249.600,00D	249.600,00D
3.4.4.5.0.52.01	= INSTITUICOES DE CARATER A			249.600,00D	249.600,00D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.654,24D		205.671.282,08D	205.671.282,08D
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES			151.263.002,27D	151.263.002,27D
3.4.4.9.0.51.60	REFORMA, BENFEITORIA OU MEL			208.968,05D	208.968,05D
3.4.4.9.0.51.80	= ESTUDOS E PROJETOS			2.442.612,53D	2.442.612,53D
3.4.4.9.0.51.91	= OBRAS EM ANDAMENTO			99.233.858,23D	99.233.858,23D
3.4.4.9.0.51.92	= INSTALACOES			6.706.705,64D	6.706.705,64D
3.4.4.9.0.51.93	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU			4.042.289,90D	4.042.289,90D
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOE			38.628.567,92D	38.628.567,92D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27.654,24D		17.536.665,11D	17.536.665,11D
3.4.4.9.0.52.06	= APARELHO E EQUIPAMENTOS D			20.383,63D	20.383,63D
3.4.4.9.0.52.10	= VEICULOS DIVERSOS			572.903,78D	572.903,78D
3.4.4.9.0.52.11	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC.			3.554.357,99D	3.554.357,99D
3.4.4.9.0.52.12	= APARELHO E UTENSILIOS DOM			18.138,20D	18.138,20D
3.4.4.9.0.52.16	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG			607,80D	607,80D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIO			482.390,20D	482.390,20D
3.4.4.9.0.52.20	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM			3.058.801,63D	3.058.801,63D
3.4.4.9.0.52.24	= APAR.EQUIP. E UTENS. MED,			243.533,91D	243.533,91D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.52.25	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC.			202.981,10D	202.981,10D
3.4.4.9.0.52.27	= APARELHOS E UTENSILIOS DO			312.355,66D	312.355,66D
3.4.4.9.0.52.28	= ARMAMENTOS			245.185,00D	245.185,00D
3.4.4.9.0.52.29	= MAQUINAS, APAR., FERRAM. E			12.748,46D	12.748,46D
3.4.4.9.0.52.30	= MAQUINAS E EQUIP, AGRIC, RO			3.965,90D	3.965,90D
3.4.4.9.0.52.31	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT			73.309,12D	73.309,12D
3.4.4.9.0.52.32	= MOBILIARIO EM GERAL			1.564.938,50D	1.564.938,50D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VI			7.323,80D	7.323,80D
3.4.4.9.0.52.34	= SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS			3.995,00D	3.995,00D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN			189.930,39D	189.930,39D
3.4.4.9.0.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTE			11.382,00D	11.382,00D
3.4.4.9.0.52.38	= APAR. INST. TEC. DE MED.			222.942,45D	222.942,45D
3.4.4.9.0.52.39	= APARELHOS E EQUIPAMENTO D			783.431,37D	783.431,37D
3.4.4.9.0.52.40	= APARELHOS E EQUIP. P/ESPO			76.645,00D	76.645,00D
3.4.4.9.0.52.41	= BANDEIRAS, FLAMULAS E INS			15.788,40D	15.788,40D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES, MAT. BIBLIOGRAFIC			1.180.729,97D	1.180.729,97D
3.4.4.9.0.52.43	= EMBARCACOES			42.092,99D	42.092,99D
3.4.4.9.0.52.46	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G			337.644,25D	337.644,25D
3.4.4.9.0.52.47	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E F			392.084,13D	392.084,13D
3.4.4.9.0.52.48	= EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRIC			1.083.685,21D	1.083.685,21D
3.4.4.9.0.52.50	= PECAS NAO INCORPORAVEIS A			143,95D	143,95D
3.4.4.9.0.52.52	= EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS			140.470,00D	140.470,00D
3.4.4.9.0.52.55	= EQUIP., MAQ. E ACESS. MAR			22.021,00D	22.021,00D
3.4.4.9.0.52.56	= MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAM			24.041,80D	24.041,80D
3.4.4.9.0.52.57	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE			29.717,68D	29.717,68D
3.4.4.9.0.52.58	= OBRAS DE ARTE E PECAS PAA			910,00D	910,00D
3.4.4.9.0.52.60	= INSTRUMENTOS MUSICAIS			421.528,84D	421.528,84D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		27.654,24D		27.654,24D
3.4.4.9.0.52.99	= OUTROS MATERIAIS PERMANEN			2.155.901,76D	2.155.901,76D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE			33.790.500,87D	33.790.500,87D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE			22.615.834,37D	22.615.834,37D
3.4.4.9.0.92.04	APARELHO DE MEDICAO E ORIEN			921,00D	921,00D
