

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

* 26/08/2003 AS 15:25 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
 DATA : 26/08/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.239.820,94D	375.071,88D	5.703.812,81D	6.943.633,75D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	892.697,77D	157.742,49D	716.836,82C	175.860,95D
111000000	DISPONIVEL	12.117,60D	14.176,80C	8.175,94C	3.941,66D
111100000	DISPONIVEL	12.117,60D	14.176,80C	8.175,94C	3.941,66D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.117,60D	14.176,80C	8.175,94C	3.941,66D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO	2.930,84D	10.291,77C	2.930,84C	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.930,84D	10.291,77C	2.930,84C	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.186,76D	3.885,03C	5.245,10C	3.941,66D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	9.186,76D	3.885,03C	5.245,10C	3.941,66D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	880.580,17D	171.919,29D	708.660,88C	171.919,29D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	880.580,17D	171.919,29D	708.660,88C	171.919,29D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	880.580,17D	171.919,29D	708.660,88C	171.919,29D
112230200	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER P/ E	880.580,17D	171.919,29D	708.660,88C	171.919,29D
112230210	= EXERCICIO DE 2001	880.580,17D		880.580,17C	
112230211	= EXERCICIO DE 2002		171.919,29D	171.919,29D	171.919,29D
140000000	ATIVO PERMANENTE	347.123,17D	429,37C	84.556,63D	431.679,80D
141000000	INVESTIMENTOS	1,57D			1,57D
141100000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1,57D			1,57D
141110000	= INTEGRALIZADAS	1,57D			1,57D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTROLADAS PELO E	1,57D			1,57D
142000000	IMOBILIZADO	347.121,60D	429,37C	84.556,63D	431.678,23D
142100000	BENS DO ESTADO	347.121,60D	429,37C	84.556,63D	431.678,23D
142110000	BENS DA INSTITUICAO	347.121,60D	429,37C	84.556,63D	431.678,23D
142112000	BENS MOVEIS	347.121,60D	429,37C	84.556,63D	431.678,23D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.	40.036,00D		84.986,00D	125.022,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D	144.033,47D			144.033,47D
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	600,28D			600,28D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL		158.208,57D	158.208,57D	158.208,57D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO	3.804,81D			3.804,81D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENE	158.637,94D	158.637,94C	158.637,94C	
142112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9,10D			9,10D
190000000	ATIVO COMPENSADO		217.758,76D	6.336.093,00D	6.336.093,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			513.000,00D	513.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			513.000,00D	513.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR		48.214,97C	96.318,85C	96.318,85C
191140000	= RECEITA REALIZADA		48.214,97D	609.318,85D	609.318,85D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		48.214,97D	609.318,85D	609.318,85D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA		48.214,97C	609.318,85C	609.318,85C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		142.505,41D	2.959.546,50D	2.959.546,50D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.165.538,00D	1.165.538,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			1.163.000,00D	1.163.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			1.163.000,00D	1.163.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		36.980,00D	268.518,00D	268.518,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO		36.980,00D	268.518,00D	268.518,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		36.980,00C	265.980,00C	265.980,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM.		36.980,00C	265.980,00C	265.980,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		36.980,00C	265.980,00C	265.980,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			96.000,00D	96.000,00D
192310000	= CREDITO A DETALHAR			96.000,00D	96.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.426,41D	849.004,25D	849.004,25D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.426,41D	849.004,25D	849.004,25D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.426,41D	849.004,25D	849.004,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.462,50D	588.826,71D	588.826,71D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		18.426,62D	371.761,50D	371.761,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		23.462,71C	111.583,96C	111.583,96C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		138.079,00D	849.004,25D	849.004,25D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		138.079,00D	849.004,25D	849.004,25D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS		138.079,00D	849.004,25D	849.004,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		4.426,41D	2.014.542,25D	2.014.542,25D
193100000	COTAS DE DESPESA			1.165.538,00D	1.165.538,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			1.165.538,00D	1.165.538,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		36.980,00D	1.431.518,00D	1.431.518,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DE DESPESA A		36.980,00C	265.980,00C	265.980,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		4.426,41D	849.004,25D	849.004,25D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS		4.426,41D	849.004,25D	849.004,25D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO		104.432,97D	849.004,25D	849.004,25D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		104.432,97D	849.004,25D	849.004,25D
