

4 - FUNDACAO

DATA : 26/02/2003

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.195.993,78D	18.055.354,60D	18.055.354,60D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.678,71C	4.651,00D	4.651,00D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL		7.597,71C	3.813,75D	3.813,75D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL		7.597,71C	3.813,75D	3.813,75D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.597,71C	3.813,75D	3.813,75D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOIRO		7.358,71C		
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A		7.358,71C		
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		239,00C	3.813,75D	3.813,75D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A		239,00C	3.813,75D	3.813,75D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACA		81,00C	837,25D	837,25D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES		81,00C	837,25D	837,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFAD		81,00C	837,25D	837,25D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		81,00C	837,25D	837,25D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE		288.770,14D	480.010,14D	480.010,14D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO		288.770,14D	480.010,14D	480.010,14D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO		288.770,14D	480.010,14D	480.010,14D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO		288.770,14D	480.010,14D	480.010,14D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		287.780,14D	287.780,14D	287.780,14D
1.4.2.1.1.10.02	TERRENOS		3.000,00D	3.000,00D	3.000,00D
1.4.2.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS		11.970,00D	11.970,00D	11.970,00D
1.4.2.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		272.810,14D	272.810,14D	272.810,14D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS		990,00D	192.230,00D	192.230,00D
1.4.2.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E			158.021,46D	158.021,46D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAM			16.348,00D	16.348,00D
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME	780,00D		5.419,59D	5.419,59D
1.4.2.1.1.20.31	MAQ.MOT.E EQUIP.DE NAT. IND			830,00D	830,00D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			5.732,00D	5.732,00D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUNI	210,00D		1.379,95D	1.379,95D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUC			3.149,00D	3.149,00D
1.4.2.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE			1.350,00D	1.350,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO		1.914.902,35D	17.570.693,46D	17.570.693,46D
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 POR			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 DE		1.332.538,87D	9.250.345,67D	9.250.345,67D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.224.473,00D	4.224.473,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		46.852,00D	1.911.313,00D	1.911.313,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		46.852,00D	1.911.313,00D	1.911.313,00D
1.9.2.1.3.00.00	DOTACAO ESPECIAL			3.521.432,00D	3.521.432,00D
1.9.2.1.3.03.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			3.521.432,00D	3.521.432,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		46.852,00C	1.208.272,00C	1.208.272,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETA		46.852,00C	1.208.272,00C	1.208.272,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARCI		46.852,00C	1.208.272,00C	1.208.272,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		665.655,14D	1.120.802,12D	1.120.802,12D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

4 - FUNDACAO

DATA : 26/02/2003

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		665.655,14D	1.120.802,12D	1.120.802,12D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		138.412,84D	1.995.197,52D	1.995.197,52D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		138.412,84D	1.995.197,52D	1.995.197,52D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		138.412,84D	1.995.197,52D	1.995.197,52D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		727.327,61D	3.804.926,88D	3.804.926,88D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		13.642,90D	141.661,72D	141.661,72D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		602.557,67C	1.951.391,08C	1.951.391,08C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		528.470,89D	1.909.873,03D	1.909.873,03D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		528.470,89D	1.909.873,03D	1.909.873,03D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		528.470,89D	1.909.873,03D	1.909.873,03D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FIN		138.412,84D	6.219.670,52D	6.219.670,52D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			4.224.473,00D	4.224.473,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTAR			4.224.473,00D	4.224.473,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZA		46.852,00D	5.432.745,00D	5.432.745,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DES		46.852,00C	1.208.272,00C	1.208.272,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		138.412,84D	1.995.197,52D	1.995.197,52D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		138.412,84D	1.995.197,52D	1.995.197,52D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFI		478.344,17D	2.015.352,78D	2.015.352,78D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM PODE		16.500,00C	6.500,00D	6.500,00D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A		16.500,00C	6.500,00D	6.500,00D
1.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		16.500,00C	6.500,00D	6.500,00D
1.9.6.3.1.01.07	= EXERCICIO DE 2002		16.500,00C	6.500,00D	6.500,00D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFICO		494.844,17D	2.008.852,78D	2.008.852,78D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		4.178,81D	13.655,26D	13.655,26D
1.9.6.9.1.02.00	= INSS DE TERCEIROS - PF/PJ			48,18D	48,18D
1.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		4.178,81D	13.607,08D	13.607,08D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588		4.178,81D	13.602,70D	13.602,70D
1.9.6.9.1.12.02	= IRRF DE TERC. PJ COD.1708			4,38D	4,38D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		407.580,34D	1.444.883,64D	1.444.883,64D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		372.651,97D	1.539.981,70D	1.539.981,70D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILIDA		127.973,68D	2.052,75C	2.052,75C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		93.045,31C	93.045,31C	93.045,31C
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA		83.085,02D	550.313,88D	550.313,88D
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA		83.085,02D	550.313,88D	550.313,88D
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		34.393,53C	85.324,49D	85.324,49D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGA		34.393,53C	85.324,49D	85.324,49D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		34.393,53C	85.324,49D	85.324,49D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		34.393,53C	85.324,49D	85.324,49D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO		1.872.662,00C	17.656.488,84C	17.656.488,84C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		42.240,35D	85.795,38C	85.795,38C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS		7.168,70D	470,89C	470,89C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES		7.168,70D	470,89C	470,89C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES		7.168,70D	470,89C	470,89C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA		7.168,70D	470,89C	470,89C
2.1.1.1.1.12.04	= IRRF - SERVIDORES		4.289,54D		

