

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 080500 - FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO
 00007 - GESTAO FUNDOS

* 18/06/2003 AS 15:17 *

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	171.706,38D		987.773,67D	1.159.480,05D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	18.966,53D		18.874,25C	92,28D
111000000	DISPONIVEL	18.874,25D		18.874,25C	
111100000	DISPONIVEL	18.874,25D		18.874,25C	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.874,25D		18.874,25C	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.874,25D		18.874,25C	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.874,25D		18.874,25C	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	92,28D			92,28D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	92,28D			92,28D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	92,28D			92,28D
112230200	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER P/ E	92,28D			92,28D
112230205	= EXERCICIO DE 1998	64,00D			64,00D
112230208	= EXERCICIO DE 1999	28,28D			28,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	152.739,85D		71.825,40C	80.914,45D
142000000	IMOBILIZADO	152.739,85D		71.825,40C	80.914,45D
142100000	BENS DO ESTADO	152.739,85D		71.825,40C	80.914,45D
142110000	BENS DA INSTITUICAO	152.739,85D		71.825,40C	80.914,45D
142112000	BENS MOVEIS	152.739,85D		71.825,40C	80.914,45D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	17.296,00D		17.296,00C	
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E EQUIP.			17.296,00D	17.296,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D	53.811,60D		40.833,78C	12.977,82D
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.627,00D		16.627,00C	
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.095,00D		1.095,00C	
142112042	COLECOES, MAT.BIBLILOG., EDUCATIV.E	44.841,45D			44.841,45D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			4.434,00D	4.434,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENE	5.088,00D		3.722,82C	1.365,18D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR	13.950,00D		13.950,00C	
142112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30,80D		30,80C	
190000000	ATIVO COMPENSADO			1.078.473,32D	1.078.473,32D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			318.400,00D	318.400,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			318.400,00D	318.400,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR			317.178,42D	317.178,42D
191140000	= RECEITA REALIZADA			1.221,58D	1.221,58D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE			1.221,58D	1.221,58D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA			1.221,58C	1.221,58C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			378.851,66D	378.851,66D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			343.400,00D	343.400,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			318.400,00D	318.400,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			318.400,00D	318.400,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			25.000,00D	25.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO			25.000,00D	25.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			17.725,83D	17.725,83D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			17.725,83D	17.725,83D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			17.725,83D	17.725,83D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			17.725,83D	17.725,83D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 080500 - FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO
 00007 - GESTAO FUNDOS

* 18/06/2003 AS 15:17 *

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	
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS			17.725,83D	17.725,83D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			17.725,83D	17.725,83D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS			17.725,83D	17.725,83D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR			361.125,83D	361.125,83D
193100000	COTAS DE DESPESA			343.400,00D	343.400,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			343.400,00D	343.400,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			343.400,00D	343.400,00D
193400000	CREDORES POR EMPENHO			17.725,83D	17.725,83D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS			17.725,83D	17.725,83D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO			20.095,83D	20.095,83D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T			2.370,00D	2.370,00D
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPRO			2.370,00D	2.370,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS			2.370,00D	2.370,00D
196310213	= EXERCICIO DE 2002			2.370,00D	2.370,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS			17.725,83D	17.725,83D
196920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERA			17.725,83D	17.725,83D
196920100	= DISPONIVEL LIBERADO			17.725,83D	17.725,83D
200000000	PASSIVO	171.706,38C		1.076.103,32C	1.247.809,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.370,00C		2.370,00D	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.370,00C		2.370,00D	
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS	2.370,00C		2.370,00D	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.370,00C		2.370,00D	
212160100	RESTOS A PAGAR	2.370,00C		2.370,00D	
212160101	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.370,00C		2.370,00D	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	169.336,38C			169.336,38C
241000000	PATRIMONIO	53.523,80C			53.523,80C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	26,35C			26,35C
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	56.342,35C			56.342,35C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	2.844,90D			2.844,90D
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	115.812,58C			115.812,58C
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	115.812,58C			115.812,58C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESCOBERTO	115.812,58C			115.812,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		1.078.473,32C		1.078.473,32C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		318.400,00C		318.400,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ		318.400,00C		318.400,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		318.400,00C		318.400,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R		318.400,00C		318.400,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		318.400,00D		318.400,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		378.851,66C		378.851,66C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		343.400,00C		343.400,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		325.674,17C		325.674,17C
292130000	CREDITO UTILIZADO		17.725,83C		17.725,83C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		17.725,83C		17.725,83C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.725,83C		17.725,83C
292420000	DESPESA REALIZADA		17.725,83C		17.725,83C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 080500 - FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO
 00007 - GESTAO FUNDOS

* 18/06/2003 AS 15:17 *

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	
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS			17.725,83C	17.725,83C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS			17.725,83C	17.725,83C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS			17.725,83C	17.725,83C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			17.725,83C	17.725,83C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			17.725,83C	17.725,83C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR			361.125,83C	361.125,83C
293100000	COTA DE DESPESA			343.400,00C	343.400,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			343.400,00C	343.400,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR			325.663,50C	325.663,50C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM			10,67C	10,67C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO			17.725,83C	17.725,83C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			17.725,83C	17.725,83C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO			17.725,83C	17.725,83C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS			20.095,83C	20.095,83C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T			2.370,00C	2.370,00C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALORES A COMPROV			2.370,00C	2.370,00C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS			2.370,00C	2.370,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS			17.725,83C	17.725,83C
296920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU			17.725,83C	17.725,83C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER			17.725,83C	17.725,83C
300000000	DESPESA			17.725,83D	17.725,83D
330000000	DESPESAS CORRENTES			17.725,83D	17.725,83D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.725,83D	17.725,83D
333900000	APLICACOES DIRETAS			17.725,83D	17.725,83D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS			17.725,83D	17.725,83D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS			139,33D	139,33D
333903988	= SERVICOS EM PUBLICIDADE E PROPA			17.586,50D	17.586,50D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS			1.221,58C	1.221,58C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.221,58C	1.221,58C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.221,58C	1.221,58C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.221,58C	1.221,58C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.221,58C	1.221,58C
500000000	VARIACOES PASSIVAS			71.825,40D	71.825,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTAR			71.825,40D	71.825,40D
523000000	INSUBSISTENCIAS			71.825,40D	71.825,40D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE ATIVOS			71.825,40D	71.825,40D
523110000	BAIXA DE BENS			71.825,40D	71.825,40D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS			71.825,40D	71.825,40D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D			40.833,78D	40.833,78D
523112027	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS			16.627,00D	16.627,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL			383,82D	383,82D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR			13.950,00D	13.950,00D
523112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			30,80D	30,80D

RESUMO :

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
080500 - FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO
00007 - GESTAO FUNDOS

* 18/06/2003 AS 15:17 *

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 18/06/2003 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
	ATIVO	=	1.159.480,05D		
	PASSIVO	=	1.247.809,70C		
	DESPESA	=	17.725,83D		
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.221,58C		
	VARIACOES PASSIVAS	=	71.825,40D		
	VARIACOES ATIVAS	=			

□□