

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS
 DATA : 14/02/2003 PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		329.518,91D
203.985,49D	20.206.426,76D	20.535.945,67D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		55.586,00D
50.161,45C	41.096,14C	14.489,86D	
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL		38.669,89D
2.574,19C	36.675,58C	1.994,31D	
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL		38.669,89D
2.574,19C	36.675,58C	1.994,31D	
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		38.669,89D
2.574,19C	36.675,58C	1.994,31D	
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOIRO		20.011,91D
2.571,81C	20.011,91C		
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A		20.011,91D
2.571,81C	20.011,91C		
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.657,98D
2,38C	16.663,67C	1.994,31D	
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A		
0,54C			
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.657,98D
1,84C	16.663,67C	1.994,31D	
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		2.627,24D
936,49D	193,29D	2.820,53D	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AG		2.627,24D
936,49D	193,29D	2.820,53D	
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES		2.627,24D
936,49D	193,29D	2.820,53D	
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEB		2.627,24D
936,49D	193,29D	2.820,53D	
1.1.2.2.3.02.05	= EXERCICIO DE 1998		546,98D
546,98D			
1.1.2.2.3.02.08	= EXERCICIO DE 1999		89,00D
89,00D			
1.1.2.2.3.02.09	= EXERCICIO DE 2000		775,97D
775,97D			
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001		1.215,29D
865,06C	350,23D		
1.1.2.2.3.02.11	= EXERCICIO DE 2002		
936,49D	1.058,35D	1.058,35D	
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAC		14.288,87D
48.523,75C	4.613,85C	9.675,02D	

1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES		14.288,87D
48.523,75C		4.613,85C	9.675,02D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFA		14.288,87D
48.523,75C		4.613,85C	9.675,02D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		14.288,87D
48.523,75C		4.613,85C	9.675,02D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE		149.835,51D
192.637,80D		342.473,31D	
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO		149.835,51D
192.637,80D		342.473,31D	
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO		149.835,51D
192.637,80D		342.473,31D	
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO		149.835,51D
192.637,80D		342.473,31D	
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS		149.835,51D
192.637,80D		342.473,31D	
1.4.2.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS		49.980,00D
117.100,00D		167.080,00D	
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA		71.954,50D
73.195,60D		145.150,10D	
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM		5.803,00D
907,20D		6.710,20D	
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUN		999,00D
999,00D			
1.4.2.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICO		12.301,01D
12.301,01D			
1.4.2.1.1.20.56	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAME		7.698,00D
7.698,00D			
1.4.2.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE E		1.100,00D
1.435,00D		2.535,00D	
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO		124.097,40D
254.146,94D		20.054.885,10D	20.178.982,50D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		
174.000,00D		174.000,00D	
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N		
174.000,00D		174.000,00D	
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		
10,00C		137.911,23D	137.911,23D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		
10,00D		36.088,77D	36.088,77D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		
10,00D		36.088,77D	36.088,77D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		
10,00C		36.088,77C	36.088,77C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		
215.450,28D		9.977.342,28D	9.977.342,28D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		
3.906.008,00D		3.906.008,00D	
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		
3.900.500,00D		3.900.500,00D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO INICIAL
CONTA	TITULO		
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL	
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR		
3.900.500,00D	3.900.500,00D		
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		
1.105.420,00D	1.105.420,00D		
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA		
1.105.420,00D	1.105.420,00D		
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		
1.099.912,00C	1.099.912,00C		
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET		
1.099.912,00C	1.099.912,00C		
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC		
1.099.912,00C	1.099.912,00C		
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		
11.910,08D	158.298,62D	158.298,62D	
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		
11.910,08D	158.298,62D	158.298,62D	
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		
100.275,28C	2.956.517,83D	2.956.517,83D	
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		
100.275,28C	2.956.517,83D	2.956.517,83D	
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		
100.275,28C	2.956.517,83D	2.956.517,83D	
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		
27.516,40D	3.319.409,10D	3.319.409,10D	
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		
2.160,00D	244.736,29D	244.736,29D	
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		
129.951,68C	607.627,56C	607.627,56C	
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		
303.815,48D	2.956.517,83D	2.956.517,83D	
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		
303.815,48D	2.956.517,83D	2.956.517,83D	
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		
303.815,48D	2.956.517,83D	2.956.517,83D	
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		
100.275,28C	6.862.525,83D	6.862.525,83D	
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		
3.906.008,00D	3.906.008,00D		
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA		
3.906.008,00D	3.906.008,00D		
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		
5.005.920,00D	5.005.920,00D		
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE		
1.099.912,00C	1.099.912,00C		
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		
100.275,28C	2.956.517,83D	2.956.517,83D	

