

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 365900 - FUNDO PROSPERAR  
 00007 - GESTAO FUNDOS

\* 28/08/2003 AS 15:57 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 28/08/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.231.876,33D		7.254.282,78D	8.486.159,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.153.246,56D		15.212,84D	1.168.459,40D
111000000	DISPONIVEL	28.588,81D		573,19D	29.162,00D
111100000	DISPONIVEL	28.588,81D		573,19D	29.162,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.588,81D		573,19D	29.162,00D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO	24.503,41D		4.626,09D	29.129,50D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	24.503,41D		4.626,09D	29.129,50D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.085,40D		4.052,90C	32,50D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	4.085,40D		4.052,90C	32,50D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.123.118,35D		15.393,51D	1.138.511,86D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.123.118,35D		15.393,51D	1.138.511,86D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	1.123.118,35D		15.393,51D	1.138.511,86D
112230200	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER P/ E	1.123.118,35D		15.393,51D	1.138.511,86D
112230205	= EXERCICIO DE 1998			9,51D	9,51D
112230210	= EXERCICIO DE 2001				
112230211	= EXERCICIO DE 2002	1.123.118,35D		1.123.118,35C	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.539,40D		753,86C	785,54D
113100000	ESTOQUES	1.539,40D		753,86C	785,54D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	1.539,40D		753,86C	785,54D
113110500	ALMOXARIFADO	1.539,40D		753,86C	785,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	56.426,77D		91.210,38D	147.637,15D
142000000	IMOBILIZADO	56.426,77D		91.210,38D	147.637,15D
142100000	BENS DO ESTADO	56.426,77D		91.210,38D	147.637,15D
142110000	BENS DA INSTITUICAO	56.426,77D		91.210,38D	147.637,15D
142112000	BENS MOVEIS	56.426,77D		91.210,38D	147.637,15D
142112010	VEICULOS DIVERSOS			24.585,00D	24.585,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D	33.130,00D		48.657,78D	81.787,78D
142112027	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.193,00D		946,00D	10.139,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	11.801,77D			11.801,77D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE COMUNICACAO			800,00D	800,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2.302,00D			2.302,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICOS E ENE			3.848,00D	3.848,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI			3.523,60D	3.523,60D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR			8.254,00D	8.254,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			596,00D	596,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	22.203,00D		7.147.859,56D	7.170.062,56D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			2.000.000,00D	2.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			2.000.000,00D	2.000.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR			1.628.668,90D	1.628.668,90D
191140000	= RECEITA REALIZADA			371.331,10D	371.331,10D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE			371.331,10D	371.331,10D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA			371.331,10C	371.331,10C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			2.585.031,28D	2.585.031,28D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.000.000,00D	2.000.000,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			2.000.000,00D	2.000.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 365900 - FUNDO PROSPERAR  
 00007 - GESTAO FUNDOS

