

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.664.195,20D	77.631.546,44D		104.295.741,64D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.553.040,74D	1.660.904,24C		16.892.136,50D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	16.438.647,21D	297.847,67D		16.736.494,88D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	16.438.647,21D	297.847,67D		16.736.494,88D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.438.647,21D	297.847,67D		16.736.494,88D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.438.647,21D	297.847,67D		16.736.494,88D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A	15.990.522,09D	323.923,42D		16.314.445,51D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.124,23D	26.075,75C		422.048,48D
1.1.1.1.2.99.05	= BRADESCO S/A	0,89D			0,89D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.114.393,53D	1.958.751,91C		155.641,62D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AG	2.114.393,53D	1.958.751,91C		155.641,62D
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES	2.114.393,53D	1.958.751,91C		155.641,62D
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEB	2.114.393,53D	1.958.751,91C		155.641,62D
1.1.2.2.3.02.05	= EXERCICIO DE 1998	983,92D			983,92D
1.1.2.2.3.02.08	= EXERCICIO DE 1999	75.964,23D			75.964,23D
1.1.2.2.3.02.09	= EXERCICIO DE 2000	3.120,37D			3.120,37D
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001	37.969,11D			37.969,11D
1.1.2.2.3.02.11	= EXERCICIO DE 2002	1.996.355,90D	1.963.828,41C		32.527,49D
1.1.2.2.3.02.12	= EXERCICIO DE 2003		5.076,50D		5.076,50D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.134.780,07D			1.134.780,07D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.134.780,07D			1.134.780,07D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO	1.134.780,07D			1.134.780,07D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO	1.134.780,07D			1.134.780,07D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS	1.134.780,07D			1.134.780,07D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA	83.700,07D			83.700,07D
1.4.2.1.1.20.30	MAQUINAS E EQUIP.AGR.,RODO	1.051.080,00D			1.051.080,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	6.976.374,39D	79.292.450,68D		86.268.825,07D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		16.925.000,00D		16.925.000,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N		16.925.000,00D		16.925.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		16.290.717,96D		16.290.717,96D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		634.282,04D		634.282,04D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		634.282,04D		634.282,04D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		634.282,04C		634.282,04C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		31.183.725,34D		31.183.725,34D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		31.000.000,00D		31.000.000,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		31.000.000,00D		31.000.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR		31.000.000,00D		31.000.000,00D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		166.060,48D		166.060,48D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		166.060,48D		166.060,48D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		166.060,48D		166.060,48D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		166.060,48D		166.060,48D
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		17.664,86D		17.664,86D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		17.664,86D		17.664,86D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		17.664,86D		17.664,86D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		31.166.060,48D		31.166.060,48D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		31.000.000,00D		31.000.000,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA		31.000.000,00D		31.000.000,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		31.000.000,00D		31.000.000,00D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		166.060,48D		166.060,48D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		166.060,48D		166.060,48D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	312.435,00D			312.435,00D
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PA	312.435,00D	312.435,00C		
1.9.5.5.0.00.00	= INSCRICAO RP PROCESSADO		312.435,00D		312.435,00D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	6.663.939,39D	17.664,86D		6.681.604,25D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	6.663.939,39D			6.663.939,39D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	6.663.939,39D			6.663.939,39D
1.9.6.3.1.03.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.663.939,39D			6.663.939,39D
1.9.6.3.1.03.05	= EXERCICIO DE 2000	6.663.939,39D			6.663.939,39D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		17.664,86D		17.664,86D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		17.664,86D		17.664,86D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		80.000,00D		80.000,00D
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		62.335,14C		62.335,14C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	26.664.195,20C	78.980.119,26C		105.644.314,46C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	714.228,37C	312.331,42D		401.896,95C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	714.228,37C	312.331,42D		401.896,95C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	334.225,26C	312.331,42D		21.893,84C
2.1.2.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCU	21.790,26C	103,58C		21.893,84C
2.1.2.1.4.02.00	OUTROS CREDORES	21.790,26C	103,58C		21.893,84C
2.1.2.1.4.02.08	= EXERCICIO DE 2000	2.636,91C			2.636,91C
2.1.2.1.4.02.09	= EXERCICIO DE 2001	16,83C			16,83C
2.1.2.1.4.02.10	= EXERCICIO DE 2002	19.136,52C			19.136,52C
2.1.2.1.4.02.11	= EXERCICIO DE 2003		103,58C		103,58C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	312.435,00C	312.435,00D		
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	312.435,00C	312.435,00D		
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	312.435,00C	312.435,00D		
2.1.2.5.0.00.00	TAXA DE RISCO S/EMPRESTIMO	380.003,11C			380.003,11C
2.1.2.5.1.00.00	= EXERCICIO DE 2000	178.091,61C			178.091,61C
2.1.2.5.2.00.00	= EXERCICIO DE 2001	118.803,14C			118.803,14C