1.9.3.4.1.00.00 = VALORES COMPROMETIDOS			
100.275,28C	2.956.517,83D		2.956.517,83D
1.9.6.0.0.00.00 CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			124.097,40D
217.393,71D	3.041.016,99D		3.165.114,39D
1.9.6.3.0.00.00 CONTROLE DE VALORES EM POD			124.097,40D
8.000,00C	83.750,00D		207.847,40D
1.9.6.3.1.00.00 RESPONSAVEIS POR VALORES A			124.097,40D
8.000,00C	83.750,00D		207.847,40D
1.9.6.3.1.01.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS			23.597,40D
8.000,00C			23.597,40D
1.9.6.3.1.01.04 = EXERCICIO DE 1999			7.500,00D
7.500,00D			
1.9.6.3.1.01.05 = EXERCICIO DE 2000			97,40D
97,40D			
1.9.6.3.1.01.06 = EXERCICIO DE 2001			16.000,00D
16.000,00D			
1.9.6.3.1.01.07 = EXERCICIO DE 2002			
8.000,00C			
1.9.6.3.1.02.00 CONVENIOS CONCEDIDOS			100.500,00D
83.750,00D	184.250,00D		
1.9.6.3.1.02.12 = EXERCICIO DE 2001			100.500,00D
100.500,00D			
1.9.6.3.1.02.13 = EXERCICIO DE 2002			
83.750,00D	83.750,00D		
1.9.6.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			
225.393,71D	2.957.266,99D		2.957.266,99D
1.9.6.9.1.00.00 RETENCOES DE TERCEIROS			
749,16D	749,16D		
1.9.6.9.1.12.00 RETENCAO DE IRRF			
749,16D	749,16D		
1.9.6.9.1.12.01 = IRRF DE TERC.PF COD.0588			
141,30D	141,30D		
1.9.6.9.1.12.02 = IRRF DE TERC. PJ COD.170			
607,86D	607,86D		
1.9.6.9.2.00.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
22.852,75D	1.585.926,40D		1.585.926,40D
1.9.6.9.2.01.00 = DISPONIVEL LIBERADO			
24.442,11D	1.624.169,76D		1.624.169,76D
1.9.6.9.2.02.00 * = LIMITE DE DISPONIBILID			
36.654,00D			
1.9.6.9.2.03.00 * = LIMITE DISP.FINANCEIRO			
38.243,36C	38.243,36C		38.243,36C
1.9.6.9.5.00.00 DISPONIBILIDADE PARA FOLHA			
202.540,96D	1.370.591,43D		1.370.591,43D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS
 DATA : 14/02/2003 PAG.: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA NO MES	TITULO ATE O MES	SALDO ATUAL	SALDO INICIAL
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA		
202.621,87D	1.370.672,34D	1.370.672,34D	
1.9.6.9.5.02.00	* = LIMITE DE DISP. FINANC		
80,91C	80,91C	80,91C	
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		
78.421,77C			
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG		
78.421,77C			
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		
78.421,77C			
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		
78.421,77C			
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO		329.518,91C
146.598,37C	19.928.852,91C	20.258.371,82C	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		122.235,61C
107.883,88D	118.929,29D	3.306,32C	
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS		34.725,56C
27.081,85D	34.725,46D	0,10C	
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES		34.725,56C
27.081,85D	34.725,46D	0,10C	
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES		34.725,56C
27.081,85D	34.725,46D	0,10C	
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA		34.725,56C
27.081,85D	34.725,46D	0,10C	
2.1.1.1.1.12.01	= INSS - SERVIDOR		3.432,42C
3.432,42D			
2.1.1.1.1.12.04	= IRRF - SERVIDORES		4.258,49C
2.487,86D	4.258,49D		
2.1.1.1.1.12.06	= IPETINS PREVIDENCIA		5.440,20C
8.727,58D	5.440,10D	0,10C	
2.1.1.1.1.12.20	= DESC./FUNDES - PRODIVINO		2.758,49C
5.579,07D	2.758,49D		
2.1.1.1.1.12.22	= BB - CREDITO FACIL		974,31C
2.402,89D	974,31D		
2.1.1.1.1.12.23	= CONVENIO CEF TRABALHADOR		411,31C
387,11D	411,31D		
2.1.1.1.1.12.25	= UNIMED		244,52C
862,92D	244,52D		
2.1.1.1.1.12.26	= MENSALIDADE SINTRAS		13,80C
13,80D	13,80D		
2.1.1.1.1.12.31	= PRODIVINO HABITACIONAL		1.120,41C
958,96D	1.120,41D		
2.1.1.1.1.12.32	INSS - PATRONAL		7.897,24C
7.897,24D			
2.1.1.1.1.12.35	= ASSED/SAMEL/ODONTOSYSTEM		276,53C
46,00D	276,53D		
2.1.1.1.1.12.45	= ASSERPRO - ASSOC. DOS SE		1.350,90C
1.348,00D	1.350,90D		
2.1.1.1.1.12.58	= DESCONTO DO BANCO REAL		6.546,94C
3.830,81D	6.546,94D		
2.1.1.1.1.12.84	= MENSALIDADE A SECAD		
41,40D			

