

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

\* 18/06/2003 AS 15:13 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 18/06/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.527.433,01D		170.247.560,39D	172.774.993,40D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	151.085,27D		109.505,52D	260.590,79D
111000000	DISPONIVEL	127.094,39D		107.519,49D	234.613,88D
111100000	DISPONIVEL	127.094,39D		107.519,49D	234.613,88D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.094,39D		107.519,49D	234.613,88D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO	47.927,76D		8.497,92C	39.429,84D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	47.927,76D		8.497,92C	39.429,84D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.166,63D		116.017,41D	195.184,04D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	78.621,51D		102.458,37D	181.079,88D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,12D		13.559,04D	14.104,16D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	646,72D		539,53C	107,19D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	646,72D		539,53C	107,19D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	646,72D		539,53C	107,19D
112230200	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER P/ E	646,72D		539,53C	107,19D
112230210	= EXERCICIO DE 2001	646,72D		646,72C	
112230211	= EXERCICIO DE 2002			107,19D	107,19D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.344,16D		2.525,56D	25.869,72D
113100000	ESTOQUES	23.344,16D		2.525,56D	25.869,72D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	23.344,16D		2.525,56D	25.869,72D
113110500	ALMOXARIFADO	23.344,16D		2.525,56D	25.869,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.207.372,08D		5.425.719,72D	7.633.091,80D
141000000	INVESTIMENTOS	25.396,40D			25.396,40D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	25.396,40D			25.396,40D
141110000	= INTEGRALIZADAS	25.396,40D			25.396,40D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTROLADAS PELO E	25.396,40D			25.396,40D
142000000	IMOBILIZADO	2.181.975,68D		5.425.719,72D	7.607.695,40D
142100000	BENS DO ESTADO	2.181.975,68D		5.425.719,72D	7.607.695,40D
142110000	BENS DA INSTITUICAO	2.181.975,68D		5.425.719,72D	7.607.695,40D
142111000	BENS IMOVEIS	505.955,05D		5.354.016,78D	5.859.971,83D
142111001	PREDIOS	129.473,35D		129.473,35C	
142111002	TERRENOS	6.500,00D		6.500,00C	
142111010	ESTUDOS E PROJETOS	24.136,00D		6.399,01D	30.535,01D
142111020	OBRAS RODOVIARIAS	21.448,35D		21.448,35C	
142111030	OBRAS E URBANIZACOES	264.300,16D		264.300,16C	
142111050	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	49.821,47D		551.570,65D	601.392,12D
142111060	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORI			26.816,48D	26.816,48D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO			5.197.728,22D	5.197.728,22D
142111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORI			3.500,00D	3.500,00D
142111099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.275,72D		10.275,72C	
142112000	BENS MOVEIS	1.676.020,63D		71.702,94D	1.747.723,57D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	218.256,00D		216.528,00C	1.728,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.	232.753,00D		152.293,00D	385.046,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D	510.876,61D		25.637,48D	536.514,09D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.SOCOR.COMB.PR	879,00D		62,80C	816,20D
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	122.543,56D		87.871,23D	210.414,79D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

\* 18/06/2003 AS 15:13 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 18/06/2003 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
142112029	MAQUINAS, APAR., FERRAM.E UTENSILI	4.613,75D		3.998,75C	615,00D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT. IND.COM.	533,22D		533,22C	
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	39.729,82D		331.776,20D	371.506,02D
142112034	SEMOV.E EQUIP.DE MONT(ANIMAIS N.	68.945,47D		68.945,47C	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED. TESTE E CON			4.160,94D	4.160,94D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	39.459,79D		9.727,87C	29.731,92D
142112040	APAR.E EQUIP.P/ESPORTE,DIVER. E R	280,00D		280,00C	
142112041	BANDEIRA,FLAMULAS E INSIGNIAS	4.524,00D		3.357,60C	1.166,40D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUCATIV.E	30.269,16D		955,30D	31.224,46D
142112043	EMBARCACOES	4.853,00D		3.197,00C	1.656,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			23.400,00D	23.400,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.879,00D		40.704,00D	42.583,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENE	58.795,28D		20.179,28D	78.974,56D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS. MARITIMOS E F			3.441,80D	3.441,80D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI	3.930,00D		3.930,00C	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR	289.110,54D		274.664,91C	14.445,63D
142112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	43.789,43D		33.490,67C	10.298,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	168.975,66D		164.712.335,15D	164.881.310,81D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			82.419.456,46D	82.419.456,46D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			27.541.190,00D	27.541.190,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			17.800.000,00D	17.800.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			17.800.000,00D	17.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			14.567.623,00D	14.567.623,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO			14.567.623,00D	14.567.623,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			4.826.433,00C	4.826.433,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM.			4.826.433,00C	4.826.433,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE			4.826.433,00C	4.826.433,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			396.000,00D	396.000,00D
