

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	9.569.878,40D		45.762.680,23D	55.332.558,63D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	235.286,14D		93.506,43C	141.779,71D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	162.125,13D		26.845,42C	135.279,71D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	162.125,13D		26.845,42C	135.279,71D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.125,13D		26.845,42C	135.279,71D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.125,13D		26.845,42C	135.279,71D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.125,13D		26.845,42C	135.279,71D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	54.699,50D		48.199,50C	6.500,00D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	31.242,25D		31.242,25C	
1.1.2.1.2.00.00	RECURSOS A RECEBER	31.242,25D		31.242,25C	
1.1.2.1.2.01.00	= RECURSOS A RECEBER	31.242,25D		31.242,25C	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AG	23.457,25D		16.957,25C	6.500,00D
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES	23.457,25D		16.957,25C	6.500,00D
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEB	23.457,25D		16.957,25C	6.500,00D
1.1.2.2.3.02.05	= EXERCICIO DE 1998	8.104,92D		8.104,92C	
1.1.2.2.3.02.08	= EXERCICIO DE 1999	3.545,78D		3.545,78C	
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001	11.806,55D		11.806,55C	
1.1.2.2.3.02.11	= EXERCICIO DE 2002			6.500,00D	6.500,00D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAC	18.461,51D		18.461,51C	
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	18.461,51D		18.461,51C	
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFA	18.461,51D		18.461,51C	
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO	18.461,51D		18.461,51C	
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	6.041.776,42D		174.015,48D	6.215.791,90D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.041.776,42D		174.015,48D	6.215.791,90D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO	6.041.776,42D		174.015,48D	6.215.791,90D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO	6.041.776,42D		174.015,48D	6.215.791,90D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS	5.131.288,32D		7.096,27D	5.138.384,59D
1.4.2.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.131.288,32D		7.096,27D	5.138.384,59D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS	910.488,10D		166.919,21D	1.077.407,31D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA	140.296,71D			140.296,71D
1.4.2.1.1.20.24	APAR.EQUIP.E UTENS. MED. O	34.154,80D			34.154,80D
1.4.2.1.1.20.25	EQUIP. DE PROT. SEG.SOCOR.	801,00D			801,00D
1.4.2.1.1.20.30	MAQUINAS E EQUIP.AGR.,RODO	8.268,00D			8.268,00D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL	219.188,41D			219.188,41D
1.4.2.1.1.20.38	APAR.INST.TEC.DE MED. TEST			113.912,00D	113.912,00D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUN	2.365,00D			2.365,00D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU	216.838,39D		53.007,21D	269.845,60D
1.4.2.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GR	2.503,70D			2.503,70D
1.4.2.1.1.20.47	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E	109.628,92D			109.628,92D
1.4.2.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICO	13.719,00D			13.719,00D
1.4.2.1.1.20.56	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAME	114.613,57D			114.613,57D
1.4.2.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE E	11.619,00D			11.619,00D
1.4.2.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT	36.491,60D			36.491,60D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	3.292.815,84D		45.682.171,18D	48.974.987,02D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			395.000,00D	395.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS  
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 16/01/2003 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N		395.000,00D		395.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		377.697,34D		377.697,34D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		17.302,66D		17.302,66D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		17.302,66D		17.302,66D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		17.302,66C		17.302,66C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		22.101.502,38D		22.101.502,38D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.439.649,00D		7.439.649,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		6.295.000,00D		6.295.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR		6.295.000,00D		6.295.