2.1.1.1.1.12.85 = ASSEED UNIMED PALMAS		
395,45D		
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		87.510,05C
80.802,03D	84.203,83D	3.306,22C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI		87.510,05C
80.802,03D	84.203,83D	3.306,22C
2.1.2.1.1.00.00 = CREDITORES E FORNECEDORES		
9.584,00D		
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR		
68.837,77D		
2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		
2.380,26D		
2.1.2.1.3.07.00 = IPETINS CONTRIBUICAO		
2.380,26D		
2.1.2.1.4.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCU		3.306,22C
3.306,22C		
2.1.2.1.4.02.00 OUTROS CREDITORES		3.306,22C
3.306,22C		
2.1.2.1.4.02.07 = EXERCICIO DE 1999		3.245,93C
3.245,93C		
2.1.2.1.4.02.09 = EXERCICIO DE 2001		60,29C
60,29C		
2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBER		84.203,83C
84.203,83D		
2.1.2.1.6.01.00 RESTOS A PAGAR		84.203,83C
84.203,83D		
2.1.2.1.6.01.01 = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		84.203,83C
84.203,83D		
2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		320.582,51C
335,31C	7.102,90D	313.479,61C
2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LON		320.582,51C
335,31C	7.102,90D	313.479,61C
2.2.2.1.0.00.00 DIVIDA FUNDADA - INTERNA		320.582,51C
335,31C	7.102,90D	313.479,61C
2.2.2.1.2.00.00 PARCELAMENTO DE INSS		320.582,51C
335,31C	7.102,90D	313.479,61C
2.2.2.1.2.01.00 = PARCELAMENTO DE INSS		320.582,51C
335,31C	7.102,90D	313.479,61C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS
DATA : 14/02/2003 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO		237.396,61D
237.396,61D		