3.4.4.9.0.92.06	APARELHO E EQUIPAMENTOS DE			3.390,00D	3.390,00D
3.4.4.9.0.92.10	= VEICULOS DIVERSOS			60.822,21D	60.822,21D
3.4.4.9.0.92.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIO			1.085,52D	1.085,52D
3.4.4.9.0.92.28	= MAQUINAS E EQUIP. DE NATU			33.139,93D	33.139,93D
3.4.4.9.0.92.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID			13.109,00D	13.109,00D
3.4.4.9.0.92.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP			119,50D	119,50D
3.4.4.9.0.92.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN			25.991,30D	25.991,30D
3.4.4.9.0.92.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTE			2.968,00D	2.968,00D
3.4.4.9.0.92.39	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAUL			16.463,18D	16.463,18D
3.4.4.9.0.92.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR			4.477,00D	4.477,00D
3.4.4.9.0.92.42	= MOBILIARIO EM GERAL			27.389,80D	27.389,80D
3.4.4.9.0.92.50	VEICULOS FERROVIARIOS			12.983,91D	12.983,91D
3.4.4.9.0.92.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			48.500,00D	48.500,00D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.92.80	= ESTUDOS E PROJETOS		269.962,54D		269.962,54D
3.4.4.9.0.92.81	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOE		557.646,55D		557.646,55D
3.4.4.9.0.92.84	INSTALACOES		4.470.869,22D		4.470.869,22D
3.4.4.9.0.92.91	= OBRAS EM ANDAMENTO		1.933.321,91D		1.933.321,91D
3.4.4.9.0.92.92	= INSTALACOES		1.957.183,83D		1.957.183,83D
3.4.4.9.0.92.93	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU		749.463,14D		749.463,14D
3.4.4.9.0.92.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACOE		984.858,96D		984.858,96D
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.081.113,83D		3.081.113,83D
3.4.4.9.0.93.01	= INDENIZACOES E RESTITUICO		3.081.113,83D		3.081.113,83D
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		4.340.104,22D		4.340.104,22D
3.4.5.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		90.000,00D		90.000,00D
3.4.5.4.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		90.000,00D		90.000,00D
3.4.5.4.0.61.99	= AQUISICAO DE IMOVEIS		90.000,00D		90.000,00D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.250.104,22D		4.250.104,22D
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		189.825,14D		189.825,14D
3.4.5.9.0.61.03	= TERRENOS		101.825,14D		101.825,14D
3.4.5.9.0.61.99	= AQUISICAO DE IMOVEIS		88.000,00D		88.000,00D
3.4.5.9.0.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE		4.060.279,08D		4.060.279,08D
3.4.5.9.0.65.02	EMPRESA DE ECONOMIA MISTA		4.060.279,08D		4.060.279,08D
3.4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		55.820.867,32D		55.820.867,32D
3.4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.820.867,32D		55.820.867,32D
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRAT		55.067.040,64D		55.067.040,64D
3.4.6.9.0.71.01	= AMORT. DA DIV.POR CONTRAT		9.299.222,55D		9.299.222,55D
3.4.6.9.0.71.02	= PRINCIPAL DA DIVIDA POR C		45.767.818,09D		45.767.818,09D
3.4.6.9.0.73.00	COR. MONET.OU CAMBIAL DA DI		753.826,68D		753.826,68D
3.4.6.9.0.73.01	= ATUALIZ. MONET. POR CONTR		753.826,68D		753.826,68D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS	1641.240.486,09C			1641.240.486,09C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1613.218.126,06C			1613.218.126,06C
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.688.053,38C			454.688.053,38C
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	447.631.252,69C			447.631.252,69C
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	41.435.695,30C			41.435.695,30C
4.1.1.1.2.01.00	= IMPOSTO S/ A RENDA E PROV	25.617.170,18C			25.617.170,18C
4.1.1.1.2.05.00	= IPVA - IMP. S/ PROP. VEIC	15.393.095,51C			15.393.095,51C
4.1.1.1.2.07.00	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MOR	425.429,61C			425.429,61C
4.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E	406.195.557,39C			406.195.557,39C
4.1.1.1.3.02.00	IMPOSTOS S/OPER.REL.CIRC.ME	406.195.557,39C			406.195.557,39C
4.1.1.1.3.02.01	= ICMS - COTA-PARTE ESTADUA	406.195.557,39C			406.195.557,39C
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	7.056.800,69C			7.056.800,69C