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.700.530,00D		2.700.530,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA		2.700.530,00D		2.700.530,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		1.555.881,00C		1.555.881,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET		1.555.881,00C		1.555.881,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC		1.555.881,00C		1.555.881,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		818.619,86D		818.619,86D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		818.619,86D		818.619,86D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		6.922.638,92D		6.922.638,92D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		6.922.638,92D		6.922.638,92D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		6.922.638,92D		6.922.638,92D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		9.167.774,18D		9.167.774,18D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		540.000,00D		540.000,00D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		2.785.135,26C		2.785.135,26C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		6.920.594,60D		6.920.594,60D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		6.920.594,60D		6.920.594,60D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		6.920.594,60D		6.920.594,60D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		14.362.287,92D		14.362.287,92D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		7.439.649,00D		7.439.649,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA		7.439.649,00D		7.439.649,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		8.995.530,00D		8.995.530,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE		1.555.881,00C		1.555.881,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		6.922.638,92D		6.922.638,92D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		6.922.638,92D		6.922.638,92D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	3.072.000,00D	8.821.336,56D		11.893.336,56D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	3.072.000,00D	1.897.690,00D		4.969.690,00D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	3.072.000,00D	1.897.690,00D		4.969.690,00D
1.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.072.000,00D	1.897.690,00D		4.969.690,00D
1.9.6.3.1.02.11	= EXERCICIO DE 2000	1.014.000,00D			1.014.000,00D
1.9.6.3.1.02.12	= EXERCICIO DE 2001	2.058.000,00D			2.058.000,00D
1.9.6.3.1.02.13	= EXERCICIO DE 2002		1.897.690,00D		1.897.690,00D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		6.923.646,56D		6.923.646,56D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		1.007,64D		1.007,64D
1.9.6.9.1.02.00	= INSS DE TERCEIROS - PF/P		850,85D		850,85D
1.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		156,79D		156,79D
1.9.6.9.1.12.02	= IRRF DE TERC. PJ COD.170		156,79D		156,79D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		2.234.317,69D		2.234.317,69D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO			2.357.016,10D	2.357.016,10D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID			113.800,03C	113.800,03C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO			8.898,38C	8.898,38C
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA			4.688.321,23D	4.688.321,23D
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA			4.690.018,51D	4.690.018,51D
1.9.6.9.5.02.00	* = LIMITE DE DISP. FINANC			1.697,28C	1.697,28C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS			2.044,32D	2.044,32D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG			2.044,32D	2.044,32D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			2.044,32D	2.044,32D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			2.044,32D	2.044,32D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERS	220.815,84D			220.815,84D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONT	231.316,00D			231.316,00D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	231.316,00D			231.316,00D
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	231.316,00D			231.316,00D
1.9.9.7.4.01.06	= APROVADO	231.316,00D			231.316,00D
1.9.9.8.0.00.00	CONCESSAO DE AUXILIOS,CONT	10.500,16C			10.500,16C
1.9.9.8.6.00.00	DE TERCEIROS	10.500,16C			10.500,16C
1.9.9.8.6.03.00	* = A RECEBER	10.500,16C			10.500,16C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	9.569.878,40C		45.212.730,54C	54.782.608,94C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	382.186,01C		379.968,52D	2.217,49C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	97.460,31C		97.287,14D	173,17C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	97.460,31C		97.287,14D	173,17C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES	97.460,31C		97.287,14D	173,17C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA	97.460,31C		97.287,14D	173,17C
2.1.1.1.1.12.01	= INSS - SERVIDOR	20.395,22C		20.395,22D	
2.1.1.1.1.12.03	= PENSAO ALIMENTICIA	2.667,21C		2.622,17D	45,04C
2.1.1.1.1.12.04	= IRRF - SERVIDORES	14.427,38C		14.427,38D	
2.1.1.1.1.12.06	= IPETINS PREVIDENCIA	2.308,93C		2.308,93D	
2.1.1.1.1.12.20	= DESC./FUNDES - PRODIVINO	1.157,96C		1.157,96D	
2.1.1.1.1.12.22	= BB - CREDITO FACIL	857,58C		857,58D	
2.1.1.1.1.12.23	= CONVENIO CEF TRABALHADOR	272,30C		272,30D	
2.1.1.1.1.12.25	= UNIMED	2.075,12C		2.075,12D	
2.1.1.1.1.12.30	= EDUCONT	186,00C		186,00D	
