GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 16/03/2004 AS 10:21 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2003 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310100 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/03/2004 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	33.043.938,81D			634.647.138,70	248.328.961,20	419.362.116,31D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.705.709,33D			19.118.914,71	16.035.059,76	10.789.564,28D
111000000	DISPONIVEL	7.623.034,59D			18.343.038,20	15.392.773,91	10.573.298,88D
111100000	DISPONIVEL	7.623.034,59D			18.343.038,20	15.392.773,91	10.573.298,88D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	7.623.034,59D			18.343.038,20	15.392.773,91	10.573.298,88D
111120100	CONTA UNICA TESOURO				5.068.124,52	4.735.605,25	332.519,27D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A				5.068.124,52	4.735.605,25	332.519,27D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	7.623.034,59D			13.274.913,68	10.657.168,66	10.240.779,61D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	7.623.034,59D			13.274.913,68	10.657.168,66	10.240.779,61D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				56.164,40	56.164,40	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				2,00	2,00	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				2,00	2,00	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				2,00	2,00	
112230212	= EXERCICIO DE 2003				2,00	2,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO				56.162,40	56.162,40	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				28.081,20	28.081,20	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				28.081,20	28.081,20	
113000000	BENS E VALORES EM CI	82.674,74D			719.712,11	586.121,45	216.265,40D
113100000	ESTOQUES	82.674,74D			719.712,11	586.121,45	216.265,40D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	82.674,74D			719.712,11	586.121,45	216.265,40D
113110500	ALMOXARIFADO	82.674,74D			719.712,11	586.121,45	216.265,40D
140000000	ATIVO PERMANENTE	11.080.819,75D			10.894.099,84	3.848.050,55	18.126.869,04D
142000000	IMOBILIZADO	11.080.819,75D			10.894.099,84	3.848.050,55	18.126.869,04D
142100000	BENS DO ESTADO	11.080.819,75D			10.894.099,84	3.848.050,55	18.126.869,04D
142110000	BENS DA INSTITUICAO	11.080.819,75D			10.894.099,84	3.848.050,55	18.126.869,04D
142111000	BENS IMOVEIS	3.015.333,60D			6.274.615,56	142.051,79	9.147.897,37D
142111030	OBRAS E URBANIZACOES	66.863,38D					66.863,38D
142111060	REFORMAS, BENFEITORI	8.965,95D				8.965,95	
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	2.519.882,58D			5.775.220,95	78.711,37	8.216.392,16D
142111093	REFORMAS, BENFEITORI	347.111,35D			499.394,61	54.374,47	792.131,49D
142111099	OUTRAS OBRAS E INSTA	72.510,34D					72.510,34D
142112000	BENS MOVEIS	8.065.486,15D			4.619.484,28	3.705.998,76	8.978.971,67D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	910.794,00D					910.794,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	2.321.984,26D			3.157.585,02	2.777.968,00	2.701.601,28D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	1.156.752,26D			719.580,80	544.943,80	1.331.389,26D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	597.777,81D			99.680,74	96.115,76	601.342,79D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	254.501,44D					254.501,44D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	214.073,72D			10.144,67	5.301,80	218.916,59D
142112028	ARMAMENTOS	158.000,00D					158.000,00D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	1.883,80D			894,96		2.778,76D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	1.121,70D					1.121,70D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	223.189,79D			318.870,54	7.288,00	534.772,33D
142112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON	26.541,32D					26.541,32D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	95.379,07D			10.150,00	9.500,00	96.029,07D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	353.233,89D			244.278,00	226.404,00	371.107,89D
142112040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR	1.360,00D					1.360,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.184.719,12D			866,00		1.185.585,12D
142112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	390,00D					390,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	37.397,82D			800,00		38.197,82D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	284.988,98D			16.002,52	6.526,96	294.464,54D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	85.375,72D			26.239,09	20.620,00	90.994,81D
