

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		10.896.789,74D		10.896.789,74D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.721,75D		2.721,75D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL		2.052,75D		2.052,75D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL		2.052,75D		2.052,75D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.052,75D		2.052,75D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.052,75D		2.052,75D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A		2.052,75D		2.052,75D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAC		669,00D		669,00D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES		669,00D		669,00D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFA		669,00D		669,00D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		669,00D		669,00D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE		387.305,28D		387.305,28D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO		387.305,28D		387.305,28D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO		387.305,28D		387.305,28D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO		387.305,28D		387.305,28D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		287.780,14D		287.780,14D
1.4.2.1.1.10.02	TERRENOS		3.000,00D		3.000,00D
1.4.2.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS		11.970,00D		11.970,00D
1.4.2.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		272.810,14D		272.810,14D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS		99.525,14D		99.525,14D
1.4.2.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E		74.445,96D		74.445,96D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA		13.200,00D		13.200,00D
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM		3.586,48D		3.586,48D
1.4.2.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT. IN		830,00D		830,00D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL		1.818,00D		1.818,00D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUN		1.211,70D		1.211,70D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU		3.083,00D		3.083,00D
1.4.2.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT		1.350,00D		1.350,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO		10.506.762,71D		10.506.762,71D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		6.168,75C		6.168,75C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		6.168,75D		6.168,75D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		6.168,75D		6.168,75D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		6.168,75C		6.168,75C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		5.385.324,63D		5.385.324,63D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.839.486,00D		2.839.486,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		594.986,00D		594.986,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA		594.986,00D		594.986,00D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL		2.953.500,00D		2.953.500,00D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA		2.953.500,00D		2.953.500,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		709.000,00C		709.000,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET		709.000,00C		709.000,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC		709.000,00C		709.000,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		287.780,14D		287.780,14D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		287.780,14D		287.780,14D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1.133.579,91D		1.133.579,91D

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		1.133.579,91D		1.133.579,91D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSÃO		1.133.579,91D		1.133.579,91D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSÃO DE EMPENHO		2.643.219,77D		2.643.219,77D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORÇO DE EMPENHO		74.001,72D		74.001,72D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO		1.583.641,58C		1.583.641,58C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		1.124.478,58D		1.124.478,58D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		1.124.478,58D		1.124.478,58D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		1.124.478,58D		1.124.478,58D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FI		3.973.065,91D		3.973.065,91D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		2.839.486,00D		2.839.486,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTA		2.839.486,00D		2.839.486,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		3.548.486,00D		3.548.486,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULAÇÃO DA COTA DE DE		709.000,00C		709.000,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		1.133.579,91D		1.133.579,91D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		1.133.579,91D		1.133.579,91D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF		1.139.270,84D		1.139.270,84D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		1.139.270,84D		1.139.270,84D
1.9.6.9.1.00.00	RETENÇÕES DE TERCEIROS		5.690,93D		5.690,93D
1.9.6.9.1.12.00	RETENÇÃO DE IRRF		5.690,93D		5.690,93D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588		5.690,93D		5.690,93D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		583.266,03D		583.266,03D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONÍVEL LIBERADO		601.750,12D		601.750,12D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID		2.052,75C		2.052,75C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		16.431,34C		16.431,34C
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA		550.313,88D		550.313,88D
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONÍVEL LIBERADO PARA		550.313,88D		550.313,88D
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		9.101,33D		9.101,33D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG		9.101,33D		9.101,33D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGAÇÕES		9.101,33D		9.101,33D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		9.101,33D		9.101,33D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO		10.516.334,93C		10.516.334,93C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.572,22C		9.572,22C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS		470,89C		470,89C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES		470,89C		470,89C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNAÇÕES		470,89C		470,89C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA		470,89C		470,89C
2.1.1.1.1.12.21	= CONT. PLANO SEG. SOCIAL		470,89C		470,89C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		9.101,33C		9.101,33C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES P/EMPENHO LIQUI		9.101,33C		9.101,33C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES	9.101,33D			
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	9.101,33C	9.101,33C		9.101,33C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	9.101,33C	9.101,33C		9.101,33C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	9.101,33C	9.101,33C		9.101,33C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO		10.506.762,71C		10.506.762,71C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA D		5.385.324,63C		5.385.324,63C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.839.486,00C		2.839.486,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		1.703.934,09C		1.703.934,09C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		1.972,00C		1.972,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		1.972,00C		1.972,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP		1.972,00C		1.972,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		287.780,14C		287.780,14C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO		287.780,14C		287.780,14C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		1.124.478,58C		1.124.478,58C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		1.124.478,58C		1.124.478,58C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		1.124.478,58C		1.124.478,58C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		3.973.065,91C		3.973.065,91C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		2.839.486,00C		2.839.486,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		2.839.486,00C		2.839.486,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.433.022,40C		1.433.022,40C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		272.883,69C		272.883,69C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		1.133.579,91C		1.133.579,91C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF		1.139.270,84C		1.139.270,84C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		1.139.270,84C		1.139.270,84C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		5.690,93C		5.690,93C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		5.690,93C		5.690,93C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 0		5.690,93C		5.690,93C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		583.266,03C		583.266,03C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		583.266,03C		583.266,03C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		550.313,88C		550.313,88C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		550.313,88C		550.313,88C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		9.101,33C		9.101,33C
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG		9.101,33C		9.101,33C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		9.101,33C		9.101,33C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		9.101,33C		9.101,33C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		1.133.579,91D		1.133.579,91D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		746.274,63D		746.274,63D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.313,88D		550.313,88D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.313,88D		550.313,88D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		503.084,40D		503.084,40D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		503.084,40D		503.084,40D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		47.229,48D		47.229,48D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCI		43.778,65D		43.778,65D