2.4.1.0.0.0.00.00	PATRIMONIO		198.653,27D
198.653,27D			
2.4.1.2.0.0.00.00	APURACAO RESULTADO DE 1999		34.385,66C
34.385,66C			
2.4.1.3.0.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000		39.854,99C
39.854,99C			
2.4.1.4.0.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001		272.893,92D
272.893,92D			
2.4.3.0.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL		38.743,34D
38.743,34D			
2.4.3.1.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL		38.743,34D
38.743,34D			
2.4.3.1.1.00.00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DES		38.743,34D
38.743,34D			
2.9.0.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO		124.097,40C
254.146,94C	20.054.885,10C	20.178.982,50C	
2.9.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		
174.000,00C	174.000,00C		
2.9.1.1.0.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR		
174.000,00C	174.000,00C		
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE		
174.000,00C	174.000,00C		
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON		
174.000,00C	174.000,00C		
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON		
174.000,00D	174.000,00D		
2.9.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		
215.450,28C	9.977.342,28C	9.977.342,28C	
2.9.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		
3.906.008,00C	3.906.008,00C		
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		
100.275,28C	942.839,17C	942.839,17C	
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		
6.651,00C	6.651,00C		
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		
6.651,00C	6.651,00C		
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP		
6.651,00C	6.651,00C		
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		
100.275,28D	2.956.517,83C	2.956.517,83C	
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUID		
325.668,99D			
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		
225.393,71C	2.956.517,83C	2.956.517,83C	
2.9.2.3.0.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		
11.910,08C	158.298,62C	158.298,62C	
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO		
11.910,08C	158.298,62C	158.298,62C	
2.9.2.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		
100.275,28D	2.956.517,83C	2.956.517,83C	
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		
325.668,99D			
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		
325.668,99D			
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - PO		
325.668,99D			

2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		
225.393,71C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		
225.393,71C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		
225.393,71C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		
303.815,48C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		
303.815,48C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		
303.815,48C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		
100.275,28D		6.862.525,83C	6.862.525,83C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		
3.906.008,00C		3.906.008,00C	
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		
3.906.008,00C		3.906.008,00C	
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		
26.181,31D		753.771,89C	753.771,89C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		
126.456,59C		195.718,28C	195.718,28C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHAD		
325.668,99D			
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		
225.393,71C		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		
100.275,28D		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		
100.275,28D		2.956.517,83C	2.956.517,83C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF		124.097,40C
217.393,71C		3.041.016,99C	3.165.114,39C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS
DATA : 14/02/2003 PAG.: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	124.097,40C
8.000,00D	83.750,00C	207.847,40C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	124.097,40C
8.000,00D	83.750,00C	207.847,40C
2.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.597,40C
8.000,00D		23.597,40C
2.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	100.500,00C
83.750,00C	184.250,00C	

2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		
225.393,71C		2.957.266,99C	2.957.266,99C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		
749,16C		749,16C	
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		
749,16C		749,16C	
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 0		
141,30C		141,30C	
2.9.6.9.1.12.02	RETENCAO DE IRRG - PJ COD.		
607,86C		607,86C	
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
22.852,75C		1.585.926,40C	1.585.926,40C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		
22.852,75C		1.585.926,40C	1.585.926,40C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
202.540,96C		1.370.591,43C	1.370.591,43C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		
202.540,96C		1.370.591,43C	1.370.591,43C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		
78.421,77D			
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG		
78.421,77D			
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		
78.421,77D			
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		
78.421,77D			
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		
225.393,71D		2.956.517,83D	2.956.517,83D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
225.393,71D		2.763.880,03D	2.763.880,03D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
202.540,96D		1.372.542,77D	1.372.542,77D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		
202.540,96D		1.372.542,77D	1.372.542,77D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		
2.764,56D		17.969,64D	17.969,64D
3.3.1.9.0.01.01	= PROVENTOS - PESSOAL CIVI		
2.764,56D		17.969,64D	17.969,64D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		
120,00D		1.380,00D	1.380,00D
3.3.1.9.0.09.01	= SALARIO FAMILIA - ATIVO		
120,00D		1.380,00D	1.380,00D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		
177.681,92D		1.192.601,73D	1.192.601,73D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		
177.681,92D		1.192.601,73D	1.192.601,73D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
17.652,61D		119.081,56D	119.081,56D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCI		
15.256,50D		102.954,97D	102.954,97D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRON		
2.396,11D		16.126,59D	16.126,59D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		
2.161,75D		24.021,59D	24.021,59D
3.3.1.9.0.92.19	= INSS PARCELAMENTO		
2.161,75D		22.070,25D	22.070,25D