\* 28/08/2003 AS 15:57 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 28/08/2003 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA		2.000.000,00D		2.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		232.000,00D		232.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO		232.000,00D		232.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		232.000,00C		232.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM.		232.000,00C		232.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		232.000,00C		232.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		292.515,64D		292.515,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		292.515,64D		292.515,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		292.515,64D		292.515,64D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		222.735,25D		222.735,25D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		109.885,50D		109.885,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		40.105,11C		40.105,11C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		292.515,64D		292.515,64D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		292.515,64D		292.515,64D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS		292.515,64D		292.515,64D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		2.292.515,64D		2.292.515,64D
193100000	COTAS DE DESPESA		2.000.000,00D		2.000.000,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.000.000,00D		2.000.000,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.232.000,00D		2.232.000,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DE DESPESA A		232.000,00C		232.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		292.515,64D		292.515,64D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS		292.515,64D		292.515,64D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	22.203,00D	270.312,64D		292.515,64D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	22.203,00D	22.203,00C		
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPRO	22.203,00D	22.203,00C		
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.203,00D	22.203,00C		
196310106	= EXERCICIO DE 2001	22.203,00D	22.203,00C		
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		292.515,64D		292.515,64D
196920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERA		292.515,64D		292.515,64D
196920100	= DISPONIVEL LIBERADO		333.647,20D		333.647,20D
196920300	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO LIBERA		41.131,56C		41.131,56C
200000000	PASSIVO	1.231.876,33C	7.147.859,56C		8.379.735,89C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.209.673,33C			1.209.673,33C
241000000	PATRIMONIO	1.209.673,33C			1.209.673,33C
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	1.209.673,33C			1.209.673,33C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESCOBERTO	578.815,22C			578.815,22C
243120000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO A DESCOBER	578.815,22D			578.815,22D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	22.203,00C	7.147.859,56C		7.170.062,56C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.000.000,00C		2.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ		2.000.000,00C		2.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		2.000.000,00C		2.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R		2.000.000,00C		2.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		2.000.000,00D		2.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.585.031,28C		2.585.031,28C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.000.000,00C		2.000.000,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 365900 - FUNDO PROSPERAR  
 00007 - GESTAO FUNDOS

\* 28/08/2003 AS 15:57 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 28/08/2003 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.707.484,36C		1.707.484,36C
292130000	CREDITO UTILIZADO		292.515,64C		292.515,64C
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		292.515,64C		292.515,64C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		292.515,64C		292.515,64C
292420000	DESPESA REALIZADA		292.515,64C		292.515,64C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		292.515,64C		292.515,64C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		292.515,64C		292.515,64C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		292.515,64C		292.515,64C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		292.515,64C		292.515,64C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		292.515,64C		292.515,64C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		2.292.515,64C		2.292.515,64C
293100000	COTA DE DESPESA		2.000.000,00C		2.000.000,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.000.000,00C		2.000.000,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.626.455,30C		1.626.455,30C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		81.029,06C		81.029,06C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		292.515,64C		292.515,64C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		292.515,64C		292.515,64C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		292.515,64C		292.515,64C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	22.203,00C	270.312,64C		292.515,64C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	22.203,00C	22.203,00D		292.515,64C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALORES A COMPROV	22.203,00C	22.203,00D		292.515,64C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.203,00C	22.203,00D		292.515,64C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		292.515,64C		292.515,64C
296920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		292.515,64C		292.515,64C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		292.515,64C		292.515,64C
300000000	DESPESA		292.515,64D		292.515,64D
330000000	DESPESAS CORRENTES		286.185,64D		286.185,64D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.185,64D		286.185,64D
333900000	APLICACOES DIRETAS		286.185,64D		286.185,64D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		72.132,50D		72.132,50D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		72.132,50D		72.132,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		53.643,30D		53.643,30D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS		1.230,20D		1.230,20D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO		8.721,37D		8.721,37D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROCESSAMEN		9.126,61D		9.126,61D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E ENSINO		2.677,20D		2.677,20D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONSERVACAO		490,28D		490,28D
333903085	= MAT E UTENS. DE CURTA DURACAO P		151,40D		151,40D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CINE,FOTO,RADIO		230,70D		230,70D
333903099	= OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.015,54D		31.015,54D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		1.817,27D		1.817,27D
333903396	= PASSAGENS E DESP. C/ LOCOM.-PAG		1.817,27D		1.817,27D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		2.854,00D		2.854,00D
333903623	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		570,00D		570,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSO		2.284,00D		2.284,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 365900 - FUNDO PROSPERAR  
 00007 - GESTAO FUNDOS