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRON			3.450,83D	3.450,83D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.960,75D	195.960,75D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.960,75D	195.960,75D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			72.211,50D	72.211,50D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL			72.211,50D	72.211,50D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.125,72D	25.125,72D
3.3.3.9.0.30.26	= MATERIAL ELETRICO E ELET			1.267,80D	1.267,80D
3.3.3.9.0.30.39	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE			304,00D	304,00D
3.3.3.9.0.30.78	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E			403,00D	403,00D
3.3.3.9.0.30.84	= MATERIAIS P/IMPRESSOS E			1.150,92D	1.150,92D
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONS			22.000,00D	22.000,00D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L			24.781,77D	24.781,77D
3.3.3.9.0.33.01	= PASSAGENS PARA O PAIS			14.243,15D	14.243,15D
3.3.3.9.0.33.02	= PASSAGENS PARA O EXTERIO			2.507,22D	2.507,22D
3.3.3.9.0.33.99	= OUTRAS DESPESAS COM PASS			8.031,40D	8.031,40D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR			27.293,50D	27.293,50D
3.3.3.9.0.36.02	= DIARIAS A COLABORADORES			4.050,00D	4.050,00D
3.3.3.9.0.36.25	= SERVICOS DE LIMPEZA E CO			200,00D	200,00D
3.3.3.9.0.36.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO			23.043,50D	23.043,50D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR			42.839,28D	42.839,28D
3.3.3.9.0.39.05	= SERVICOS TECNICOS PROFIS			1.500,00D	1.500,00D
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			40,00D	40,00D
3.3.3.9.0.39.22	= EXPOSICOES, CONGRESSOS E			560,00D	560,00D
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETR			911,51D	911,51D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS			3.730,00D	3.730,00D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL			4.359,86D	4.359,86D
3.3.3.9.0.39.80	= HOSPEDAGENS			2.356,00D	2.356,00D
3.3.3.9.0.39.92	= SERVICOS DE TELEFONIA MO			227,03D	227,03D
3.3.3.9.0.39.93	= SERVICOS DE TELEFONIA FI			14.860,61D	14.860,61D
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO			14.294,27D	14.294,27D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CON			1.533,70D	1.533,70D
3.3.3.9.0.47.18	= CONTRIB. PREVIDENCIARIAS			1.533,70D	1.533,70D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOE			2.175,28D	2.175,28D
3.3.3.9.0.93.02	= RESTITUICOES			2.175,28D	2.175,28D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			387.305,28D	387.305,28D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			384.305,28D	384.305,28D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			384.305,28D	384.305,28D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			284.780,14D	284.780,14D
3.4.4.9.0.51.80	= ESTUDOS E PROJETOS			11.970,00D	11.970,00D
3.4.4.9.0.51.91	= OBRAS EM ANDAMENTO			272.810,14D	272.810,14D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE			99.525,14D	99.525,14D
3.4.4.9.0.52.06	= APARELHO E EQUIPAMENTOS			601,70D	601,70D
3.4.4.9.0.52.11	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC.			74.445,96D	74.445,96D
3.4.4.9.0.52.20	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSA			13.200,00D	13.200,00D
3.4.4.9.0.52.27	= APARELHOS E UTENSILIOS D			3.586,48D	3.586,48D