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

4 - FUNDACAO

DATA : 26/02/2003

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.1.12.06	= IPETINS PREVIDENCIA		2.486,44D		
2.1.1.1.1.12.21	= CONT. PLANO SEG. SOCIAL		470,89C	470,89C	470,89C
2.1.1.1.1.12.22	= BB - CREDITO FACIL		117,60D		
2.1.1.1.1.12.26	= MENSALIDADE SINTRAS		95,00D		
2.1.1.1.1.12.58	= DESCONTO DO BANCO REAL		651,01D		
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		35.071,65D	85.324,49C	85.324,49C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDO		35.071,65D	85.324,49C	85.324,49C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES		2.147,75C	85.324,49C	85.324,49C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR		36.541,28D		
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		678,12D		
2.1.2.1.3.07.00	= IPETINS CONTRIBUICAO		678,12D		
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1.914.902,35C		17.570.693,46C	17.570.693,46C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DE	1.332.538,87C		9.250.345,67C	9.250.345,67C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			4.224.473,00C	4.224.473,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	138.412,84D		2.225.833,48C	2.225.833,48C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			3.442,00C	3.442,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			3.442,00C	3.442,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMPR			3.442,00C	3.442,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	138.412,84C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO	355.664,52D			
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO	494.077,36C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	665.655,14C		1.120.802,12C	1.120.802,12C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO	665.655,14C		1.120.802,12C	1.120.802,12C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	138.412,84C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA	355.664,52D			
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	355.664,52D			
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR	355.664,52D			
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA	494.077,36C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	494.077,36C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR	494.077,36C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	528.470,89C		1.909.873,03C	1.909.873,03C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS	528.470,89C		1.909.873,03C	1.909.873,03C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS	528.470,89C		1.909.873,03C	1.909.873,03C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FIN	138.412,84C		6.219.670,52C	6.219.670,52C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			4.224.473,00C	4.224.473,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARI			4.224.473,00C	4.224.473,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR	433.656,25D		1.818.682,82C	1.818.682,82C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVE	295.243,41C		410.592,66C	410.592,66C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	355.664,52D			
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXE	494.077,36C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	138.412,84C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO	138.412,84C		1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFI	478.344,17C		2.015.352,78C	2.015.352,78C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM PODE	16.500,00D		6.500,00C	6.500,00C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A C	16.500,00D		6.500,00C	6.500,00C

