

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		18.055.354,60D		18.055.354,60D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.651,00D		4.651,00D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL		3.813,75D		3.813,75D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL		3.813,75D		3.813,75D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.813,75D		3.813,75D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.813,75D		3.813,75D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A		3.813,75D		3.813,75D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACA		837,25D		837,25D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES		837,25D		837,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFAD		837,25D		837,25D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		837,25D		837,25D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE		480.010,14D		480.010,14D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO		480.010,14D		480.010,14D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO		480.010,14D		480.010,14D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO		480.010,14D		480.010,14D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		287.780,14D		287.780,14D
1.4.2.1.1.10.02	TERRENOS		3.000,00D		3.000,00D
1.4.2.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS		11.970,00D		11.970,00D
1.4.2.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		272.810,14D		272.810,14D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS		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		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		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		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		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		1.911.313,00D		1.911.313,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		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		1.208.272,00C		1.208.272,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETA		1.208.272,00C		1.208.272,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARCI		1.208.272,00C		1.208.272,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.120.802,12D		1.120.802,12D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		1.120.802,12D		1.120.802,12D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		1.995.197,52D		1.995.197,52D

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	
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		1.995.197,52D		1.995.197,52D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		1.995.197,52D		1.995.197,52D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		3.804.926,88D		3.804.926,88D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		141.661,72D		141.661,72D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		1.951.391,08C		1.951.391,08C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		1.909.873,03D		1.909.873,03D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		1.909.873,03D		1.909.873,03D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		1.909.873,03D		1.909.873,03D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FIN		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		5.432.745,00D		5.432.745,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DES		1.208.272,00C		1.208.272,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		1.995.197,52D		1.995.197,52D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		1.995.197,52D		1.995.197,52D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFI		2.015.352,78D		2.015.352,78D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM PODE		6.500,00D		6.500,00D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A		6.500,00D		6.500,00D
1.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		6.500,00D		6.500,00D
1.9.6.3.1.01.07	= EXERCICIO DE 2002		6.500,00D		6.500,00D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFICO		2.008.852,78D		2.008.852,78D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		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		13.607,08D		13.607,08D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588		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		1.444.883,64D		1.444.883,64D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		1.539.981,70D		1.539.981,70D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILIDA		2.052,75C		2.052,75C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		93.045,31C		93.045,31C
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA		550.313,88D		550.313,88D
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA		550.313,88D		550.313,88D
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		85.324,49D		85.324,49D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGA		85.324,49D		85.324,49D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES		85.324,49D		85.324,49D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR		85.324,49D		85.324,49D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO		17.656.488,84C		17.656.488,84C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		85.795,38C		85.795,38C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS		470,89C		470,89C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES		470,89C		470,89C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES		470,89C		470,89C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA		470,89C		470,89C
2.1.1.1.1.12.21	= CONT. PLANO SEG. SOCIAL		470,89C		470,89C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		85.324,49C		85.324,49C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUID		85.324,49C		85.324,49C

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	
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES		85.324,49D		
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERA		85.324,49C	85.324,49C	85.324,49C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR		85.324,49C	85.324,49C	85.324,49C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO		85.324,49C	85.324,49C	85.324,49C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO			17.570.693,46C	17.570.693,46C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DE			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			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			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			1.120.802,12C	1.120.802,12C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO			1.120.802,12C	1.120.802,12C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			1.909.873,03C	1.909.873,03C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1.909.873,03C	1.909.873,03C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1.909.873,03C	1.909.873,03C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FIN			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			1.818.682,82C	1.818.682,82C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVE			410.592,66C	410.592,66C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXE			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO			1.995.197,52C	1.995.197,52C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFI			2.015.352,78C	2.015.352,78C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM PODE			6.500,00C	6.500,00C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A C			6.500,00C	6.500,00C
2.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS			6.500,00C	6.500,00C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFICO			2.008.852,78C	2.008.852,78C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS			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			13.607,08C	13.607,08C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 05			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			1.444.883,64C	1.444.883,64C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE			1.444.883,64C	1.444.883,64C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			550.313,88C	550.313,88C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE			550.313,88C	550.313,88C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS			85.324,49C	85.324,49C