2.1.1.1.1.12.31	= PRODIVINO HABITACIONAL	257,57C		257,57D	
2.1.1.1.1.12.32	INSS - PATRONAL	50.287,52C		50.287,51D	0,01C
2.1.1.1.1.12.35	= ASSED/SAMEL/ODONTOSYSTEM	125,30C		125,30D	
2.1.1.1.1.12.41	= OUTRAS CONSGNACOES	128,12C			128,12C
2.1.1.1.1.12.58	= DESCONTO DO BANCO REAL	2.314,10C		2.314,10D	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.725,70C		282.681,38D	2.044,32C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	277.596,59C		275.552,27D	2.044,32C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES		2.044,32D		
2.1.2.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCUL	2.270,89C		2.270,89D	
2.1.2.1.4.02.00	OUTROS CREDORES	2.270,89C		2.270,89D	
2.1.2.1.4.02.07	= EXERCICIO DE 1999	2.270,89C		2.270,89D	
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	275.325,70C	2.044,32C	273.281,38D	2.044,32C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	275.325,70C	2.044,32C	273.281,38D	2.044,32C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	275.325,70C	2.044,32C	273.281,38D	2.044,32C
2.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIV	7.129,11C		7.129,11D	
2.1.2.6.1.00.00	VALORES EM TRANSITO A PAGA	7.129,11C		7.129,11D	
2.1.2.6.1.02.00	ORDENS DE PAGTOS E/OU CHEQ	7.129,11C		7.129,11D	
2.1.2.6.1.02.07	= EXERCICIO DE 2000	5.306,55C		5.306,55D	
2.1.2.6.1.02.08	= EXERCICIO DE 2001	1.822,56C		1.822,56D	
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.038.455,91C		89.472,12D	3.948.983,79C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LON	4.038.455,91C		89.472,12D	3.948.983,79C
2.2.2.1.0.00.00	DIVIDA FUNDADA - INTERNA	4.038.455,91C		89.472,12D	3.948.983,79C
2.2.2.1.2.00.00	PARCELAMENTO DE INSS	4.038.455,91C		89.472,12D	3.948.983,79C
2.2.2.1.2.01.00	= PARCELAMENTO DE INSS	4.038.455,91C		89.472,12D	3.948.983,79C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.856.420,64C			1.856.420,64C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	6.422.624,54D			6.422.624,54D
2.4.1.2.0.00.00	APURACAO RESULTADO DE 1999	1.766.846,55D			1.766.846,55D
2.4.1.3.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000	788.347,49D			788.347,49D
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	3.867.430,50D			3.867.430,50D
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	8.279.045,18C			8.279.045,18C
2.4.3.1.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	8.279.045,18C			8.279.045,18C
2.4.3.1.1.00.00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DES	8.279.045,18C			8.279.045,18C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	3.292.815,84C		45.682.171,18C	48.974.987,02C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			395.000,00C	395.000,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR			395.000,00C	395.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE			395.000,00C	395.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON			395.000,00C	395.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON			395.000,00D	395.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			22.101.502,38C	22.101.502,38C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			7.439.649,00C	7.439.649,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			354.877,38C	354.877,38C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			162.132,70C	162.132,70C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			162.132,70C	162.132,70C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP			162.132,70C	162.132,70C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			6.922.638,92C	6.922.638,92C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID			6.922.638,92C	6.922.638,92C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			818.619,86C	818.619,86C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO			818.619,86C	818.619,86C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			6.922.638,92C	6.922.638,92C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			6.922.638,92C	6.922.638,92C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			6.922.638,92C	6.922.638,92C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO			6.922.638,92C	6.922.638,92C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			6.920.594,60C	6.920.594,60C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			6.920.594,60C	6.920.594,60C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			6.920.594,60C	6.920.594,60C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI			14.362.287,92C	14.362.287,92C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			7.439.649,00C	7.439.649,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS  