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	7.056.800,69C			7.056.800,69C
4.1.1.2.2.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE S	1.750,00C			1.750,00C
4.1.1.2.2.03.00	= TAXAS JUDICIARIAS	1.307.665,69C			1.307.665,69C
4.1.1.2.2.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUA	5.705.082,29C			5.705.082,29C
4.1.1.2.2.12.00	= TAXA DOS ATOS SEC. EDUCAC	403,00C			403,00C
4.1.1.2.2.13.00	= ATOS PG-HON.ADVOCATICIOS	19.902,32C			19.902,32C
4.1.1.2.2.14.00	= ATOS DO JUDICIARIO - CUST	12.510,19C			12.510,19C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.1.2.2.15.00	= CUSTAS PROCESSUAIS		9.410,20C		9.410,20C
4.1.1.2.2.16.00	= ATOS DA SEJUS - HONORARIO		77,00C		77,00C
4.1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		25.000,00C		25.000,00C
4.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		25.000,00C		25.000,00C
4.1.2.1.1.00.00	CONTRIB. S/RENDA LIQUIDA DE		25.000,00C		25.000,00C
4.1.2.1.1.15.00	= RENDA LIQUIDA DE LOTERIA		25.000,00C		25.000,00C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.480.816,80C		18.480.816,80C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIA		1.500.000,00C		1.500.000,00C
4.1.3.2.0.03.00	= DIVIDENDOS		1.500.000,00C		1.500.000,00C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAI		16.980.816,80C		16.980.816,80C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONI		16.980.816,80C		16.980.816,80C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		3.083,98C		3.083,98C
4.1.6.0.0.01.00	RECEITAS DE SERVICOS		3.083,98C		3.083,98C
4.1.6.0.0.01.03	= OUTRAS RECEITAS DE SERVIC		3.083,98C		3.083,98C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1088.768.100,30C		1088.768.100,30C
4.1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA		1071.190.927,43C		1071.190.927,43C
4.1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		921.922.706,22C		921.922.706,22C
4.1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DA		911.863.688,06C		911.863.688,06C
4.1.7.2.1.01.01	= COTA-PARTE FUND PARTIC.ES		905.917.278,88C		905.917.278,88C
4.1.7.2.1.01.11	= COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE		270.995,37C		270.995,37C
4.1.7.2.1.01.13	= COTA-PARTE ICMS - EXPORTA		2.333.928,48C		2.333.928,48C
4.1.7.2.1.01.30	= COTA-PARTE CONTRIBUICAO		3.189.767,92C		3.189.767,92C
4.1.7.2.1.01.31	= COTA-PARTE FUNDO NACION.D		151.717,41C		151.717,41C
4.1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UN		10.059.018,16C		10.059.018,16C
4.1.7.2.1.09.01	= CONTRIBUICAO FUNDO NACION		10.059.018,16C		10.059.018,16C
4.1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEF		149.268.221,21C		149.268.221,21C
4.1.7.2.4.01.00	= TRANSFERENCIA DO FUNDEF		149.268.221,21C		149.268.221,21C
4.1.7.6.0.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENI		17.577.172,87C		17.577.172,87C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.253.071,60C		51.253.071,60C
4.1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.624.973,00C		5.624.973,00C
4.1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS		5.315.171,49C		5.315.171,49C
4.1.9.1.1.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS		276.405,84C		276.405,84C
4.1.9.1.1.01.08	= MULTAS E JUROS (DIVIDA AT		276.405,84C		276.405,84C
4.1.9.1.1.04.00	= MULTAS E JUROS (ICMS)		4.267.174,00C		4.267.174,00C
4.1.9.1.1.05.00	= MULTAS E JUROS (IPVA)		745.736,11C		745.736,11C
4.1.9.1.1.06.00	= MULTAS E JUROS (TAXAS DIV		24.872,35C		24.872,35C
4.1.9.1.1.07.00	= MULTAS E JUROS (ITD)		983,19C		983,19C
4.1.9.1.9.00.00	= MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		309.801,51C		309.801,51C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.218.027,67C		40.218.027,67C
4.1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES		3.627.077,64C		3.627.077,64C
4.1.9.2.1.01.00	= COMP.FINANC.UTILIZAC.RECU		1.487.353,20C		1.487.353,20C
4.1.9.2.1.02.00	= COMP. FINANCEIRA DA PETRO		2.042.371,32C		2.042.371,32C
4.1.9.2.1.04.00	= COMP.FINANCEIRAS DE RECUR		10.928,16C		10.928,16C