142112050	PECAS NAO INCORPORAV	143,95D					143,95D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	300,00D					300,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	47.160,20D			1.740,00		48.900,20D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	108.417,30D			12.651,94	11.330,44	109.738,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	14.257.409,73D			604.634.124,15	228.445.850,89	390.445.682,99D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				275.477.376,33	67.563.040,34	207.914.335,99D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				80.759.324,00	14.722.936,00	66.036.388,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				42.420.302,00		42.420.302,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				42.420.302,00		42.420.302,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				38.264.278,00	549.654,00	37.714.624,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				7.718.000,00	95.000,00	7.623.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				30.546.278,00	454.654,00	30.091.624,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				74.744,00	14.173.282,00	14.098.538,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				74.744,00	14.173.282,00	14.098.538,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				74.744,00	14.173.282,00	14.098.538,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				79.424.847,68	23.642.526,55	55.782.321,13D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				79.424.847,68	23.642.526,55	55.782.321,13D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				72.302.587,83	28.400.125,41	43.902.462,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				72.302.587,83	28.400.125,41	43.902.462,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				72.302.587,83	28.400.125,41	43.902.462,42D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				61.566.784,89		61.566.784,89D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				10.735.802,94		10.735.802,94D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					28.400.125,41	28.400.125,41C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				42.990.616,82	797.452,38	42.193.164,44D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				42.990.616,82	797.452,38	42.193.164,44D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				42.990.616,82	797.452,38	42.193.164,44D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				152.998.167,83	43.059.317,41	109.938.850,42D
193100000	COTAS DE DESPESA				80.695.580,00	14.659.192,00	66.036.388,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				80.695.580,00	14.659.192,00	66.036.388,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				80.684.580,00	549.654,00	80.134.926,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				11.000,00	14.109.538,00	14.098.538,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				72.302.587,83	28.400.125,41	43.902.462,42D
193410000	= VALORES COMPROMETI				72.302.587,83	28.400.125,41	43.902.462,42D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	37.000,00D			111.324.051,47	63.465.656,53	47.895.394,94D
196300000	CONTROLE DE VALORES	37.000,00D			3.614.132,09	104.150,00	3.546.982,09D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	37.000,00D			67.150,00	104.150,00	
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	7.000,00D			67.150,00	74.150,00	

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196310107	= EXERCICIO DE 2002	7.000,00D				7.000,00	
196310108	= EXERCICIO DE 2003				67.150,00	67.150,00	
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	30.000,00D				30.000,00	
196310212	= EXERCICIO DE 2001	30.000,00D				30.000,00	
196320000	BENS DE TERCEIRO				3.546.982,09		3.546.982,09D
196322000	BENS MOVEIS				3.546.982,09		3.546.982,09D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO				2.777.968,00		2.777.968,00D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC				439.173,80		439.173,80D
196322024	APAR.EQUIP. E UTENS.				51.649,95		51.649,95D
196322027	APARELHOS E UTENSILI				3.042,00		3.042,00D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL				4.385,00		4.385,00D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED				9.500,00		9.500,00D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN				225.514,00		225.514,00D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI				4.134,00		4.134,00D