3.3.1.9.0.92.92 =	DESPESAS DE EXERCICIOS A		
1.951,34D		1.951,34D	
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		
2.160,12D		17.488,25D	17.488,25D
3.3.1.9.0.96.01 =	RESSARCIMENTO DE DESP. D		
2.160,12D		17.488,25D	17.488,25D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
22.852,75D		1.391.337,26D	1.391.337,26D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S		
100.500,00D		100.500,00D	
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		
100.500,00D		100.500,00D	
3.3.3.5.0.41.99 =	OUTRAS CONTRIBUICAO		
100.500,00D		100.500,00D	
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		
22.852,75D		1.290.837,26D	1.290.837,26D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
2.166,00D		26.466,50D	26.466,50D
3.3.3.9.0.14.01 =	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
2.166,00D		26.466,50D	26.466,50D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
527,99D		82.591,79D	82.591,79D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		
207,00D		207,00D	
3.3.3.9.0.30.10 =	GENEROS ALIMENTICIOS		
357,00D		357,00D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS
DATA : 14/02/2003 PAG.: 6

MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO INICIAL	
CONTA	TITULO		
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL	

3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.095,24D		4.095,24D	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO		
5.782,07D		5.782,07D	
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICONAMENT		
501,00D		501,00D	
3.3.3.9.0.30.21 =	GASOLINA		
162,58D		162,58D	
3.3.3.9.0.30.22	OLEO DIESEL		
2.168,45D		2.168,45D	
3.3.3.9.0.30.24 =	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		
407,70D		407,70D	
3.3.3.9.0.30.30 =	MEDICAMENTOS		
136,00D		136,00D	

3.3.3.9.0.30.39	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE		
2.633,12D		2.633,12D	
3.3.3.9.0.30.50	= PECAS E ACESSORIOS PARA		
527,45D		5.306,59D	5.306,59D
3.3.3.9.0.30.60	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROC		
18.427,61D		18.427,61D	
3.3.3.9.0.30.78	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E		
4.736,63D		4.736,63D	
3.3.3.9.0.30.80	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONS		
1.166,95D		1.166,95D	
3.3.3.9.0.30.85	= MAT E UTENS. DE CURTA DU		
1.675,63D		1.675,63D	
3.3.3.9.0.30.87	= ARTIGOS E UTENS. DE CURT		
881,60D		881,60D	
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONS		
0,54D		33.946,62D	33.946,62D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO G		
1.419,00D		640.530,31D	640.530,31D
3.3.3.9.0.32.03	= MATERIAL DESTINADO A ASS		
241.264,12D		241.264,12D	
3.3.3.9.0.32.05	= MERCADORIA PARA DOACAO		
70.375,40D		70.375,40D	
3.3.3.9.0.32.07	= MATERIAL PARA CERIMONIAL		
300,00D		300,00D	
3.3.3.9.0.32.99	= OUTROS MATERIAIS DE DIST		
1.419,00D		328.590,79D	328.590,79D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		
1.000,00D		25.517,00D	25.517,00D
3.3.3.9.0.36.15	= LOCACAO DE IMOVEIS		
1.000,00D		2.000,00D	2.000,00D
3.3.3.9.0.36.23	= FORNECIMENTO DE ALIMENTA		
480,00D		480,00D	
3.3.3.9.0.36.25	= SERVICOS DE LIMPEZA E CO		
980,00D		980,00D	
3.3.3.9.0.36.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO		
22.057,00D		22.057,00D	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		
17.739,76D		283.677,55D	283.677,55D
3.3.3.9.0.39.01	= ASSINATURAS DE PERIODICO		
200,00D		200,00D	
3.3.3.9.0.39.10	= LOCACAO DE IMOVEIS		
745,55D		92.245,55D	92.245,55D
3.3.3.9.0.39.12	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		
743,04D		8.828,02D	8.828,02D
3.3.3.9.0.39.16	= MANUTENCAO E CONSERV. DE		
833,60D		833,60D	
3.3.3.9.0.39.17	= MANUTENCAO E CONSERV. DE		
990,00D		990,00D	
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO		
100,00D		1.695,00D	1.695,00D
3.3.3.9.0.39.20	= REPARO E CONSERV.DE BENS		
1.201,20D		1.201,20D	
3.3.3.9.0.39.41	= FORNECIMENTO DE ALIMENTA		
1.500,00D		1.500,00D	
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETR		
1.656,36D		19.205,31D	19.205,31D