192310000	= CREDITO A DETALHAR			396.000,00D	396.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			27.245.269,74D	27.245.269,74D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			27.245.269,74D	27.245.269,74D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			27.245.269,74D	27.245.269,74D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			25.903.230,87D	25.903.230,87D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			5.291.883,61D	5.291.883,61D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			3.949.844,74C	3.949.844,74C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS			27.236.996,72D	27.236.996,72D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			27.236.996,72D	27.236.996,72D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS			27.236.996,72D	27.236.996,72D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR			54.786.459,74D	54.786.459,74D
193100000	COTAS DE DESPESA			27.541.190,00D	27.541.190,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			27.541.190,00D	27.541.190,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			32.367.623,00D	32.367.623,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DE DESPESA A			4.826.433,00C	4.826.433,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO			27.245.269,74D	27.245.269,74D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS			27.245.269,74D	27.245.269,74D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

\* 18/06/2003 AS 15:13 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 18/06/2003 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	11.316,66D		27.239.002,93D	27.250.319,59D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	11.316,66D		11.316,66C	
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPRO	11.316,66D		11.316,66C	
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.316,66D		11.316,66C	
196310106	= EXERCICIO DE 2001	11.316,66D		11.316,66C	
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS			27.250.319,59D	27.250.319,59D
196910000	RETENCOES DE TERCEIROS			5.049,85D	5.049,85D
196910200	= INSS DE TERCEIROS - PF/PJ			2.674,16D	2.674,16D
196911200	RETENCAO DE IRRF			2.375,69D	2.375,69D
196911203	= IRRF SOBRE ALUGUEL COD. 3208			2.375,69D	2.375,69D
196920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERA			7.254.413,77D	7.254.413,77D
196920100	= DISPONIVEL LIBERADO			7.443.719,99D	7.443.719,99D
196920200	* = LIMITE DE DISPONIBILIDADE FIN			177.279,32C	177.279,32C
196920300	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO LIBERA			12.026,90C	12.026,90C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA DE PAG			19.990.855,97D	19.990.855,97D
196950100	= DISPONIVEL LIBERADO PARA FOLHA			19.990.857,76D	19.990.857,76D
196950200	* = LIMITE DE DISP. FINANC. LIBER			1,79C	1,79C
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS			8.273,02D	8.273,02D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES			8.273,02D	8.273,02D
197101000	OBRIGACOES			8.273,02D	8.273,02D
197101001	= DESPESAS A PAGAR			8.273,02D	8.273,02D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	157.659,00D		259.143,00D	416.802,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	172.326,00D			172.326,00D
199740000	CONVENIOS	172.326,00D			172.326,00D
199740100	DE TERCEIROS	172.326,00D			172.326,00D
199740106	= APROVADO	172.326,00D			172.326,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E S	14.667,00C		259.143,00D	244.476,00D
199860000	DE TERCEIROS	14.667,00C		259.143,00D	244.476,00D
199860300	* = A RECEBER	14.667,00C		259.143,00D	244.476,00D
200000000	PASSIVO	2.527.433,01C		163.754.386,62C	166.281.819,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.100.563,05C		939.803,89D	160.759,16C
211000000	DEPOSITOS	488.797,50C		432.710,51D	56.086,99C
211100000	CONSIGNACOES	488.797,50C		432.710,51D	56.086,99C
211110000	CONSIGNACOES	488.657,17C		432.570,18D	56.086,99C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF/PJ-CGC/CPF,I	218,84C		218,84D	
211110800	INSS S/SERVICOS TERCEIROS-CGC,CPF	317,00C			317,00C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE PAG	488.121,33C		432.351,34D	55.769,99C
211111201	= INSS - SERVIDOR	11.430,93C		7.130,95C	18.561,88C
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	21.358,68C		21.358,68D	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	171.248,87C		171.248,87D	
211111206	= IPETINS PREVIDENCIA	71.816,06C		71.816,06D	
211111207	= IPASGO/IPASGO ASSIT.	176,28C		176,28D	
211111232	INSS - PATRONAL	28.872,19C		28.872,19D	
211111246	= CEF - EMPRESTIMOS	19.929,05C		19.929,05D	
211111247	= ASAMP - CONVENIOS	34.325,82C		34.325,82D	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
211111249	= COIFA - SEGUROS	279,82C		279,82D	
211111250	= ATMP	81.028,14C		43.894,74D	37.133,40C
211111251	= MARIA DORALICE ROCHA MODESTO	900,00C		900,00D	
211111252	= AMAGIS-DF	84,15C		84,15D	
211111253	= ASSOC. DOS MAGISTRADOS BRASILEI	20,00C		20,00D	
211111254	= ASTEC	15,73C		15,73D	
211111255	= ASMETO	365,00C		365,00D	
211111256	= FUNDES - FUNDO DE DESENVOLVIMEN	5.098,97C		5.098,97D	
211111258	= DESCONTO DO BANCO REAL	32.580,40C		32.505,69D	74,71C
211111264	= INST. DE ASSIST. JUDICIARIA	8.591,24C		8.591,24D	
211190000	OUTRAS CONSIGNACOES	140,33C		140,33D	