4.1.9.2.1.09.00	= OUTRAS INDENIZACOES		86.424,96C		86.424,96C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		36.590.950,03C		36.590.950,03C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.9.2.2.00.01	= RESTITUICOES		36.590.950,03C		36.590.950,03C
4.1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.325.469,01C		5.325.469,01C
4.1.9.3.1.00.00	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA T		5.325.469,01C		5.325.469,01C
4.1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		84.601,92C		84.601,92C
4.1.9.9.0.03.00	= REC.DECOR. DE ALIENACAO D		15.378,24C		15.378,24C
4.1.9.9.0.99.00	= OUTRAS RECEITAS		69.223,68C		69.223,68C
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		214.277.629,96C		214.277.629,96C
4.2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		123.467.777,54C		123.467.777,54C
4.2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERN		3.452.742,72C		3.452.742,72C
4.2.1.1.0.01.00	= OPERACOES DE CREDITO INTE		3.452.742,72C		3.452.742,72C
4.2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERN		120.015.034,82C		120.015.034,82C
4.2.1.2.0.01.00	= OPERACOES DE CREDITO EXTE		120.015.034,82C		120.015.034,82C
4.2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.934.304,62C		10.934.304,62C
4.2.2.1.0.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS		595.258,14C		595.258,14C
4.2.2.2.0.00.00	= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		41.027,12C		41.027,12C
4.2.2.3.0.00.00	= COMERCIALIZACAO DE LOTES		9.548.968,13C		9.548.968,13C
4.2.2.4.0.00.00	= ALIENACAO DE VALORES MOBI		749.051,23C		749.051,23C
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		79.875.547,80C		79.875.547,80C
4.2.4.6.0.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENI		79.875.547,80C		79.875.547,80C
4.9.0.0.0.00.00	DEDUCAO PARA FUNDEF		186.255.269,93D		186.255.269,93D
4.9.1.0.0.00.00	DEDUCAO PARA FUNDEF		49.976.940,28D		49.976.940,28D
4.9.1.1.0.00.00	DEDUCAO PARA FUNDEF		49.976.940,28D		49.976.940,28D
4.9.1.1.3.00.00	DEDUCAO PARA FUNDEF		49.976.940,28D		49.976.940,28D
4.9.1.1.3.02.00	DEDUCAO PARA O FUNDEF		49.976.940,28D		49.976.940,28D
4.9.1.1.3.02.01	* = DEDUCAO PARA FUNDEF - I		49.976.940,28D		49.976.940,28D
4.9.7.0.0.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FOR		136.278.329,65D		136.278.329,65D
4.9.7.2.0.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FOR		136.278.329,65D		136.278.329,65D
4.9.7.2.1.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FOR		136.278.329,65D		136.278.329,65D
4.9.7.2.1.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FOR		136.278.329,65D		136.278.329,65D
4.9.7.2.1.01.02	* = DEDUCAO DO FUNDEF - COT		135.887.591,46D		135.887.591,46D
4.9.7.2.1.01.12	* = DEDUCAO DO FUNDEF - COT		39.413,79D		39.413,79D
4.9.7.2.1.01.14	* = DEDUCAO FUNDEF - ICMS-E		351.324,40D		351.324,40D
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS		3080.643.005,76D		3080.643.005,76D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORC		704.911.983,18D		704.911.983,18D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		575.067.000,56D		575.067.000,56D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		575.067.000,56D		575.067.000,56D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO		575.067.000,56D		575.067.000,56D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA AU		575.067.000,56D		575.067.000,56D
5.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA RECEITA		129.844.982,62D		129.844.982,62D
5.1.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.377.205,07D		6.377.205,07D
5.1.3.1.1.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.051.736,06D		1.051.736,06D
5.1.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS		302.850,91D		302.850,91D
5.1.3.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS		25.230,00D		25.230,00D
5.1.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E		98.385,30D		98.385,30D
5.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN		63.730,00D		63.730,00D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.1.3.1.1.20.24	APAR.EQUIP. E UTENS.MED.ODO			216,00D	216,00D
5.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME			2.613,44D	2.613,44D