196322048	EUQIP.HIDRAULICOS,EL				20.620,00		20.620,00D
196322099	OUTROS MATERIAIS PER				10.995,34		10.995,34D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				107.709.919,38	63.361.506,53	44.348.412,85D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				74.172,90	16,50	74.156,40D
196910100	= INSS DE TERCEIROS				6.235,18		6.235,18D
196910200	= INSS DE TERCEIROS				196,61		196,61D
196910300	= INSS PESSOA FISICA				488,26	16,50	471,76D
196911200	RETENCAO DE IRRF				67.252,85		67.252,85D
196911201	= IRRF DE TERC.PF CO				26.833,72		26.833,72D
196911202	= IRRF DE TERC. PJ C				541,93		541,93D
196911203	= IRRF SOBRE ALUGUEL				39.877,20		39.877,20D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				57.265.457,43	37.463.792,11	19.801.665,32D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				33.974.488,17	2.176.219,99	31.798.268,18D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				23.290.969,26	35.287.572,12	11.996.602,86C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA				345.249,53	802,50	344.447,03D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA				345.249,53	802,50	344.447,03D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA				345.249,53	802,50	344.447,03D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				50.025.039,52	25.896.895,42	24.128.144,10D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				24.136.284,29	8.140,19	24.128.144,10D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				25.888.755,23	25.888.755,23	
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				47.299.740,66	45.590.442,68	1.709.297,98D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				47.299.740,66	45.590.442,68	1.709.297,98D
197101000	OBRIGACOES				47.299.740,66	45.590.442,68	1.709.297,98D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				47.299.740,66	45.590.442,68	1.709.297,98D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	14.220.409,73D			17.534.787,86	8.767.393,93	22.987.803,66D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	13.870.409,73D			8.767.393,93		22.637.803,66D
199740000	CONVENIOS	13.870.409,73D			8.767.393,93		22.637.803,66D
199740100	DE TERCEIROS	13.870.409,73D			8.767.393,93		22.637.803,66D
199740106	= APROVADO	13.870.409,73D			8.767.393,93		22.637.803,66D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	350.000,00D			8.767.393,93	8.767.393,93	350.000,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199860000	DE TERCEIROS	350.000,00D			8.767.393,93	8.767.393,93	350.000,00D
199860300	* = A RECEBER	350.000,00D			8.767.393,93	8.767.393,93	350.000,00D
200000000	PASSIVO	33.043.938,81C	1.709.297,98	1.709.297,98	954.575.500,26	1.333.033.722,91	411.502.161,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	141.178,33C	1.709.297,98	1.709.297,98	54.449.390,74	56.668.465,98	2.360.253,57C
211000000	DEPOSITOS	44.773,53C			5.785.784,72	6.286.041,83	545.030,64C
211100000	CONSIGNACOES	44.773,53C			5.785.784,72	6.286.041,83	545.030,64C
211110000	CONSIGNACOES	44.773,53C			5.785.784,72	6.286.041,83	545.030,64C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				67.866,76	67.866,76	
211110600	ISS A PAGAR				1.621,80	1.621,80	
211110800	INSS S/SERVICOS TERC				196,61	196,61	
211110900	INSS PESSOA FISICA				4.679,78	6.789,44	2.109,66C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	44.773,53C			5.626.211,05	6.099.550,28	518.112,76C
211111201	= INSS - SERVIDOR	43.585,79C			531.657,48	512.577,77	24.506,08C
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	1.158,62C			390.594,02	417.801,78	28.366,38C
211111204	= IRRF - SERVIDORES				1.102.115,88	1.209.113,27	106.997,39C
211111205	= IND. FAZENDA PUBLI				366,63	399,96	33,33C
211111206	= IPETINS PREVIDENCI				1.490.715,72	1.625.554,75	134.839,03C
211111207	= IPASGO/IPASGO ASSI				381,96	407,71	25,75C
211111208	= PLANO DE SAUDE				12.118,44	13.322,95	1.204,51C
211111209	= FAS - P. MILITAR				156,62	169,23	12,61C
211111210	= PECULIO POLICIA MI	29,12C			25,90	25,90	29,12C
211111216	= PREVI PALMAS				730,12	760,92	30,80C
211111220	= DESC./FUNDES - PRO				189.527,40	204.741,52	15.214,12C
211111222	= BB - CREDITO FACIL				606.168,97	676.861,03	70.692,06C
211111223	= CONVENIO CEF TRABA				26.260,65	29.705,62	3.444,97C
211111225	= UNIMED				66.815,13	75.208,62	8.393,49C
211111226	= MENSALIDADE SINTRA				165,99	230,79	64,80C
211111229	= FUNDO DE PREVIDENC				553,74	600,96	47,22C
211111230	= EDUCONT				5.606,00	6.111,00	505,00C
211111231	= PRODIVINO HABITACI				62.443,99	68.732,22	6.288,23C
