

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	1.164.477,65D	7.254.282,78D	8.486.159,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.153.246,56D	1.157.820,07D	15.212,84D	1.168.459,40D
111000000	DISPONIVEL	28.588,81D	18.596,13D	573,19D	29.162,00D
111100000	DISPONIVEL	28.588,81D	18.596,13D	573,19D	29.162,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.588,81D	18.596,13D	573,19D	29.162,00D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO	24.503,41D	18.574,38D	4.626,09D	29.129,50D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	24.503,41D	18.574,38D	4.626,09D	29.129,50D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.085,40D	21,75D	4.052,90C	32,50D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	4.085,40D	21,75D	4.052,90C	32,50D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.123.118,35D	1.138.502,35D	15.393,51D	1.138.511,86D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.123.118,35D	1.138.502,35D	15.393,51D	1.138.511,86D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	1.123.118,35D	1.138.502,35D	15.393,51D	1.138.511,86D
112230200	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER P/ E	1.123.118,35D	1.138.502,35D	15.393,51D	1.138.511,86D
112230205	= EXERCICIO DE 1998			9,51D	9,51D
112230210	= EXERCICIO DE 2001	1.123.118,35D		1.123.118,35C	
112230211	= EXERCICIO DE 2002		1.138.502,35D	1.138.502,35D	1.138.502,35D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.539,40D	721,59D	753,86C	785,54D
113100000	ESTOQUES	1.539,40D	721,59D	753,86C	785,54D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	1.539,40D	721,59D	753,86C	785,54D
113110500	ALMOXARIFADO	1.539,40D	721,59D	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	6.657,58D	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		37.421,75C	1.628.668,90D	1.628.668,90D
191140000	= RECEITA REALIZADA		37.421,75D	371.331,10D	371.331,10D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		37.421,75D	371.331,10D	371.331,10D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.221,89D	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		2.203,73C	292.515,64D	292.515,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.203,73C	292.515,64D	292.515,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.203,73C	292.515,64D	292.515,64D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.563,99D	222.735,25D	222.735,25D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			109.885,50D	109.885,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		6.767,72C	40.105,11C	40.105,11C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		11.425,62D	292.515,64D	292.515,64D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		11.425,62D	292.515,64D	292.515,64D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS		11.425,62D	292.515,64D	292.515,64D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		2.203,73C	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		2.203,73C	292.515,64D	292.515,64D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS		2.203,73C	292.515,64D	292.515,64D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	22.203,00D	360,58C	270.312,64D	292.515,64D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	22.203,00D	11.786,20C	22.203,00C	
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPRO	22.203,00D	11.786,20C	22.203,00C	
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.203,00D	11.786,20C	22.203,00C	
196310105	= EXERCICIO DE 2000		6.286,20C		
196310106	= EXERCICIO DE 2001	22.203,00D		22.203,00C	
196310107	= EXERCICIO DE 2002		5.500,00C		
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		11.425,62D	292.515,64D	292.515,64D
196920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERA		11.425,62D	292.515,64D	292.515,64D
196920100	= DISPONIVEL LIBERADO		30.000,00D	333.647,20D	333.647,20D
196920200	* = LIMITE DE DISPONIBILIDADE FIN		22.557,18D		
196920300	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO LIBERA		41.131,56C	41.131,56C	41.131,56C
200000000	PASSIVO	1.231.876,33C	6.657,58C	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	6.657,58C	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

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	
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			2.000.000,00D	2.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.221,89C	2.585.031,28C	2.585.031,28C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			2.000.000,00C	2.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.203,73C	1.707.484,36C	1.707.484,36C
292130000	CREDITO UTILIZADO		2.203,73D	292.515,64C	292.515,64C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		13.629,35D		
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.203,73D	292.515,64C	292.515,64C
292410000	DESPESA EMPENHADA		13.629,35D		
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		13.629,35D		
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		13.629,35D		
292420000	DESPESA REALIZADA		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		2.203,73D	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		30.000,00D	1.626.455,30C	1.626.455,30C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		32.203,73C	81.029,06C	81.029,06C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		13.629,35D		
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		2.203,73D	292.515,64C	292.515,64C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		2.203,73D	292.515,64C	292.515,64C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	22.203,00C	360,58D	270.312,64C	292.515,64C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	22.203,00C	11.786,20D	22.203,00D	
296310000	RESPOSAVEIS POR VALORES A COMPROV	22.203,00C	11.786,20D	22.203,00D	
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.203,00C	11.786,20D	22.203,00D	
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
296920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		11.425,62C	292.515,64C	292.515,64C
300000000	DESPESA		11.425,62D	292.515,64D	292.515,64D
330000000	DESPESAS CORRENTES		11.425,62D	286.185,64D	286.185,64D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.425,62D	286.185,64D	286.185,64D
333900000	APLICACOES DIRETAS		11.425,62D	286.185,64D	286.185,64D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.267,50D	72.132,50D	72.132,50D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.267,50D	72.132,50D	72.132,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.818,43D	53.643,30D	53.643,30D
333903010	= GENEROS ALIMENTICIOS			1.230,20D	1.230,20D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO		786,00D	8.721,37D	8.721,37D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROCESSAMEN		1.067,00D	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

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	
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		34,57C	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		784,00D	2.854,00D	2.854,00D
333903623	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			570,00D	570,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSO		784,00D	2.284,00D	2.284,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		6.555,69D	145.818,26D	145.818,26D
333903901	= ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU			306,00D	306,00D
333903902	= CONDOMINIOS		1.038,80D	5.469,65D	5.469,65D
333903919	= MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEI			27,00D	2.424,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		340,00D	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		4.309,24D	48.716,99D	48.716,99D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP. DE PROCESSA			886,00D	886,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES		840,65D	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		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
410000000	RECEITAS CORRENTES		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
411200000	TAXAS		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
411220100	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		37.421,75C	371.331,10C	371.331,10C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		1.131.102,35C	89.957,32D	89.957,32D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		1.131.102,35C	63.649,19D	63.649,19D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.131.102,35C	63.649,19D	63.649,19D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		1.131.102,35C	63.649,19D	63.649,19D
512110000	REPASSE CONCEDIDO			63.649,19D	63.649,19D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
512110100	= REPASSE CONCEDIDA PARA AUTARQUI			63.649,19D	63.649,19D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		1.131.102,35C		
512140100	= SUB-REPASSE CONCEDIDO PARA AUTA		1.131.102,35C		
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
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO			20.021,93D	20.021,93D
600000000	VARIACOES ATIVAS		721,59C	117.565,08C	117.565,08C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		721,59C	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		721,59C	21.744,76C	21.744,76C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		721,59C	21.744,76C	21.744,76C
613110000	AQUISICOES DE BENS		721,59C	21.744,76C	21.744,76C
613110500	ALMOXARIFADO		721,59C	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

□□