211190300	= OUTRAS CONSIGNACOES	140,33C		140,33D	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.765,55C		507.093,38D	104.672,17C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS	611.765,55C		546.035,40D	65.730,15C
212110000	= CREDITORES E FORNECEDORES		8.273,02D		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMP			43.651,91C	43.651,91C
212130100	INSS S/FOLHA - EMPREGADOR			43.651,91C	43.651,91C
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	751,71C		13.053,51C	13.805,22C
212140200	OUTROS CREDITORES	751,71C		13.053,51C	13.805,22C
212140209	= EXERCICIO DE 2001	751,71C		751,71D	
212140210	= EXERCICIO DE 2002			13.805,22C	13.805,22C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	611.013,84C	8.273,02C	602.740,82D	8.273,02C
212160100	RESTOS A PAGAR	611.013,84C	8.273,02C	602.740,82D	8.273,02C
212160101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	611.013,84C	8.273,02C	602.740,82D	8.273,02C
212600000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS			38.942,02C	38.942,02C
212610000	VALORES EM TRANSITO A PAGAR			38.942,02C	38.942,02C
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/OU CHEQUES EM			38.942,02C	38.942,02C
212610209	= EXERCICIO DE 2002			38.942,02C	38.942,02C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	845.848,02C		18.144,64D	827.703,38C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	845.848,02C		18.144,64D	827.703,38C
222100000	DIVIDA FUNDADA - INTERNA	845.848,02C		18.144,64D	827.703,38C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	845.848,02C		18.144,64D	827.703,38C
222120100	= PARCELAMENTO DE INSS	845.848,02C		18.144,64D	827.703,38C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	412.046,28C			412.046,28C
241000000	PATRIMONIO	804.792,97C			804.792,97C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	312.149,55C			312.149,55C
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	989.705,61C			989.705,61C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	497.062,19D			497.062,19D
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	392.746,69D			392.746,69D
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	392.746,69D			392.746,69D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESCOBERTO	392.746,69D			392.746,69D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	168.975,66C		164.712.335,15C	164.881.310,81C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			82.419.456,46C	82.419.456,46C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			27.541.190,00C	27.541.190,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL			295.920,26C	295.920,26C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

\* 18/06/2003 AS 15:13 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 18/06/2003 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
292130000	CREDITO UTILIZADO		27.245.269,74C		27.245.269,74C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		27.245.269,74C		27.245.269,74C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		396.000,00C		396.000,00C
292310000	= CREDITO DETALHADO		396.000,00C		396.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		27.245.269,74C		27.245.269,74C
292420000	DESPESA REALIZADA		27.245.269,74C		27.245.269,74C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		27.245.269,74C		27.245.269,74C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		27.245.269,74C		27.245.269,74C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		27.236.996,72C		27.236.996,72C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		27.236.996,72C		27.236.996,72C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		27.236.996,72C		27.236.996,72C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		54.786.459,74C		54.786.459,74C
293100000	COTA DE DESPESA		27.541.190,00C		27.541.190,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		27.541.190,00C		27.541.190,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		57.291,28C		57.291,28C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		238.628,98C		238.628,98C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		27.245.269,74C		27.245.269,74C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		27.245.269,74C		27.245.269,74C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		27.245.269,74C		27.245.269,74C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	168.975,66C	27.498.145,93C		27.667.121,59C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	11.316,66C	11.316,66D		
296310000	RESPOSAVEIS POR VALORES A COMPROV	11.316,66C	11.316,66D		
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.316,66C	11.316,66D		
296400000	CONTROLE DE VALORES DE TERCEIROS	157.659,00C	259.143,00C		416.802,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPROVAR	157.659,00C	259.143,00C		416.802,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		27.250.319,59C		27.250.319,59C
296910000	RETENCOES DE TERCEIROS		5.049,85C		5.049,85C
296910200	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ		2.674,16C		2.674,16C
296911200	RETENCAO DE IRRF		2.375,69C		2.375,69C
296911203	RETENCAO DE IRRF S/ALUGUEL COD. 3		2.375,69C		2.375,69C
296920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		7.254.413,77C		7.254.413,77C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		7.254.413,77C		7.254.413,77C
296950000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		19.990.855,97C		19.990.855,97C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		19.990.855,97C		19.990.855,97C
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		8.273,02C		8.273,02C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		8.273,02C		8.273,02C