196920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERA		24.554,86D	305.440,66D	305.440,66D
196920100	= DISPONIVEL LIBERADO		19.322,73D	305.480,66D	305.480,66D
196920200	* = LIMITE DE DISPONIBILIDADE FIN		5.232,13D	40,00C	40,00C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA DE PAG		79.878,11D	543.563,59D	543.563,59D
196950100	= DISPONIVEL LIBERADO PARA FOLHA		79.878,11D	543.563,59D	543.563,59D
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		33.606,03C		
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		33.606,03C		
197101000	OBRIGACOES		33.606,03C		
197101001	= DESPESAS A PAGAR		33.606,03C		
200000000	PASSIVO	1.239.820,94C	173.639,84C	6.288.731,07C	7.528.552,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	43.378,74C	44.307,03D	43.378,74D	
211000000	DEPOSITOS	13.051,96C	9.930,60D	13.051,96D	
211100000	CONSIGNACOES	13.051,96C	9.930,60D	13.051,96D	
211110000	CONSIGNACOES	13.051,96C	9.930,60D	13.051,96D	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE PAG	13.051,96C	9.930,60D	13.051,96D	
211111201	= INSS - SERVIDOR	1.136,38C		1.136,38D	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	95,18C	93,09D	95,18D	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.094,65C	1.969,90D	2.094,65D	
211111206	= IPETINS PREVIDENCIA	2.000,38C	2.824,80D	2.000,38D	
211111220	= DESC./FUNDES - PRODIVINO	315,29C	770,37D	315,29D	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	245,55C	953,23D	245,55D	
211111223	= CONVENIO CEF TRABALHADOR		156,16D		
211111231	= PRODIVINO HABITACIONAL	455,92C	451,18D	455,92D	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
211111232	INSS - PATRONAL	3.498,60C		3.498,60D	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTOSYSTEM	38,00C	5,23D	38,00D	
211111258	= DESCONTO DO BANCO REAL	3.172,01C	2.706,64D	3.172,01D	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.326,78C	34.376,43D	30.326,78D	
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS	29.826,78C	34.376,43D	29.826,78D	
212110000	= CREDORES E FORNECEDORES		4.008,49D		
212120000	PESSOAL A PAGAR		29.597,54D		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMP		770,40D		
212130700	= IPETINS CONTRIBUICAO		770,40D		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	29.826,78C		29.826,78D	
212160100	RESTOS A PAGAR	29.826,78C		29.826,78D	
212160101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.826,78C		29.826,78D	
212600000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	500,00C		500,00D	
212630000	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	500,00C		500,00D	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.844,14C	188,11C	3.983,19D	175.860,95C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZ	179.844,14C	188,11C	3.983,19D	175.860,95C
222100000	DIVIDA FUNDADA - INTERNA	179.844,14C	188,11C	3.983,19D	175.860,95C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	179.844,14C	188,11C	3.983,19D	175.860,95C
222120100	= PARCELAMENTO DE INSS	179.844,14C	188,11C	3.983,19D	175.860,95C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.016.598,06C			1.016.598,06C
241000000	PATRIMONIO	1.016.598,06C			1.016.598,06C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	1.016.598,06C			1.016.598,06C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESCOBERTO	204.110,05C			204.110,05C
243120000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO A DESCOBER	204.110,05D			204.110,05D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		217.758,76C	6.336.093,00C	6.336.093,00C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			513.000,00C	513.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			513.000,00C	513.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			513.000,00C	513.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			513.000,00C	513.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			513.000,00D	513.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		142.505,41C	2.959.546,50C	2.959.546,50C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			1.165.538,00C	1.165.538,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.426,41D	316.493,75C	316.493,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL			40,00C	40,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO			40,00C	40,00C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPRA NA I			40,00C	40,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		4.426,41C	849.004,25C	849.004,25C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		100.046,56D		
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		104.472,97C	849.004,25C	849.004,25C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			96.000,00C	96.000,00C
292310000	= CREDITO DETALHADO			96.000,00C	96.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.426,41C	849.004,25C	849.004,25C
292410000	DESPESA EMPENHADA		100.046,56D		
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		100.046,56D		
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		100.046,56D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