211111234	= MENSALIDADE SIMED				4.003,95	4.311,76	307,81C
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO				5.172,59	5.950,32	777,73C
211111237	= ASLETO CONTRIBUICA				434,52	434,52	
211111245	= ASSERPRO - ASSOC.				186,00	248,00	62,00C
211111257	= PECULIO RESERVA				231,00	252,00	21,00C
211111258	= DESCONTO DO BANCO				1.041.182,72	1.155.686,08	114.503,36C
211111261	= PASEP				38.511,12	38.511,12	
211111267	= SIPOCITO				14.353,66	14.353,66	
211111268	= SISEPE				3.624,79	3.624,79	
211111269	= SIAGETO				46,00	46,00	
211111272	= SINTRAS				28,40	28,40	
211111273	= SINTEDIT				27,83	27,83	
211111276	= SINDIPOL				6.408,08	6.408,08	
211111283	= ASSER-TO				15,69	29,49	13,80C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111284	= MENSALIDADE A SECA				2.118,46	2.416,58	298,12C
211111285	= ASSEED UNIMED PALM				10.936,20	10.936,20	
211111288	= SAS - SEGURO VIDA				10.967,20	12.072,70	1.105,50C
211111291	= SICIDETO				20,70	34,50	13,80C
211111294	= PRODIVINO - BANCO				1.517,50	1.815,75	298,25C
211111298	ACSTO - MENSALIDADE				13,00	26,00	13,00C
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS				7,00	10,50	3,50C
211111600	= CAPITAL CARD				84.806,72	109.614,94	24.808,22C
211111800	= SAMEDH-ASSEED.				402,00	402,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	96.364,80C	1.709.297,98	1.709.297,98	48.663.606,02	50.382.338,53	1.815.097,31C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	96.364,80C	1.709.297,98	1.709.297,98	48.644.116,85	50.362.849,36	1.815.097,31C
212110000	= CREDORES E FORNECE		510,00		20.814.266,56	20.814.266,56	
212120000	PESSOAL A PAGAR		1.708.787,98		26.382.701,40	26.382.701,40	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	93.877,88C			1.447.148,89	1.456.203,56	102.932,55C
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	93.877,88C			919.001,06	879.022,85	53.899,67C
212130500	INSS - PARCELAMENTO				102.772,70	102.772,70	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC				425.375,13	474.408,01	49.032,88C
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	2.486,92C				379,86	2.866,78C
212140200	OUTROS CREDORES	2.486,92C				379,86	2.866,78C
212140207	= EXERCICIO DE 1999	51,00C					51,00C
212140208	= EXERCICIO DE 2000	2.435,92C					2.435,92C
212140211	= EXERCICIO DE 2003					379,86	379,86C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A			1.709.297,98		1.709.297,98	1.709.297,98C
212160100	RESTOS A PAGAR			1.709.297,98		1.709.297,98	1.709.297,98C
212160101	= RESTOS A PAGAR PRO			1.709.297,98		1.709.297,98	1.709.297,98C
212600000	VALORES EM TRANSITO				19.489,17	19.489,17	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				19.489,17	19.489,17	
214000000	VALORES PENDENTES A	40,00C				85,62	125,62C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI					85,62	85,62C
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS					85,62	85,62C
214110100	= RECEITAS A CLASSIF					85,62	85,62C
214900000	OUTROS VALORES PENDE	40,00C					40,00C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	40,00C					40,00C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS	40,00C					40,00C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.310.755,52C			94.819,24	145.693,39	1.361.629,67C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.310.755,52C			94.819,24	145.693,39	1.361.629,67C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.310.755,52C			94.819,24	145.693,39	1.361.629,67C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.310.755,52C			94.819,24	145.693,39	1.361.629,67C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.310.755,52C			94.819,24	145.693,39	1.361.629,67C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	17.334.595,23C					17.334.595,23C
241000000	PATRIMONIO	17.334.595,23C					17.334.595,23C
241200000	APURACAO RESULTADO D	364.803,67D					364.803,67D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	4.395.822,75C					4.395.822,75C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	2.800.394,50C					2.800.394,50C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241500000	APURACAO DE RESULTAD	10.503.181,65C					10.503.181,65C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.257.409,73C			900.031.290,28	1.276.219.563,54	390.445.682,99C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				384.633.671,29	592.548.007,28	207.914.335,99C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				282.691.452,81	348.727.840,81	66.036.388,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				190.517.648,35	212.650.362,55	22.132.714,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				14.671.564,91	14.672.776,29	1.211,38C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				14.671.564,91	14.672.776,29	1.211,38C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				14.184.282,00	14.184.282,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				487.282,91	488.494,29	1.211,38C