297101000	OBRIGACOES		8.273,02C		8.273,02C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		8.273,02C		8.273,02C
300000000	DESPESA		27.245.269,74D		27.245.269,74D
330000000	DESPESAS CORRENTES		21.717.916,05D		21.717.916,05D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.354.446,85D		20.354.446,85D
331900000	APLICACOES DIRETAS		20.354.446,85D		20.354.446,85D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.931.900,46D		1.931.900,46D
331900101	= PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.931.900,46D		1.931.900,46D
331900300	PENSOES		366.935,17D		366.935,17D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
331900301	= CIVIS		366.935,17D		366.935,17D
331900900	SALARIO-FAMILIA		2.279,29D		2.279,29D
331900901	= SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		2.279,29D		2.279,29D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		17.241.859,26D		17.241.859,26D
331901101	= VENCIMENTOS E SALARIOS		16.878.268,38D		16.878.268,38D
331901111	= ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		363.590,88D		363.590,88D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		753.808,80D		753.808,80D
331901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		269.667,78D		269.667,78D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		484.141,02D		484.141,02D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		57.663,87D		57.663,87D
331909219	= INSS PARCELAMENTO		57.663,87D		57.663,87D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.363.469,20D		1.363.469,20D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.363.469,20D		1.363.469,20D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		191.544,62D		191.544,62D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		191.544,62D		191.544,62D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		356.433,32D		356.433,32D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		8.821,18D		8.821,18D
333903007	GENEROS DE ALIMENTACAO		250,05D		250,05D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS		12.271,03D		12.271,03D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00D		200,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		4.691,00D		4.691,00D
333903021	= GASOLINA		56.460,40D		56.460,40D
333903022	OLEO DIESEL		6.284,46D		6.284,46D
333903024	= COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE		278,37D		278,37D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUIDOS PARA FREI		2.815,61D		2.815,61D
333903026	= MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		600,00D		600,00D
333903029	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO		483,00D		483,00D
333903030	= MEDICAMENTOS		45,00D		45,00D
333903034	SOBRESSALENTE,MAQ E MOTORES,NAVIO		17,00D		17,00D
333903039	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICUL		3.310,00D		3.310,00D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO		26.542,13D		26.542,13D
333903051	= PECAS E ACESS. DE SUBST E/OU MA		9.119,70D		9.119,70D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROCESSAMEN		118.665,25D		118.665,25D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACA		118,00D		118,00D
333903074	= FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE CUR		203,82D		203,82D
333903075	= MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		1.044,05D		1.044,05D
333903076	= MATERIAIS E ACESS. P/CONST. E A		4.237,61D		4.237,61D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO		31.046,59D		31.046,59D
333903079	= MATERIAL P/INSTALACAO ELETRICA		5.128,03D		5.128,03D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONSERVACAO		14.158,29D		14.158,29D
333903083	= VESTUARIOS EM GERAL		6.854,80D		6.854,80D
333903085	= MAT E UTENS. DE CURTA DURACAO P		4.866,81D		4.866,81D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. DE CURTA DUR.		9.445,84D		9.445,84D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CINE,FOTO,RADIO		5.352,10D		5.352,10D
333903099	= OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.123,20D		23.123,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

\* 18/06/2003 AS 15:13 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 18/06/2003 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		97.564,46D		97.564,46D
333903301	= PASSAGENS PARA O PAIS		89.684,46D		89.684,46D
333903304	= LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		7.880,00D		7.880,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.300,89D		25.300,89D
333903501	= ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC		22.300,89D		22.300,89D
333903596	= SERVICO DE CONSULTORIA		3.000,00D		3.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		41.456,21D		41.456,21D
333903606	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.200,00D		5.200,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		16.430,32D		16.430,32D
333903623	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.048,59D		2.048,59D
333903627	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA		200,00D		200,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSO		17.577,30D		17.577,30D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		605.273,39D		605.273,39D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		21.460,00D		21.460,00D
333903902	= CONDOMINIOS		4.001,46D		4.001,46D
333903905	= SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		750,00D		750,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		8.400,00D		8.400,00D
333903916	= MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS I		2.800,89D		2.800,89D
333903917	= MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E		15.031,55D		15.031,55D