5.1.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			6.391,10D	6.391,10D
5.1.3.1.1.20.38	APAR.INST.TEC.DE MED.TESTE			10.847,00D	10.847,00D
5.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			17.347,48D	17.347,48D
5.1.3.1.1.20.41	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG			270,00D	270,00D
5.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOGR.,EDU			38.861,50D	38.861,50D
5.1.3.1.1.20.43	EMBARCACOES			3,00D	3,00D
5.1.3.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA			2.800,00D	2.800,00D
5.1.3.1.1.20.47	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VID			3.802,00D	3.802,00D
5.1.3.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRIC			2.851,00D	2.851,00D
5.1.3.1.1.20.56	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMEN			430,00D	430,00D
5.1.3.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ES			731,26D	731,26D
5.1.3.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE			28.341,83D	28.341,83D
5.1.3.1.1.40.00	TITULOS E VALORES			748.885,15D	748.885,15D
5.1.3.1.1.40.01	ALIENACAO DE CAPITAL DE EMP			748.885,15D	748.885,15D
5.1.3.1.2.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS			5.325.469,01D	5.325.469,01D
5.1.3.1.2.02.00	DIVIDA ATIVA			5.325.469,01D	5.325.469,01D
5.1.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS			123.467.777,55D	123.467.777,55D
5.1.3.3.6.00.00	DIVIDA INTERNA			3.452.742,72D	3.452.742,72D
5.1.3.3.7.00.00	DIVIDA EXTERNA			120.015.034,83D	120.015.034,83D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCA			2375.731.022,58D	2375.731.022,58D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1994.147.176,08D	1994.147.176,08D
5.2.2.3.0.00.00	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			1967.511.657,66D	1967.511.657,66D
5.2.2.3.2.00.00	= COTA FINANCEIRA			1967.511.657,66D	1967.511.657,66D
5.2.2.4.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE VALORES			26.523.291,94D	26.523.291,94D
5.2.2.4.1.00.00	= CORRESPONDENCIA DE VALORE			26.523.291,94D	26.523.291,94D
5.2.2.5.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE VALORES			112.226,48D	112.226,48D
5.2.2.5.1.00.00	= CORRESPONDENCIA DE VALORE			112.226,48D	112.226,48D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS			381.583.846,50D	381.583.846,50D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE A			25.478.665,61D	25.478.665,61D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS			14.624.007,91D	14.624.007,91D
5.2.3.1.1.20.00	BAIXA DE BENS MOVEIS			14.624.007,91D	14.624.007,91D
5.2.3.1.1.20.09	VEICULOS RODOVIARIOS			86.105,99D	86.105,99D
5.2.3.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS			2.570.348,68D	2.570.348,68D
5.2.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P			246.420,75D	246.420,75D
5.2.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAM			1.245.053,31D	1.245.053,31D
5.2.3.1.1.20.24	AP.EQUIP.UTENSILIOS MED.OND			327.565,62D	327.565,62D
5.2.3.1.1.20.25	EQUIP.DE PROT.SEG.SOCOR.PRE			373,56D	373,56D
5.2.3.1.1.20.27	APARELHO E UTENSILIOS DOME			516.639,81D	516.639,81D
5.2.3.1.1.20.28	ARMAMENTOS			8.067,95D	8.067,95D
5.2.3.1.1.20.29	MAQUINAS,APAR. FERRAM. E UT			31.130,04D	31.130,04D
5.2.3.1.1.20.30	MAQUINAS E EQUIP.AGR.RODOV.			1.480,00D	1.480,00D
5.2.3.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.COM.			105.970,38D	105.970,38D
5.2.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			3.877.797,40D	3.877.797,40D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.1.20.34	SEMOV.E EQUIP.DE MONT.ANIMA		475.006,82D		475.006,82D
5.2.3.1.1.20.38	APAR.E INSTR.TECN.DE MEDICA		350,00D		350,00D
5.2.3.1.1.20.39	APARELHO DE EQUIPAMENTO DE		385.719,85D		385.719,85D
5.2.3.1.1.20.40	APARELHO E EQUIP.P/ESPORTE,		17.043,00D		17.043,00D
5.2.3.1.1.20.41	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGN		49.446,53D		49.446,53D
5.2.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT. BIBLIOG. EDU		73.064,48D		73.064,48D
5.2.3.1.1.20.43	EMBARCACOES		22.916,08D		22.916,08D
5.2.3.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS		1.340,00D		1.340,00D
5.2.3.1.1.20.47	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E F		457.075,89D		457.075,89D