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		16.500,00D	6.500,00C	6.500,00C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFICO		494.844,17C	2.008.852,78C	2.008.852,78C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		4.178,81C	13.655,26C	13.655,26C
2.9.6.9.1.02.00	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ			48,18C	48,18C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		4.178,81C	13.607,08C	13.607,08C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 05		4.178,81C	13.602,70C	13.602,70C
2.9.6.9.1.12.02	RETENCAO DE IRRG - PJ COD.			4,38C	4,38C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		407.580,34C	1.444.883,64C	1.444.883,64C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE		410.992,34C	1.444.883,64C	1.444.883,64C
2.9.6.9.2.02.00	LIMITE DISPONIVEL A LIQUIDA		1.930,00D		
2.9.6.9.2.04.00	= LIMITE DISPONIVEL A LIQUI		1.482,00D		
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		83.085,02C	550.313,88C	550.313,88C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE		83.085,02C	550.313,88C	550.313,88C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		34.393,53D	85.324,49C	85.324,49C
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGA		34.393,53D	85.324,49C	85.324,49C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		34.393,53D	85.324,49C	85.324,49C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		34.393,53D	85.324,49C	85.324,49C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		494.077,36D	1.995.197,52D	1.995.197,52D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		205.307,22D	1.515.187,38D	1.515.187,38D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.085,02D	550.313,88D	550.313,88D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.085,02D	550.313,88D	550.313,88D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		75.143,68D	503.084,40D	503.084,40D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		75.143,68D	503.084,40D	503.084,40D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.941,34D	47.229,48D	47.229,48D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIA		7.440,90D	43.778,65D	43.778,65D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONA		500,44D	3.450,83D	3.450,83D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.222,20D	964.873,50D	964.873,50D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.222,20D	964.873,50D	964.873,50D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.272,00D	139.303,00D	139.303,00D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.272,00D	139.303,00D	139.303,00D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.092,94D	48.986,05D	48.986,05D
3.3.3.9.0.30.10	= GENEROS ALIMENTICIOS		292,20D	2.621,55D	2.621,55D
3.3.3.9.0.30.26	= MATERIAL ELETRICO E ELETR			1.267,80D	1.267,80D
3.3.3.9.0.30.39	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE			304,00D	304,00D
3.3.3.9.0.30.50	= PECAS E ACESSORIOS PARA V		1.353,00D	6.003,06D	6.003,06D
3.3.3.9.0.30.51	= PECAS E ACESS. DE SUBST E		893,82D	2.015,10D	2.015,10D
3.3.3.9.0.30.60	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROCE			6.974,01D	6.974,01D
3.3.3.9.0.30.76	= MATERIAIS E ACESS. P/CONS			44,95D	44,95D
3.3.3.9.0.30.78	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E E		403,00D	2.435,86D	2.435,86D
3.3.3.9.0.30.79	= MATERIAL P/INSTALACAO ELE			46,00D	46,00D
3.3.3.9.0.30.80	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONSE			389,50D	389,50D
3.3.3.9.0.30.84	= MATERIAIS P/IMPRESSOS E U		1.150,92D	1.150,92D	1.150,92D
3.3.3.9.0.30.85	= MAT E UTENS. DE CURTA DUR			19,00D	19,00D
3.3.3.9.0.30.88	= PEC.ACS E MAT.P/CINE,FOTO			2.113,30D	2.113,30D
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONSU			23.601,00D	23.601,00D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