292420000	DESPESA REALIZADA		104.472,97C	849.004,25C	849.004,25C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		104.472,97C	849.004,25C	849.004,25C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		104.472,97C	849.004,25C	849.004,25C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		138.079,00C	849.004,25C	849.004,25C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		138.079,00C	849.004,25C	849.004,25C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		138.079,00C	849.004,25C	849.004,25C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		4.426,41C	2.014.542,25C	2.014.542,25C
293100000	COTA DE DESPESA			1.165.538,00C	1.165.538,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			1.165.538,00C	1.165.538,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		17.383,15D	236.750,68C	236.750,68C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		12.956,74C	79.783,07C	79.783,07C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		100.046,56D		
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		104.472,97C	849.004,25C	849.004,25C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		4.426,41C	849.004,25C	849.004,25C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		4.426,41C	849.004,25C	849.004,25C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS		104.432,97C	849.004,25C	849.004,25C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		104.432,97C	849.004,25C	849.004,25C
296920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		24.554,86C	305.440,66C	305.440,66C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		24.594,86C	305.440,66C	305.440,66C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL A LIQUIDAR		40,00D		
296950000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		79.878,11C	543.563,59C	543.563,59C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		79.878,11C	543.563,59C	543.563,59C
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		33.606,03D		
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		33.606,03D		
297101000	OBRIGACOES		33.606,03D		
297101001	= DESPESAS A PAGAR		33.606,03D		
300000000	DESPESA		104.472,97D	849.004,25D	849.004,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES		104.472,97D	764.018,25D	764.018,25D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.878,11D	543.563,59D	543.563,59D
331900000	APLICACOES DIRETAS		79.878,11D	543.563,59D	543.563,59D
331900900	SALARIO-FAMILIA		12,00D	144,00D	144,00D
331900901	= SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		12,00D	144,00D	144,00D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		70.530,73D	477.887,28D	477.887,28D
331901101	= VENCIMENTOS E SALARIOS		70.530,73D	477.887,28D	477.887,28D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		8.122,65D	53.152,52D	53.152,52D
331901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		7.369,95D	47.875,59D	47.875,59D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		752,70D	5.276,93D	5.276,93D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.212,73D	12.379,79D	12.379,79D
331909219	= INSS PARCELAMENTO		1.212,73D	12.379,79D	12.379,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.594,86D	220.454,66D	220.454,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS		24.594,86D	220.454,66D	220.454,66D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.429,00D	14.759,00D	14.759,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.429,00D	14.759,00D	14.759,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		34,98D	9.717,23D	9.717,23D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS		34,98D	450,43D	450,43D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO			410,00D	410,00D
333903039	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICUL			312,00D	312,00D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO			1.510,42D	1.510,42D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROCESSAMEN			2.514,75D	2.514,75D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO			3.686,49D	3.686,49D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONSERVACAO			503,64D	503,64D
333903085	= MAT E UTENS. DE CURTA DURACAO P			167,50D	167,50D
333903099	= OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			162,00D	162,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		3.929,00D	19.538,00D	19.538,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		626,00C	3.453,00D	3.453,00D
333903621	= MANUT.E CONS.DE BENS E MOVEIS D		500,00D	500,00D	500,00D
333903622	= MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN		2.250,00D	12.330,00D	12.330,00D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		105,00D	1.555,00D	1.555,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSO		1.700,00D	1.700,00D	1.700,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		16.201,88D	166.888,90D	166.888,90D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU			258,00D	258,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		5.800,00D	61.700,00D	61.700,00D
333903916	= MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS I			2.815,00D	2.815,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E		663,48D	8.218,51D	8.218,51D
333903919	= MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEI		1.596,45D	17.309,70D	17.309,70D
333903943	= SERVCOS DE ENERGIA ELETRICA		1.334,30D	11.787,95D	11.787,95D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			577,00D	577,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERA		1.009,80D	6.414,12D	6.414,12D
333903957	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA			2.869,80D	2.869,80D