5.2.3.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICO		342.807,92D		342.807,92D
5.2.3.1.1.20.55	EQUIP.MAQ. E ACESSORIOS MAR		77.936,80D		77.936,80D
5.2.3.1.1.20.56	MAQ. UTENSILIOS E EQUIP.DIV		27.053,80D		27.053,80D
5.2.3.1.1.20.57	MAQUIMAS E UTENSILIOS DE ES		2.188.996,52D		2.188.996,52D
5.2.3.1.1.20.58	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA		4,36D		4,36D
5.2.3.1.1.20.60	INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.998,29D		3.998,29D
5.2.3.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE		1.484.294,08D		1.484.294,08D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		8.003,89D		8.003,89D
5.2.3.1.7.12.00	CANCELAMENTO DE CREDITOS A		8.003,89D		8.003,89D
5.2.3.1.7.12.08	EXERCICIO DE 1999		3.268,16D		3.268,16D
5.2.3.1.7.12.09	EXERCICIO DE 2000		3.654,21D		3.654,21D
5.2.3.1.7.12.10	EXERCICIO DE 2001		1.081,52D		1.081,52D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMOX		8.855.286,47D		8.855.286,47D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO		8.855.286,47D		8.855.286,47D
5.2.3.1.9.00.00	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA		1.991.367,34D		1.991.367,34D
5.2.3.1.9.01.00	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA		1.991.367,34D		1.991.367,34D
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E		194.712,24D		194.712,24D
5.2.3.2.2.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		194.712,24D		194.712,24D
5.2.3.2.2.01.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E		194.712,24D		194.712,24D
5.2.3.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DIVID		355.910.468,65D		355.910.468,65D
5.2.3.4.1.00.00	DIVIDA INTERNA/EXTERNA		355.910.468,65D		355.910.468,65D
5.2.3.4.1.03.00	PARCELAMENTO INSS		3.317.045,16D		3.317.045,16D
5.2.3.4.1.05.00	DIVIDA INTERNA		34.638.667,77D		34.638.667,77D
5.2.3.4.1.06.00	DIVIDA EXTERNA		317.954.755,72D		317.954.755,72D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		2456.133.825,79C		2456.133.825,79C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORC		207.354.870,42C		207.354.870,42C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		18.648.492,84C		18.648.492,84C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		18.648.492,84C		18.648.492,84C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		9.374.516,56C		9.374.516,56C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA A		9.374.516,56C		9.374.516,56C
6.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSES RECEBIDOS		9.273.976,28C		9.273.976,28C
6.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE RECEBIDOS AUT		9.273.976,28C		9.273.976,28C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA		188.706.377,58C		188.706.377,58C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		128.045.259,59C		128.045.259,59C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		128.045.259,59C		128.045.259,59C
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		5.463.385,65C		5.463.385,65C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		100.265.717,69C		100.265.717,69C
6.1.3.1.1.10.02	TERRENOS		101.825,14C		101.825,14C
6.1.3.1.1.10.03	OBRAS E ADIANTAMENTO PARA T		215.519,03C		215.519,03C
6.1.3.1.1.10.04	AQUISICAO DE IMOVEIS		38.000,00C		38.000,00C
6.1.3.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS		3.157.720,14C		3.157.720,14C
6.1.3.1.1.10.30	OBRAS E URBANIZACOES		100.252,39C		100.252,39C
6.1.3.1.1.10.40	INSTALACOES E EQUIPAMENTOS		24.739.276,67C		24.739.276,67C
6.1.3.1.1.10.50	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUB		16.241.069,27C		16.241.069,27C
6.1.3.1.1.10.60	REFORMAS, BENFEITORIAS OU M		2.054.762,06C		2.054.762,06C
6.1.3.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		41.245.414,35C		41.245.414,35C
6.1.3.1.1.10.93	REFORMAS, BENFEITORIAS OU M		3.141.920,65C		3.141.920,65C
6.1.3.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		9.229.957,99C		9.229.957,99C
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS		18.255.877,17C		18.255.877,17C
6.1.3.1.1.20.09	VEICULOS RODOVIARIOS		86.105,99C		86.105,99C