4 - FUNDACAO

DATA : 26/02/2003

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GR		7.585,33D	63.440,83D	63.440,83D
3.3.3.9.0.32.05	= MERCADORIA PARA DOACAO		2.500,00D	9.100,00D	9.100,00D
3.3.3.9.0.32.07	= MATERIAL PARA CERIMONIAL			3.550,00D	3.550,00D
3.3.3.9.0.32.99	= OUTROS MATERIAIS DE DISTR		5.085,33D	50.790,83D	50.790,83D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO		1.521,50D	24.781,77D	24.781,77D
3.3.3.9.0.33.01	= PASSAGENS PARA O PAIS		1.521,50D	14.243,15D	14.243,15D
3.3.3.9.0.33.02	= PASSAGENS PARA O EXTERIOR			2.507,22D	2.507,22D
3.3.3.9.0.33.99	= OUTRAS DESPESAS COM PASSA			8.031,40D	8.031,40D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO		850,00D	61.676,50D	61.676,50D
3.3.3.9.0.36.02	= DIARIAS A COLABORADORES E			4.050,00D	4.050,00D
3.3.3.9.0.36.22	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			140,00D	140,00D
3.3.3.9.0.36.23	= FORNECIMENTO DE ALIMENTAC			3.500,00D	3.500,00D
3.3.3.9.0.36.25	= SERVICOS DE LIMPEZA E CON		200,00D	850,00D	850,00D
3.3.3.9.0.36.37	= CONFEC. DE MATERIAL DE AC			1.210,00D	1.210,00D
3.3.3.9.0.36.39	= FRETES E TRANSPORTES DE E			4.820,00D	4.820,00D
3.3.3.9.0.36.59	= SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E			3.100,00D	3.100,00D
3.3.3.9.0.36.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS		650,00D	44.006,50D	44.006,50D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO		87.857,43D	621.341,07D	621.341,07D
3.3.3.9.0.39.01	= ASSINATURAS DE PERIODICOS			75,00D	75,00D
3.3.3.9.0.39.05	= SERVICOS TECNICOS PROFISS			1.500,00D	1.500,00D
3.3.3.9.0.39.12	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQU		1.100,00D	1.650,00D	1.650,00D
3.3.3.9.0.39.14	= LOCACAO DE BENS MOVEIS,OU		600,00D	17.547,00D	17.547,00D
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.116,00D	5.258,75D	5.258,75D
3.3.3.9.0.39.20	= REPARO E CONSERV.DE BENS		255,00D	255,00D	255,00D
3.3.3.9.0.39.22	= EXPOSICOES,CONGRESSOS E C			560,00D	560,00D
3.3.3.9.0.39.41	= FORNECIMENTO DE ALIMENTAC		11.545,48D	41.440,58D	41.440,58D
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETRI		2.718,58D	18.323,22D	18.323,22D
3.3.3.9.0.39.44	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			67,00D	67,00D
3.3.3.9.0.39.47	= SERVICOS DE COMUNICACAO E		690,30D	2.632,85D	2.632,85D
3.3.3.9.0.39.57	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO		2.100,00D	4.207,00D	4.207,00D
3.3.3.9.0.39.58	= SERVICOS DE TELECOMUNICAC		1.230,00D	1.230,00D	1.230,00D
3.3.3.9.0.39.59	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		7.980,00D	29.949,00D	29.949,00D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS		540,00D	7.422,80D	7.422,80D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL		210,72D	4.588,14D	4.588,14D
3.3.3.9.0.39.73	= TRANSPORTE DE SERVIDORES			1.880,00D	1.880,00D
3.3.3.9.0.39.74	= FRETES E TRANSP. DE ENCOM		6.900,40D	6.900,40D	6.900,40D
3.3.3.9.0.39.78	= LIMPEZA E CONSERVACAO			569,25D	569,25D
3.3.3.9.0.39.80	= HOSPEDAGENS		7.629,66D	34.773,17D	34.773,17D
3.3.3.9.0.39.83	= SERVICOS DE COPIAS E REPR		1.247,30D	4.139,70D	4.139,70D
3.3.3.9.0.39.92	= SERVICOS DE TELEFONIA MOV		237,30D	2.292,87D	2.292,87D
3.3.3.9.0.39.93	= SERVICOS DE TELEFONIA FIX		12.477,74D	36.693,63D	36.693,63D
3.3.3.9.0.39.95	= MANUT. CONS. EQUIP. DE PR			4.607,55D	4.607,55D
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS		28.278,95D	392.778,16D	392.778,16D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONT		43,00D	1.533,70D	1.533,70D
3.3.3.9.0.47.18	= CONTRIB. PREVIDENCIARIAS		43,00D	1.533,70D	1.533,70D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