333903919	= MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEI		15.339,13D		15.339,13D
333903920	= REPARO E CONSERV.DE BENS MOVEIS		1.026,50D		1.026,50D
333903922	= EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERE		73.692,82D		73.692,82D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		14.319,15D		14.319,15D
333903943	= SERVCOS DE ENERGIA ELETRICA		86.998,91D		86.998,91D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.021,00D		6.021,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA		430,00D		430,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		4.599,00D		4.599,00D
333903957	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		1.925,00D		1.925,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		6.680,35D		6.680,35D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		31.440,67D		31.440,67D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		19.281,48D		19.281,48D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSIVA		9.537,39D		9.537,39D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVACAO		545,00D		545,00D
333903980	= HOSPEDAGENS		5.126,38D		5.126,38D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS		3.833,00D		3.833,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO		1.139,86D		1.139,86D
333903988	= SERVICOS EM PUBLICIDADE E PROP		992,00D		992,00D
333903992	= SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CEL		10.516,03D		10.516,03D
333903993	= SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		195.879,02D		195.879,02D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP. DE PROCESS		4.714,00D		4.714,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES		58.792,80D		58.792,80D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTI		8.994,54D		8.994,54D
333904718	= CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - SERV		7.524,04D		7.524,04D
333904799	= OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		1.470,50D		1.470,50D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.840,26D		33.840,26D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
333909214	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.534,40D	1.534,40D
333909236	= SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.350,00D	1.350,00D
333909239	= SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			26.729,65D	26.729,65D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI			270,00D	270,00D
333909292	= MATERIAL DE CONSUMO			3.926,21D	3.926,21D
333909293	= INDENIZACOES E RESTITUICOES			30,00D	30,00D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.061,51D	3.061,51D
333909302	= RESTITUICOES			3.061,51D	3.061,51D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL			5.527.353,69D	5.527.353,69D
344000000	INVESTIMENTOS			5.527.353,69D	5.527.353,69D
344900000	APLICACOES DIRETAS			5.527.353,69D	5.527.353,69D
344905100	OBRAS E INSTALACOES			5.354.016,78D	5.354.016,78D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS			6.399,01D	6.399,01D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO			5.317.301,29D	5.317.301,29D
344905193	= REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHO			30.316,48D	30.316,48D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			162.789,21D	162.789,21D
344905206	= APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMU			2.313,00D	2.313,00D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUI			73.890,00D	73.890,00D
344905212	= APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICO			209,20D	209,20D
344905216	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			607,80D	607,80D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D			28.760,00D	28.760,00D
344905224	= APAR.EQUIP. E UTENS. MED,ODONT,			111,00D	111,00D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC. COMB.			464,00D	464,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC			6.661,70D	6.661,70D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FERRAM. E UTENS			152,00D	152,00D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,AGRIC,RODOV P/			45,90D	45,90D
344905232	= MOBILIARIO EM GERAL			19.610,21D	19.610,21D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			6.657,50D	6.657,50D
344905239	= APARELHOS E EQUIPAMENTO DE COMU			5.089,00D	5.089,00D
344905241	= BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			558,60D	558,60D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFICOS,EDU			5.519,30D	5.519,30D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E FOTO			3.057,00D	3.057,00D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E E			7.974,00D	7.974,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRIT			1.109,00D	1.109,00D
344909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.547,70D	10.547,70D
344909292	= INSTALACOES			10.547,70D	10.547,70D
500000000	VARIACOES PASSIVAS			545.167,68D	545.167,68D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA			118.894,10D	118.894,10D
513000000	MUTACOES DA RECEITA			118.894,10D	118.894,10D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			118.894,10D	118.894,10D
513110000	ALIENACAO DE BENS			118.894,10D	118.894,10D
513112000	BENS MOVEIS			118.894,10D	118.894,10D
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.			89.789,00D	89.789,00D
513112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			8.652,00D	8.652,00D
513112032	MOBILIARIO EM GERAL			3.821,10D	3.821,10D



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
513112039	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			10.489,00D	10.489,00D
513112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			2.800,00D	2.800,00D
513112047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E F			162,00D	162,00D