333903958	= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		428,97D	5.709,46D	5.709,46D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		3.420,00D	16.690,00D	16.690,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		162,43D	7.736,88D	7.736,88D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSIVA		250,00D	1.750,00D	1.750,00D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVACAO			390,00D	390,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO		1.311,45D	7.340,60D	7.340,60D
333903992	= SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CEL			1.299,51D	1.299,51D
333903993	= SERVICOS DE TELEFONIA FIXA			12.407,37D	12.407,37D
333903999	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES		225,00D	1.615,00D	1.615,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.551,53D	9.551,53D
333909239	= SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			9.551,53D	9.551,53D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL			84.986,00D	84.986,00D
344000000	INVESTIMENTOS			84.986,00D	84.986,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			84.986,00D	84.986,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			84.986,00D	84.986,00D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUI			59.990,00D	59.990,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC			24.996,00D	24.996,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS		48.214,97C	609.318,85C	609.318,85C
410000000	RECEITAS CORRENTES		48.214,97C	607.218,85C	607.218,85C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		48.214,97C	607.218,85C	607.218,85C
416002400	= SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCI		48.214,97C	607.218,85C	607.218,85C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.100,00C	2.100,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS			2.100,00C	2.100,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS			2.100,00C	2.100,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		22.499,71D	1.189.320,07D	1.189.320,07D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		137.968,44C	1.021.871,57D	1.021.871,57D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		137.968,44C	1.021.871,57D	1.021.871,57D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		137.968,44C	1.021.871,57D	1.021.871,57D
512110000	REPASSE CONCEDIDO			22.269,84D	22.269,84D
512110100	= REPASSE CONCEDIDA PARA AUTARQUI			22.269,84D	22.269,84D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		137.968,44C	999.601,73D	999.601,73D
512140100	= SUB-REPASSE CONCEDIDO PARA AUTA		137.968,44C	999.601,73D	999.601,73D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTAR		160.468,15D	167.448,50D	167.448,50D
523000000	INSUBSISTENCIAS		160.468,15D	167.448,50D	167.448,50D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE ATIVOS		159.067,31D	159.067,31D	159.067,31D
523110000	BAIXA DE BENS		159.067,31D	159.067,31D	159.067,31D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS		159.067,31D	159.067,31D	159.067,31D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL		429,37D	429,37D	429,37D
523112048	EQUIP.HIDRAULICOS, ELETRICOS E EN		158.637,94D	158.637,94D	158.637,94D
523400000	ATUALIZACAO MONETARIA DIVIDA		1.400,84D	8.381,19D	8.381,19D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTERNA		1.400,84D	8.381,19D	8.381,19D
523410300	PARCELAMENTO INSS		1.400,84D	8.381,19D	8.381,19D
600000000	VARIACOES ATIVAS		280.189,75C	844.087,21C	844.087,21C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		280.189,75C	843.099,73C	843.099,73C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		120.339,08C	587.111,41C	587.111,41C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		120.339,08C	587.111,41C	587.111,41C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		120.339,08C	587.111,41C	587.111,41C
612110100	= REPASSE CONCEDIDAS PARA AUTARQU		120.339,08C	587.111,41C	587.111,41C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		159.850,67C	255.988,32C	255.988,32C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		158.637,94C	243.623,94C	243.623,94C
613110000	AQUISICOES DE BENS		158.637,94C	243.623,94C	243.623,94C
613112000	BEMS MOVEIS		158.637,94C	243.623,94C	243.623,94C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.			84.986,00C	84.986,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL		158.637,94C	158.637,94C	158.637,94C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.212,73C	12.364,38C	12.364,38C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		1.212,73C	12.364,38C	12.364,38C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS		1.212,73C	12.364,38C	12.364,38C
620000000	INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENT			987,48C	987,48C
623000000	SUPERVINIENCIAS			987,48C	987,48C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIVAS			987,48C	987,48C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			987,48C	987,48C
623310500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			483,20C	483,20C
623310900	CONSIGNACOES			4,28C	4,28C
623312400	CANC.DE ORDENS DE PAG E/OU CH EM			500,00C	500,00C
623312409	EXERCICIO DE 2002			500,00C	500,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS

* 26/08/2003 AS 15:25 *

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 26/08/2003 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO		=	6.943.633,75D		
PASSIVO		=	7.528.552,01C		
DESPESA		=	849.004,25D		
RECEITAS ORCAMENTARIAS		=	609.318,85C		
VARIACOES PASSIVAS		=	1.189.320,07D		
VARIACOES ATIVAS		=	844.087,21C		

□□