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 16/01/2003 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		7.439.649,00C		7.439.649,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		164.682,64C		164.682,64C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		352.327,44C		352.327,44C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		6.922.638,92C		6.922.638,92C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		6.922.638,92C		6.922.638,92C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		6.922.638,92C		6.922.638,92C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	3.292.815,84C	8.821.336,56C		12.114.152,40C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	3.072.000,00C	1.897.690,00C		4.969.690,00C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	3.072.000,00C	1.897.690,00C		4.969.690,00C
2.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.072.000,00C	1.897.690,00C		4.969.690,00C
2.9.6.4.0.00.00	CONTROLE DE VALORES DE TER	220.815,84C			220.815,84C
2.9.6.4.1.00.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	220.815,84C			220.815,84C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		6.923.646,56C		6.923.646,56C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		1.007,64C		1.007,64C
2.9.6.9.1.02.00	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ		850,85C		850,85C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		156,79C		156,79C
2.9.6.9.1.12.02	RETENCAO DE IRRG - PJ COD.		156,79C		156,79C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		2.234.317,69C		2.234.317,69C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		2.234.317,69C		2.234.317,69C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		4.688.321,23C		4.688.321,23C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		4.688.321,23C		4.688.321,23C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		2.044,32C		2.044,32C
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG		2.044,32C		2.044,32C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		2.044,32C		2.044,32C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		2.044,32C		2.044,32C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		6.922.638,92D		6.922.638,92D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.571.516,91D		5.571.516,91D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.688.321,23D		4.688.321,23D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.688.321,23D		4.688.321,23D
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.120,25D		14.120,25D
3.3.1.9.0.01.01	= PROVENTOS - PESSOAL CIVI		14.120,25D		14.120,25D
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES		51.419,39D		51.419,39D
3.3.1.9.0.03.01	= CIVIS		51.419,39D		51.419,39D
3.3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM		2.484.464,02D		2.484.464,02D
3.3.1.9.0.04.01	= DESPESAS DE REMUNERACAO		2.484.464,02D		2.484.464,02D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		1.097,76D		1.097,76D
3.3.1.9.0.09.01	= SALARIO FAMILIA - ATIVO		1.097,76D		1.097,76D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.101.229,99D		1.101.229,99D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		1.101.229,99D		1.101.229,99D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		675.615,77D		675.615,77D
3.3.1.9.0.13.01	= FGTS		10.595,15D		10.595,15D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCI		655.610,47D		655.610,47D
3.3.1.9.0.13.18	= SALARIO FAMILIA - INSS		619,30D		619,30D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRON		8.790,85D		8.790,85D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		285.875,04D		285.875,04D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS  
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 16/01/2003 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.92.19	= INSS PARCELAMENTO		278.019,36D		278.019,36D
3.3.1.9.0.92.92	= DESPESAS DE EXERCICIOS A		7.855,68D		7.855,68D
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		74.499,01D		74.499,01D
3.3.1.9.0.96.01	= RESSARCIMENTO DE DESP. D		74.499,01D		74.499,01D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.195,68D		883.195,68D
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S		840.000,00D		840.000,00D
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		840.000,00D		840.000,00D
3.3.3.5.0.41.99	= OUTRAS CONTRIBUICAO		840.000,00D		840.000,00D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.195,68D		43.195,68D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.273,57D		37.273,57D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT		2.044,32D		2.044,32D
3.3.3.9.0.30.21	= GASOLINA		9.200,00D		9.200,00D
3.3.3.9.0.30.77	= MAT. P/AGROP,COUDELARIA,		25.942,51D		25.942,51D
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONS		86,74D		86,74D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		5.922,11D		5.922,11D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL		5.922,11D		5.922,11D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.351.122,01D		1.351.122,01D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.351.122,01D		1.351.122,01D
3.4.4.5.0.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS_S		1.169.690,00D		1.169.690,00D
3.4.4.5.0.42.00	AUXILIOS		1.169.690,00D		1.169.690,00D