6.1.3.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS		1.313.967,79C		1.313.967,79C
6.1.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E		3.714.100,99C		3.714.100,99C
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN		3.377.992,12C		3.377.992,12C
6.1.3.1.1.20.24	APAR. EQUIP. E UTENS. MED.		601.422,91C		601.422,91C
6.1.3.1.1.20.25	EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.C		203.092,10C		203.092,10C
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME		386.686,06C		386.686,06C
6.1.3.1.1.20.28	ARMAMENTOS		203.227,00C		203.227,00C
6.1.3.1.1.20.29	MAQUINAS, APAR., FERRAM. E U		4.896,46C		4.896,46C
6.1.3.1.1.20.30	MAQUINAS E EQUIP.AGR., RODO		136.125,00C		136.125,00C
6.1.3.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND.		148.407,05C		148.407,05C
6.1.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL		2.017.664,36C		2.017.664,36C
6.1.3.1.1.20.34	SEMOV.E EQUIP.DE MONT(ANIMA		3.995,00C		3.995,00C
6.1.3.1.1.20.38	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE		223.863,45C		223.863,45C
6.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		805.562,00C		805.562,00C
6.1.3.1.1.20.40	APAR.E EQUIP.P/ESPORTES, DIV		1.360,00C		1.360,00C
6.1.3.1.1.20.41	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG		5.356,20C		5.356,20C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG., EDUC		1.264.079,28C		1.264.079,28C
6.1.3.1.1.20.43	EMBARCACOES		39.902,99C		39.902,99C
6.1.3.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA		339.899,79C		339.899,79C
6.1.3.1.1.20.47	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VID		404.535,93C		404.535,93C
6.1.3.1.1.20.48	EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRI		265.102,11C		265.102,11C
6.1.3.1.1.20.50	PECAS NAO INCORPORAVEIS A I		143,95C		143,95C
6.1.3.1.1.20.52	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS A		65.000,00C		65.000,00C
6.1.3.1.1.20.55	EQUIPAMENTOS, MAQ. E ACESS.		90.716,80C		90.716,80C
6.1.3.1.1.20.56	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI		24.041,80C		24.041,80C
6.1.3.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ES		43.229,69C		43.229,69C
6.1.3.1.1.20.58	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA		1.125,00C		1.125,00C
6.1.3.1.1.20.60	INSTRUMENTOS MUSICAIS		352.833,04C		352.833,04C
6.1.3.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE		2.131.442,31C		2.131.442,31C
6.1.3.1.1.41.00	CONSTITUICAO DE CAPITAL DE		4.060.279,08C		4.060.279,08C
6.1.3.1.1.41.01	PARTICIPACAO DE CAPITAL DE		4.060.279,08C		4.060.279,08C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		60.661.117,99C		60.661.117,99C
6.1.3.3.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDA		60.661.117,99C		60.661.117,99C
6.1.3.3.1.01.00	DIVIDA INTERNA		18.431.963,52C		18.431.963,52C
6.1.3.3.1.02.00	DIVIDA EXTERNA		37.388.903,80C		37.388.903,80C
6.1.3.3.1.03.00	PARCELAMENTO DE INSS		4.840.250,67C		4.840.250,67C
6.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO OR		2248.778.955,37C		2248.778.955,37C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1994.147.176,08C		1994.147.176,08C
6.2.2.3.0.00.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1967.511.657,66C		1967.511.657,66C
6.2.2.3.2.00.00	= COTA FINANCEIRA		1967.511.657,66C		1967.511.657,66C
6.2.2.4.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE VALORES		26.523.291,94C		26.523.291,94C
6.2.2.4.1.00.00	= CORRESPONDENCIA DE VALORE		26.523.291,94C		26.523.291,94C
6.2.2.5.0.00.00	CORRESPONDENCIA DE VALORES		112.226,48C		112.226,48C
6.2.2.5.1.00.00	= CORRESPONDENCIA DE VALORE		112.226,48C		112.226,48C
6.2.3.0.0.00.00	SUPERVINIENCIAS		254.631.779,29C		254.631.779,29C
6.2.3.1.0.00.00	SUPERVINIENCIAS ATIVAS		120.224.440,98C		120.224.440,98C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE ATIVOS		20.063.526,02C		20.063.526,02C
6.2.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		64.667,00C		64.667,00C
6.2.3.1.1.10.01	PREDIOS		61.466,00C		61.466,00C
6.2.3.1.1.10.02	TERRENOS		3.201,00C		3.201,00C
6.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS		19.998.859,02C		19.998.859,02C