3.3.3.9.0.39.44 =	SERVICOS DE AGUA E ESGOT		
186,00D	800,00D		800,00D
3.3.3.9.0.39.45 =	SERVICOS DE GAS		
787,46D	787,46D		
3.3.3.9.0.39.49 =	PRODUCOES JORNALISTICAS		
258,00D	258,00D		
3.3.3.9.0.39.57 =	SERVICOS DE PROCESSAMENT		
4.732,08D	31.407,08D		31.407,08D
3.3.3.9.0.39.59 =	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		
700,00D	1.488,25D		1.488,25D
3.3.3.9.0.39.61 =	SERVICOS DE SOCORRO E SA		
2.250,00D	2.250,00D		
3.3.3.9.0.39.63 =	SERVICOS GRAFICOS		
2.314,00D	12.237,50D		12.237,50D
3.3.3.9.0.39.69 =	SEGUROS EM GERAL		
421,44D	3.238,73D		3.238,73D
3.3.3.9.0.39.80 =	HOSPEDAGENS		
2.326,00D	2.326,00D		
3.3.3.9.0.39.83 =	SERVICOS DE COPIAS E REP		
409,50D	409,50D		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS
DATA : 14/02/2003 PAG.: 7

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL	
3.3.3.9.0.39.88 =	SERVICOS EM PUBLICIDADE		
334,26D	3.204,17D		3.204,17D
3.3.3.9.0.39.92 =	SERVICOS DE TELEFONIA MO		
221,12D	5.709,20D		5.709,20D
3.3.3.9.0.39.93 =	SERVICOS DE TELEFONIA FI		
3.163,53D	55.841,02D		55.841,02D
3.3.3.9.0.39.95 =	MANUT. CONS. EQUIP. DE P		
782,50D	782,50D		
3.3.3.9.0.39.99 =	OUTROS SERVICOS TERCEIRO		
2.422,38D	36.239,46D		36.239,46D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CON		
4.365,40D	4.365,40D		
3.3.3.9.0.47.18 =	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS		
3.945,40D	3.945,40D		
3.3.3.9.0.47.99 =	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT		
420,00D	420,00D		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		
227.388,71D	227.388,71D		
3.3.3.9.0.92.39 =	SERVICOS DE TERCEIROS -		
40.540,51D	40.540,51D		