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	
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGA			85.324,49C	85.324,49C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			85.324,49C	85.324,49C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			85.324,49C	85.324,49C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		1.995.197,52D		1.995.197,52D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.515.187,38D		1.515.187,38D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.313,88D		550.313,88D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.313,88D		550.313,88D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		503.084,40D		503.084,40D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		503.084,40D		503.084,40D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		47.229,48D		47.229,48D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIA		43.778,65D		43.778,65D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRONA		3.450,83D		3.450,83D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.873,50D		964.873,50D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		964.873,50D		964.873,50D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		139.303,00D		139.303,00D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		139.303,00D		139.303,00D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.986,05D		48.986,05D
3.3.3.9.0.30.10	= GENEROS ALIMENTICIOS		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		6.003,06D		6.003,06D
3.3.3.9.0.30.51	= PECAS E ACESS. DE SUBST E		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		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
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
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GR		63.440,83D		63.440,83D
3.3.3.9.0.32.05	= MERCADORIA PARA DOACAO		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		50.790,83D		50.790,83D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LO		24.781,77D		24.781,77D
3.3.3.9.0.33.01	= PASSAGENS PARA O PAIS		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		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		850,00D		850,00D
3.3.3.9.0.36.37	= CONFEC. DE MATERIAL DE AC		1.210,00D		1.210,00D

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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			44.006,50D	44.006,50D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO			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			1.650,00D	1.650,00D
3.3.3.9.0.39.14	= LOCACAO DE BENS MOVEIS,OU			17.547,00D	17.547,00D
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			5.258,75D	5.258,75D
3.3.3.9.0.39.20	= REPARO E CONSERV.DE BENS			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			41.440,58D	41.440,58D
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETRI			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			2.632,85D	2.632,85D
3.3.3.9.0.39.57	= SERVICOS DE PROCESSAMENTO			4.207,00D	4.207,00D
3.3.3.9.0.39.58	= SERVICOS DE TELECOMUNICAC			1.230,00D	1.230,00D
3.3.3.9.0.39.59	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO			29.949,00D	29.949,00D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS			7.422,80D	7.422,80D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL			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
3.3.3.9.0.39.78	= LIMPEZA E CONSERVACAO			569,25D	569,25D
3.3.3.9.0.39.80	= HOSPEDAGENS			34.773,17D	34.773,17D
3.3.3.9.0.39.83	= SERVICOS DE COPIAS E REPR			4.139,70D	4.139,70D
3.3.3.9.0.39.92	= SERVICOS DE TELEFONIA MOV			2.292,87D	2.292,87D
3.3.3.9.0.39.93	= SERVICOS DE TELEFONIA FIX			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			392.778,16D	392.778,16D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONT			1.533,70D	1.533,70D
3.3.3.9.0.47.18	= CONTRIB. PREVIDENCIARIAS			1.533,70D	1.533,70D
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			480.010,14D	480.010,14D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			477.010,14D	477.010,14D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			477.010,14D	477.010,14D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			284.780,14D	284.780,14D
3.4.4.9.0.51.80	= ESTUDOS E PROJETOS			11.970,00D	11.970,00D
3.4.4.9.0.51.91	= OBRAS EM ANDAMENTO			272.810,14D	272.810,14D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			192.230,00D	192.230,00D

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		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		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
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00D		3.000,00D
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00D		3.000,00D
3.4.5.9.0.61.03	= TERRENOS		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		17.152,80D		17.152,80D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORC		17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO		17.071,80D		17.071,80D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA AU		17.071,80D		17.071,80D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCA		81,00D		81,00D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS		81,00D		81,00D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE A		81,00D		81,00D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE MATERIAIS DO ALMOX		81,00D		81,00D
5.2.3.1.8.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO		81,00D		81,00D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		2.405.047,33C		2.405.047,33C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORC		2.405.047,33C		2.405.047,33C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.924.118,94C		1.924.118,94C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.924.118,94C		1.924.118,94C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		1.924.118,94C		1.924.118,94C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA A		1.924.118,94C		1.924.118,94C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA		480.928,39C		480.928,39C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		480.928,39C		480.928,39C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		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
6.1.3.1.1.10.02	TERRENOS		3.000,00C		3.000,00C
6.1.3.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS		11.970,00C		11.970,00C
6.1.3.1.1.10.91	OBRAS EM ANDAMENTO		272.810,14C		272.810,14C

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	
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS			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			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			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