6.2.3.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS		270,00C		270,00C
6.2.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC.P/V		16.686.540,10C		16.686.540,10C
6.2.3.1.1.20.20	EQUIP. PARA PROCESSAMENTO D		438.082,61C		438.082,61C
6.2.3.1.1.20.24	AP.EQUIP.UTENSILIOS MED.OND		119.894,05C		119.894,05C
6.2.3.1.1.20.25	EQUIP. DE PROT.SEG.SOCOR.PR		8.596,00C		8.596,00C
6.2.3.1.1.20.27	APARELHO E UTENSILIOS DOMES		353.174,65C		353.174,65C
6.2.3.1.1.20.29	MAQUINAS,APAR.FERRAM.E UTEN		28.763,33C		28.763,33C
6.2.3.1.1.20.30	MAQUINAS E EQUIP. AGR. RODO		307.301,51C		307.301,51C
6.2.3.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.COM.		52.248,04C		52.248,04C
6.2.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL		574.132,78C		574.132,78C
6.2.3.1.1.20.38	AP.E INSTR.TEC.DE MED.TESTE		32.478,17C		32.478,17C
6.2.3.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUNI		80.439,17C		80.439,17C
6.2.3.1.1.20.40	APARELHO E EQUIP.P/ESPORTE,		345,00C		345,00C
6.2.3.1.1.20.41	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGN		2.649,00C		2.649,00C
6.2.3.1.1.20.42	COLECAO, MAT. BIBLILOG.EDUCA		50.582,11C		50.582,11C
6.2.3.1.1.20.43	EMBARCACOES		4.429,00C		4.429,00C
6.2.3.1.1.20.44	EQUIP.DE MANOBRA PATRULAMEN		2.080,00C		2.080,00C
6.2.3.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRA		414.961,07C		414.961,07C
6.2.3.1.1.20.47	EQUIP.PARA AUDIO VIDEO E FO		259.342,83C		259.342,83C
6.2.3.1.1.20.48	EQUIP. HIDRAULICO, ELETRICO		443.182,07C		443.182,07C
6.2.3.1.1.20.50	PECAS NAO INCORPORAVEIS A I		1.392,92C		1.392,92C
6.2.3.1.1.20.52	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS A		1.094,00C		1.094,00C
6.2.3.1.1.20.55	EQUIP.MAQ.E ACESSORIOS MARI		12.394,00C		12.394,00C
6.2.3.1.1.20.56	MAQ.UTENSILIOS E EQUIP.DIVE		26.987,72C		26.987,72C
6.2.3.1.1.20.57	MAQ.E UTENSILIOS DE ESCRITO		59.327,26C		59.327,26C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/02/2003

PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.3.1.1.20.58	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA		3.565,00C		3.565,00C
6.2.3.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE		34.606,63C		34.606,63C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		87.372.291,99C		87.372.291,99C
6.2.3.1.7.03.00	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO.		87.372.291,99C		87.372.291,99C
6.2.3.1.9.00.00	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA		12.788.622,97C		12.788.622,97C
6.2.3.1.9.01.00	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA		12.788.622,97C		12.788.622,97C
6.2.3.2.0.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS E VA		3.800,59C		3.800,59C
6.2.3.2.2.00.00	VALORIZACAO DE TITULOS		3,80C		3,80C
6.2.3.2.2.01.00	VALORIZACAO DE VALORES		3,80C		3,80C
6.2.3.2.4.00.00	VALORIZACAO DE VALORES		3.796,79C		3.796,79C
6.2.3.2.4.21.00	VARIACAO DE OUTROS VALOES		3.796,79C		3.796,79C
6.2.3.3.0.00.00	INSUBSTENCIAS PASSIVAS	134.403.537,72C			134.403.537,72C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACO		954.629,14C		954.629,14C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		941.775,81C		941.775,81C
6.2.3.3.1.09.00	CONSIGNACOES		174,02C		174,02C
6.2.3.3.1.24.00	CANC.DE ORDENS DE PAG E/OU		56,96C		56,96C
6.2.3.3.1.24.09	EXERCICIO DE 2002		56,96C		56,96C
6.2.3.3.1.26.00	CANCELAMENTO DE DEPOSITO DE		12.622,35C		12.622,35C
6.2.3.3.1.26.07	EXERCICIO DE 1998		3.833,67C		3.833,67C
6.2.3.3.1.26.08	EXERCICIO DE 1999		8.745,68C		8.745,68C
6.2.3.3.1.26.10	EXERCICIO DE 2001		43,00C		43,00C
6.2.3.3.2.00.00	VARIACAO MONETARIA E/OU CAM		133.448.908,58C		133.448.908,58C
6.2.3.3.2.01.00	DIVIDA INTERNA		10.751.800,70C		10.751.800,70C
6.2.3.3.2.01.01	DIVIDA INTERNA		10.751.800,70C		10.751.800,70C
6.2.3.3.2.02.00	DIVIDA EXTERNA		122.697.107,88C		122.697.107,88C
6.2.3.3.2.02.01	DIVIDA EXTERNA		122.697.107,88C		122.697.107,88C

RESUMO :		
ATIVO	=	12.075.871.091,22D
PASSIVO	=	12.129.901.983,48C
DESPEZA	=	1.070.838.205,69D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.641.240.486,09C
VARIACOES PASSIVAS	=	3.080.643.005,76D
VARIACOES ATIVAS	=	2.456.133.825,79C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P