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.52.31	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NA			830,00D	830,00D
3.4.4.9.0.52.32	= MOBILIARIO EM GERAL			480,00D	480,00D
3.4.4.9.0.52.39	= APARELHOS E EQUIPAMENTO			610,00D	610,00D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFI			4.421,00D	4.421,00D
3.4.4.9.0.52.99	= OUTROS MATERIAIS PERMANE			1.350,00D	1.350,00D
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			3.000,00D	3.000,00D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00D	3.000,00D
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			3.000,00D	3.000,00D
3.4.5.9.0.61.03	= TERRENOS			3.000,00D	3.000,00D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS			6.168,75C	6.168,75C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.168,75C	6.168,75C
4.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS			4.168,75C	4.168,75C
4.1.6.0.0.99.00	= OUTROS SERVICOS			4.168,75C	4.168,75C
4.1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000,00C	2.000,00C
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUI			2.000,00C	2.000,00C
4.1.7.3.0.00.01	= TRANSFERENCIAS DE INSTIT			2.000,00C	2.000,00C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS			15.719,88D	15.719,88D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			15.638,88D	15.638,88D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			15.638,88D	15.638,88D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			15.638,88D	15.638,88D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO			15.638,88D	15.638,88D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A			15.638,88D	15.638,88D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC			81,00D	81,00D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS			81,00D	81,00D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE			81,00D	81,00D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMO			81,00D	81,00D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO			81,00D	81,00D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS			1.523.585,85C	1.523.585,85C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			1.523.585,85C	1.523.585,85C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.135.530,57C	1.135.530,57C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.135.530,57C	1.135.530,57C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS			1.135.530,57C	1.135.530,57C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA			1.135.530,57C	1.135.530,57C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA			388.055,28C	388.055,28C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			388.055,28C	388.055,28C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			388.055,28C	388.055,28C
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO			750,00C	750,00C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			287.780,14C	287.780,14C
6.1.3.1.1.10.02	TERRENOS			3.000,00C	3.000,00C
6.1.3.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS			11.970,00C	11.970,00C
6.1.3.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO			272.810,14C	272.810,14C
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS			99.525,14C	99.525,14C
6.1.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E			74.445,96C	74.445,96C
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME			13.200,00C	13.200,00C
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM			3.586,48C	3.586,48C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
00004 - FUNDACAO

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 26/03/2003

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.3.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT.IND			830,00C	830,00C
6.1.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			1.818,00C	1.818,00C
6.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS D			1.211,70C	1.211,70C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLILOG.,EDU			3.083,00C	3.083,00C
6.1.3.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT			1.350,00C	1.350,00C
RESUMO :					
	ATIVO	=	10.896.789,74D		
	PASSIVO	=	10.516.334,93C		
	DESPESA	=	1.133.579,91D		
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	6.168,75C		
	VARIACOES PASSIVAS	=	15.719,88D		
	VARIACOES ATIVAS	=	1.523.585,85C		

□□