513112048	EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICOS E E			2.851,00D	2.851,00D
513112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR			330,00D	330,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTAR			426.273,58D	426.273,58D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			69.788,95D	69.788,95D
522300000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			69.788,94D	69.788,94D
522320000	= COTA FINANCEIRA			69.788,94D	69.788,94D
522400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIM			0,01D	0,01D
522410000	= CORRESPONDENCIA DE VALORES PATR			0,01D	0,01D
523000000	INSUBSISTENCIAS			356.484,63D	356.484,63D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE ATIVOS			316.965,40D	316.965,40D
523110000	BAIXA DE BENS			79.262,32D	79.262,32D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS			79.262,32D	79.262,32D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO MEC. P/VEICU			33.794,00D	33.794,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D			14.588,00D	14.588,00D
523112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS			2.715,00D	2.715,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL			13.730,32D	13.730,32D
523112038	APAR.E INSTR.TECN.DE MEDICAO,TEST			350,00D	350,00D
523112039	APARELHO DE EQUIPAMENTO DE COMUNI			3.459,00D	3.459,00D
523112046	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS			1.340,00D	1.340,00D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO			300,00D	300,00D
523112048	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICOS E EN			1.746,00D	1.746,00D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR			6.990,00D	6.990,00D
523112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			250,00D	250,00D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFAD			237.703,08D	237.703,08D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO			237.703,08D	237.703,08D
523400000	ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA			39.519,23D	39.519,23D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTERNA			39.519,23D	39.519,23D
523410300	PARCELAMENTO INSS			39.519,23D	39.519,23D
600000000	VARIACOES ATIVAS			34.283.611,19C	34.283.611,19C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA			5.814.698,50C	5.814.698,50C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			5.814.698,50C	5.814.698,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			5.757.034,63C	5.757.034,63C
613110000	AQUISICOES DE BENS			5.757.034,63C	5.757.034,63C
613110500	ALMOXARIFADO			240.228,64C	240.228,64C
613111000	BENS IMOVEIS			5.354.016,78C	5.354.016,78C
613111010	ESTUDOS E PROJETOS			6.399,01C	6.399,01C
613111060	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORI			26.816,48C	26.816,48C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO			5.317.301,29C	5.317.301,29C
613111093	REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORI			3.500,00C	3.500,00C
613112000	BEMS MOVEIS			162.789,21C	162.789,21C
613112010	VEICULOS DIVERSOS			4.200,00C	4.200,00C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.			74.059,00C	74.059,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

\* 18/06/2003 AS 15:13 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 18/06/2003 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			35.417,50C	35.417,50C
613112025	EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.COMB.PR			575,00C	575,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			6.870,90C	6.870,90C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL			24.174,21C	24.174,21C
613112039	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			7.554,00C	7.554,00C
613112041	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			1.166,40C	1.166,40C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUCAT. E			955,30C	955,30C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E F			3.057,00C	3.057,00C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E ELETRICOS E			3.819,90C	3.819,90C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR			940,00C	940,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			57.663,87C	57.663,87C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA			57.663,87C	57.663,87C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			57.663,87C	57.663,87C
620000000	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT			28.468.912,69C	28.468.912,69C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			28.354.873,48C	28.354.873,48C
622300000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			28.354.873,47C	28.354.873,47C
622320000	= COTA FINANCEIRA			28.354.873,47C	28.354.873,47C
622400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIM			0,01C	0,01C
622410000	= CORRESPONDENCIA DE VALORES PATR			0,01C	0,01C
623000000	SUPERVINIENCIAS			114.039,21C	114.039,21C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIVAS			107.070,15C	107.070,15C
623110000	INCORPORACAO DE ATIVOS			107.070,15C	107.070,15C
623112000	BENS MOVEIS			107.070,15C	107.070,15C
623112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS			83.715,33C	83.715,33C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL			23.354,82C	23.354,82C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIVAS			6.969,06C	6.969,06C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			6.969,06C	6.969,06C
623310500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			6.969,06C	6.969,06C

RESUMO :  
 ATIVO = 172.774.993,40D  
 PASSIVO = 166.281.819,63C  
 DESPESA = 27.245.269,74D  
 RECEITAS ORCAMENTARIAS =  
 VARIACOES PASSIVAS = 545.167,68D  
 VARIACOES ATIVAS = 34.283.611,19C

□□