2.1.2.5.3.00.00	= EXERCICIO DE 2002	83.108,36C			83.108,36C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.973.592,44C			18.973.592,44C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	18.597.844,26C			18.597.844,26C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	1.076.397,16C			1.076.397,16C
2.4.1.2.0.00.00	APURACAO RESULTADO DE 1999	254.900,87C			254.900,87C
2.4.1.3.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000	13.758.911,10C			13.758.911,10C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	3.507.635,13C			3.507.635,13C
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	375.748,18C			375.748,18C
2.4.3.1.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	375.748,18C			375.748,18C
2.4.3.1.1.00.00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DES	375.748,18C			375.748,18C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	6.976.374,39C	79.292.450,68C		86.268.825,07C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		16.925.000,00C		16.925.000,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR		16.925.000,00C		16.925.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE		16.925.000,00C		16.925.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON		16.925.000,00C		16.925.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON		16.925.000,00D		16.925.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		31.183.725,34C		31.183.725,34C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		31.000.000,00C		31.000.000,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		30.833.939,52C		30.833.939,52C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		166.060,48C		166.060,48C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUID		148.395,62C		148.395,62C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		17.664,86C		17.664,86C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		166.060,48C		166.060,48C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		148.395,62C		148.395,62C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		148.395,62C		148.395,62C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - PO		148.395,62C		148.395,62C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		17.664,86C		17.664,86C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		17.664,86C		17.664,86C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		17.664,86C		17.664,86C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		17.664,86C		17.664,86C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		17.664,86C		17.664,86C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		17.664,86C		17.664,86C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		31.166.060,48C		31.166.060,48C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		31.000.000,00C		31.000.000,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		31.000.000,00C		31.000.000,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		28.902.642,00C		28.902.642,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		1.931.297,52C		1.931.297,52C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHAD		148.395,62C		148.395,62C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		17.664,86C		17.664,86C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		166.060,48C		166.060,48C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		166.060,48C		166.060,48C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	312.435,00C			312.435,00C
2.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PA	312.435,00C			312.435,00C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	6.663.939,39C	17.664,86C		6.681.604,25C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	6.663.939,39C			6.663.939,39C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	6.663.939,39C			6.663.939,39C
2.9.6.3.1.03.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.663.939,39C			6.663.939,39C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		17.664,86C		17.664,86C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		17.664,86C		17.664,86C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		17.664,86C		17.664,86C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		17.664,86D		17.664,86D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.664,86D		17.664,86D
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		17.664,86D		17.664,86D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.664,86D		17.664,86D
3.4.5.9.0.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		17.664,86D		17.664,86D
3.4.5.9.0.66.01	= CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		17.664,86D		17.664,86D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS		634.282,04C		634.282,04C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		291.767,24C		291.767,24C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		291.767,24C		291.767,24C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		291.767,24C		291.767,24C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON		291.767,24C		291.767,24C
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		342.514,80C		342.514,80C
4.2.3.0.0.00.00	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIM		342.514,80C		342.514,80C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS		2.279.391,58D		2.279.391,58D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		2.279.391,58D		2.279.391,58D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.279.391,58D		2.279.391,58D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.279.391,58D		2.279.391,58D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO		314.201,58D		314.201,58D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A		314.201,58D		314.201,58D
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO		1.965.190,00D		1.965.190,00D
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO PA		1.965.190,00D		1.965.190,00D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		314.201,58C		314.201,58C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		314.201,58C		314.201,58C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		314.201,58C		314.201,58C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		314.201,58C		314.201,58C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		314.201,58C		314.201,58C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		314.201,58C		314.201,58C
RESUMO :					
	ATIVO	=	104.295.741,64D		
	PASSIVO	=	105.644.314,46C		
	DESPESA	=	17.664,86D		
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	634.282,04C		
	VARIACOES PASSIVAS	=	2.279.391,58D		
	VARIACOES ATIVAS	=	314.201,58C		