3.4.4.5.0.42.99	= OUTRAS INSTITUICOES PRIV		1.169.690,00D		1.169.690,00D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.432,01D		181.432,01D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		7.096,27D		7.096,27D
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACO		7.096,27D		7.096,27D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		166.919,21D		166.919,21D
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLI		7.374,00D		7.374,00D
3.4.4.9.0.52.38	= APAR. INST. TEC. DE MED.		113.912,00D		113.912,00D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFI		45.633,21D		45.633,21D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		7.416,53D		7.416,53D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		7.416,53D		7.416,53D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS		17.302,66C		17.302,66C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.302,66C		17.302,66C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		17.302,66C		17.302,66C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		17.302,66C		17.302,66C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON		17.302,66C		17.302,66C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS		261.888,99D		261.888,99D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		7.026,56D		7.026,56D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		7.026,56D		7.026,56D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		7.026,56D		7.026,56D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO		7.026,56D		7.026,56D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A		7.026,56D		7.026,56D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC		254.862,43D		254.862,43D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS		254.862,43D		254.862,43D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE		66.661,01D		66.661,01D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		48.199,50D		48.199,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS  
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 16/01/2003 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.3.1.7.12.00	CANCELAMENTO DE CREDITOS A			16.957,25D	16.957,25D
5.2.3.1.7.12.05	EXERCICIO DE 1998			8.104,92D	8.104,92D
5.2.3.1.7.12.08	EXERCICIO DE 1999			3.545,78D	3.545,78D
5.2.3.1.7.12.10	EXERCICIO DE 2001			5.306,55D	5.306,55D
5.2.3.1.7.13.00	CANCELAMENTO DE RECURSOS A			31.242,25D	31.242,25D
5.2.3.1.7.13.01	CANCELAMENTO DE RECURSOS A			31.242,25D	31.242,25D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMO			18.461,51D	18.461,51D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO			18.461,51D	18.461,51D
5.2.3.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DIVI			188.201,42D	188.201,42D
5.2.3.4.1.00.00	DIVIDA INTERNA/EXTERNA			188.201,42D	188.201,42D
5.2.3.4.1.03.00	PARCELAMENTO INSS			188.201,42D	188.201,42D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS			7.717.174,94C	7.717.174,94C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			7.659.525,18C	7.659.525,18C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.207.836,16C	7.207.836,16C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			7.207.836,16C	7.207.836,16C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS			7.207.836,16C	7.207.836,16C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA			7.207.836,16C	7.207.836,16C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA			451.689,02C	451.689,02C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			174.015,48C	174.015,48C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			174.015,48C	174.015,48C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			7.096,27C	7.096,27C
6.1.3.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			7.096,27C	7.096,27C
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS			166.919,21C	166.919,21C
6.1.3.1.1.20.38	APAR.INST.TEC.DE MED. TEST			113.912,00C	113.912,00C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU			53.007,21C	53.007,21C
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			277.673,54C	277.673,54C
6.1.3.3.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUND			277.673,54C	277.673,54C
6.1.3.3.1.03.00	PARCELAMENTO DE INSS			277.673,54C	277.673,54C
6.2.0.0.0.00.00	INDEPENDETES DA EXECUCAO O			57.649,76C	57.649,76C
6.2.3.0.0.00.00	SUPERVINIENCIAS			57.649,76C	57.649,76C
6.2.3.3.0.00.00	INSUBSTENCIAS PASSIVAS			57.649,76C	57.649,76C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGAC			57.649,76C	57.649,76C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			50.072,32C	50.072,32C
6.2.3.3.1.24.00	CANC.DE ORDENS DE PAG E/OU			5.306,55C	5.306,55C
6.2.3.3.1.24.07	EXERCICIO DE 2000			5.306,55C	5.306,55C
6.2.3.3.1.27.00	CANCELAMENTO DE OUTROS CRE			2.270,89C	2.270,89C
6.2.3.3.1.27.07	EXERCICIO DE 1999			2.270,89C	2.270,89C
RESUMO :					
ATIVO	=	55.332.558,63D			
PASSIVO	=	54.782.608,94C			
DESPESA	=	6.922.638,92D			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	17.302,66C			
VARIACOES PASSIVAS	=	261.888,99D			
VARIACOES ATIVAS	=	7.717.174,94C			

□□