3.3.3.9.0.92.99 = OUTRAS DESPESAS CORRENTE		
186.848,20D	186.848,20D	
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOE		
300,00D	300,00D	
3.3.3.9.0.93.02 = RESTITUICOES		
300,00D	300,00D	
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		
192.637,80D	192.637,80D	
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS		
192.637,80D	192.637,80D	
3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS		
192.637,80D	192.637,80D	
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		
192.637,80D	192.637,80D	
3.4.4.9.0.52.10 = VEICULOS DIVERSOS		
117.100,00D	117.100,00D	
3.4.4.9.0.52.20 = EQUIPAMENTOS DE PROCESSA		
29.508,00D	29.508,00D	
3.4.4.9.0.52.27 = APARELHOS E UTENSILIOS D		
907,20D	907,20D	
3.4.4.9.0.52.32 = MOBILIARIO EM GERAL		
1.435,00D	1.435,00D	
3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		
43.687,60D	43.687,60D	
4.0.0.0.0.00.00 RECEITAS ORCAMENTARIAS		
10,00C	36.088,77C	36.088,77C
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES		
5,00C	36.083,77C	36.083,77C
4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		
5,00C	8,03C	8,03C
4.1.1.2.0.00.00 TAXAS		
5,00C	8,03C	8,03C
4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE		
5,00C	8,03C	8,03C
4.1.1.2.2.11.00 = TAXAS DE SERVICOS ESTADU		
5,00C	8,03C	8,03C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		
502,95C	502,95C	
4.1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		
502,95C	502,95C	
4.1.3.9.0.01.00 = OUTRAS RECEITAS PATRIMON		
502,95C	502,95C	
4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS		
35.572,79C	35.572,79C	
4.1.6.0.0.02.00 SERVICOS FINANCEIROS		
35.572,79C	35.572,79C	
4.1.6.0.0.02.02 = SUPORTE OPERACIONAL		
35.572,79C	35.572,79C	
4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		
5,00C	5,00C	5,00C
4.2.3.0.0.00.00 = AMORTIZACAO DE EMPRESTIM		
5,00C	5,00C	5,00C
5.0.0.0.0.00.00 VARIACOES PASSIVAS		
53.086,95D	75.521,28D	75.521,28D
5.1.0.0.0.00.00 DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		
2.066,14D	6.982,52D	6.982,52D

5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		
2.066,14D		6.982,52D	6.982,52D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
2.066,14D		6.982,52D	6.982,52D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO		
2.995,79D		6.977,52D	6.977,52D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A		
2.995,79D		6.977,52D	6.977,52D
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		
929,65C		5,00D	5,00D
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO PA		
929,65C		5,00D	5,00D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC		
51.020,81D		68.538,76D	68.538,76D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS
DATA : 14/02/2003 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO INICIAL
CONTA	TITULO		
NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL	
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS		
51.020,81D		68.538,76D	68.538,76D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE		
48.523,75D		53.598,88D	53.598,88D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMO		
48.523,75D		53.598,88D	53.598,88D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO		
48.523,75D		53.598,88D	53.598,88D
5.2.3.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DIVI		
2.497,06D		14.939,88D	14.939,88D
5.2.3.4.1.00.00	DIVIDA INTERNA/EXTERNA		
2.497,06D		14.939,88D	14.939,88D
5.2.3.4.1.03.00	PARCELAMENTO INSS		
2.497,06D		14.939,88D	14.939,88D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		
335.857,78C		3.273.524,19C	3.273.524,19C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		
335.857,78C		3.273.524,19C	3.273.524,19C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		
333.696,03C		3.009.858,58C	3.009.858,58C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
333.696,03C		3.009.858,58C	3.009.858,58C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		
333.696,03C		3.009.858,58C	3.009.858,58C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		
333.696,03C		3.009.858,58C	3.009.858,58C

6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA		
2.161,75C		263.665,61C	263.665,61C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		
241.622,83C		241.622,83C	
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		
241.622,83C		241.622,83C	
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		
48.985,03C		48.985,03C	
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS		
192.637,80C		192.637,80C	
6.1.3.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS		
117.100,00C		117.100,00C	
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		
73.195,60C		73.195,60C	
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM		
907,20C		907,20C	
6.1.3.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE E		
1.435,00C		1.435,00C	
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVO		
2.161,75C		22.042,78C	22.042,78C
6.1.3.3.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUND		
2.161,75C		22.042,78C	22.042,78C
6.1.3.3.1.03.00	PARCELAMENTO DE INSS		
2.161,75C		22.042,78C	22.042,78C

RESUMO :

ATIVO	=	20.535.945,67D
PASSIVO	=	20.258.371,82C
DESPESA	=	2.956.517,83D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	36.088,77C
VARIACOES PASSIVAS	=	75.521,28D
VARIACOES ATIVAS	=	3.273.524,19C

□□