4 - FUNDACAO

DATA : 26/02/2003

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS			900,00D	900,00D
3.3.3.9.0.48.01	= AUXILIO A PESSOAS FISICAS			900,00D	900,00D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE			735,30D	735,30D
3.3.3.9.0.92.01	= APOSENTADORIAS E REFORMAS			137,30D	137,30D
3.3.3.9.0.92.99	= OUTRAS DESPESAS CORRENTES			598,00D	598,00D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			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	288.770,14D	480.010,14D		480.010,14D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	285.770,14D	477.010,14D		477.010,14D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.770,14D	477.010,14D		477.010,14D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	284.780,14D	284.780,14D		284.780,14D
3.4.4.9.0.51.80	= ESTUDOS E PROJETOS	11.970,00D	11.970,00D		11.970,00D
3.4.4.9.0.51.91	= OBRAS EM ANDAMENTO	272.810,14D	272.810,14D		272.810,14D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	990,00D	192.230,00D		192.230,00D
3.4.4.9.0.52.06	= APARELHO E EQUIPAMENTOS D		601,70D		601,70D
3.4.4.9.0.52.11	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC.		158.021,46D		158.021,46D
3.4.4.9.0.52.20	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM		16.348,00D		16.348,00D
3.4.4.9.0.52.27	= APARELHOS E UTENSILIOS DO	780,00D	5.419,59D		5.419,59D
3.4.4.9.0.52.31	= MAQ. MOT. E EQUIP. DE NAT		830,00D		830,00D
3.4.4.9.0.52.32	= MOBILIARIO EM GERAL		4.394,00D		4.394,00D
3.4.4.9.0.52.39	= APARELHOS E EQUIPAMENTO D	210,00D	778,25D		778,25D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFIC		4.487,00D		4.487,00D
3.4.4.9.0.52.99	= OUTROS MATERIAIS PERMANEN		1.350,00D		1.350,00D
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00D	3.000,00D		3.000,00D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00D	3.000,00D		3.000,00D
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00D	3.000,00D		3.000,00D
3.4.5.9.0.61.03	= TERRENOS	3.000,00D	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 INSTITUIC		2.000,00C		2.000,00C
4.1.7.3.0.00.01	= TRANSFERENCIAS DE INSTITU		2.000,00C		2.000,00C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS	16.085,26D	17.152,80D		17.152,80D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORC	16.004,26D	17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	16.004,26D	17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	16.004,26D	17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO	16.004,26D	17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA AU	16.004,26D	17.071,80D		17.071,80D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCA	81,00D	81,00D		81,00D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS	81,00D	81,00D		81,00D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE A	81,00D	81,00D		81,00D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMOX	81,00D	81,00D		81,00D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	81,00D	81,00D		81,00D

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P

4 - FUNDACAO

DATA : 26/02/2003

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		833.494,40C	2.405.047,33C	2.405.047,33C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORC		833.494,40C	2.405.047,33C	2.405.047,33C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		544.724,26C	1.924.118,94C	1.924.118,94C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		544.724,26C	1.924.118,94C	1.924.118,94C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		544.724,26C	1.924.118,94C	1.924.118,94C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA A		544.724,26C	1.924.118,94C	1.924.118,94C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA		288.770,14C	480.928,39C	480.928,39C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		288.770,14C	480.928,39C	480.928,39C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		288.770,14C	480.928,39C	480.928,39C
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO			918,25C	918,25C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		287.780,14C	287.780,14C	287.780,14C
6.1.3.1.1.10.02	TERRENOS		3.000,00C	3.000,00C	3.000,00C
6.1.3.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS		11.970,00C	11.970,00C	11.970,00C
6.1.3.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		272.810,14C	272.810,14C	272.810,14C
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS		990,00C	192.230,00C	192.230,00C
6.1.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E			158.021,46C	158.021,46C
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN			16.348,00C	16.348,00C
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOME		780,00C	5.419,59C	5.419,59C
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			5.732,00C	5.732,00C
6.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		210,00C	1.379,95C	1.379,95C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDUC			3.149,00C	3.149,00C
6.1.3.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE			1.350,00C	1.350,00C

RESUMO :	
ATIVO	= 18.055.354,60D
PASSIVO	= 17.656.488,84C
DESPESA	= 1.995.197,52D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	= 6.168,75C
VARIACOES PASSIVAS	= 17.152,80D
VARIACOES ATIVAS	= 2.405.047,33C

□□

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora – CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora - CRC – TO 000664/P