\* 28/08/2003 AS 15:57 \*

OPCAO : 1  
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 28/08/2003 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		145.818,26D		145.818,26D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		306,00D		306,00D
333903902	= CONDOMINIOS		5.469,65D		5.469,65D
333903919	= MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEI		2.424,00D		2.424,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.163,80D		6.163,80D
333903943	= SERVCOS DE ENERGIA ELETRICA		790,92D		790,92D
333903958	= SERVICOS DE TELECOMUNICACAO		896,00D		896,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		770,00D		770,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		5.120,00D		5.120,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		11.209,28D		11.209,28D
333903980	= HOSPEDAGENS		3.009,49D		3.009,49D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO		1.600,00D		1.600,00D
333903992	= SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CEL		11.064,34D		11.064,34D
333903993	= SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		48.716,99D		48.716,99D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP. DE PROCESSA		886,00D		886,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES		47.391,79D		47.391,79D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.201,28D		2.201,28D
333909201	= APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.201,28D		2.201,28D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.719,03D		7.719,03D
333909301	= INDENIZACOES		5.171,79D		5.171,79D
333909302	= RESTITUICOES		2.547,24D		2.547,24D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		6.330,00D		6.330,00D
344000000	INVESTIMENTOS		6.330,00D		6.330,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		6.330,00D		6.330,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		6.330,00D		6.330,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		6.330,00D		6.330,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS		371.331,10C		371.331,10C
410000000	RECEITAS CORRENTES		371.331,10C		371.331,10C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		371.331,10C		371.331,10C
411200000	TAXAS		371.331,10C		371.331,10C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		371.331,10C		371.331,10C
411220100	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		371.331,10C		371.331,10C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		89.957,32D		89.957,32D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		63.649,19D		63.649,19D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		63.649,19D		63.649,19D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		63.649,19D		63.649,19D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		63.649,19D		63.649,19D
512110100	= REPASSE CONCEDIDA PARA AUTARQUI		63.649,19D		63.649,19D
520000000	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTAR		26.308,13D		26.308,13D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		6.286,20D		6.286,20D
522500000	CORRESPONDENCIA DE VALORES COMPEN		6.286,20D		6.286,20D
522510000	= CORRESPONDENCIA DE VALORES COMP		6.286,20D		6.286,20D
523000000	INSUBSISTENCIAS		20.021,93D		20.021,93D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE ATIVOS		20.021,93D		20.021,93D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFAD		20.021,93D		20.021,93D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
365900 - FUNDO PROSPERAR  
00007 - GESTAO FUNDOS

\* 28/08/2003 AS 15:57 \*

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 28/08/2003 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		20.021,93D		20.021,93D
600000000	VARIACOES ATIVAS		117.565,08C		117.565,08C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		22.535,68C		22.535,68C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		790,92C		790,92C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		790,92C		790,92C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		790,92C		790,92C
612110100	= REPASSE CONCEDIDAS PARA AUTARQU		790,92C		790,92C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		21.744,76C		21.744,76C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		21.744,76C		21.744,76C
613110000	AQUISICOES DE BENS		21.744,76C		21.744,76C
613110500	ALMOXARIFADO		15.414,76C		15.414,76C
613112000	BEMS MOVEIS		6.330,00C		6.330,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		6.330,00C		6.330,00C
620000000	INDEPENDETES DA EXECUCAO ORCAMENT		95.029,40C		95.029,40C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		95.029,40C		95.029,40C
622300000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9,51C		9,51C
622320000	= COTA FINANCEIRA		9,51C		9,51C
622400000	CORRESPONDENCIA DE VALORES PATRIM		88.733,69C		88.733,69C
622410000	= CORRESPONDENCIA DE VALORES PATR		88.733,69C		88.733,69C
622500000	CORRESPONDENCIA DE VALORES COMPEN		6.286,20C		6.286,20C
622510000	= CORRESPONDENCIA DE VALORES COMP		6.286,20C		6.286,20C
RESUMO :					
	ATIVO	=	8.486.159,11D		
	PASSIVO	=	8.379.735,89C		
	DESPESA	=	292.515,64D		
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	371.331,10C		
	VARIACOES PASSIVAS	=	89.957,32D		
	VARIACOES ATIVAS	=	117.565,08C		

□□