292130000	CREDITO UTILIZADO				77.502.239,55	121.404.701,97	43.902.462,42C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				74.902.413,69	74.902.413,69	
292130200	= CREDITO REALIZADO				2.599.825,86	46.502.288,28	43.902.462,42C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				23.642.526,55	79.424.847,68	55.782.321,13C
292310000	= CREDITO DETALHADO				23.642.526,55	79.424.847,68	55.782.321,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				77.502.239,55	121.404.701,97	43.902.462,42C
292410000	DESPESA EMPENHADA				74.902.413,69	74.902.413,69	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				74.902.413,69	74.902.413,69	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				74.902.413,69	74.902.413,69	
292420000	DESPESA REALIZADA				2.599.825,86	46.502.288,28	43.902.462,42C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				2.599.825,86	46.502.288,28	43.902.462,42C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				2.599.825,86	46.502.288,28	43.902.462,42C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				797.452,38	42.990.616,82	42.193.164,44C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				797.452,38	42.990.616,82	42.193.164,44C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				797.452,38	42.990.616,82	42.193.164,44C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				466.636.652,42	576.575.502,84	109.938.850,42C
293100000	COTA DE DESPESA				438.236.527,01	504.272.915,01	66.036.388,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				438.236.527,01	504.272.915,01	66.036.388,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				117.900.503,28	127.684.001,28	9.783.498,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				119.291.009,11	131.641.436,69	12.350.427,58C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				198.445.188,76	198.445.188,76	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				2.599.825,86	46.502.288,28	43.902.462,42C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				28.400.125,41	72.302.587,83	43.902.462,42C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				28.400.125,41	72.302.587,83	43.902.462,42C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	14.257.409,73C			3.170.523,89	59.796.312,76	70.883.198,60C
296300000	CONTROLE DE VALORES	37.000,00C			104.150,00	3.614.132,09	3.546.982,09C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	37.000,00C			104.150,00	67.150,00	
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	7.000,00C			74.150,00	67.150,00	
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	30.000,00C			30.000,00		
296320000	BENS DE TERCEIRO					3.546.982,09	3.546.982,09C
296322000	BENS MOVEIS					3.546.982,09	3.546.982,09C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO					2.777.968,00	2.777.968,00C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO					439.173,80	439.173,80C
296322024	APAR.EQUIP. E UTENS.					51.649,95	51.649,95C
296322027	APARELHOS E UTENSILI					3.042,00	3.042,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322032	MOBILIARIO EM GERAL					4.385,00	4.385,00C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED					9.500,00	9.500,00C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE					225.514,00	225.514,00C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI					4.134,00	4.134,00C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E					20.620,00	20.620,00C
296322099	OUTROS MATERIAIS PER					10.995,34	10.995,34C
296400000	CONTROLE DE VALORES	14.220.409,73C				8.767.393,93	22.987.803,66C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	14.220.409,73C				8.767.393,93	22.987.803,66C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				3.066.373,89	47.414.786,74	44.348.412,85C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				16,50	74.172,90	74.156,40C
296910100	INSS DE TERCEIROS -					6.235,18	6.235,18C
296910200	= INSS DE TERCEIROS					196,61	196,61C
296910300	= INSS PESSOA FISICA				16,50	488,26	471,76C
296911200	RETENCAO DE IRRF					67.252,85	67.252,85C
296911201	RETENCAO DE IRRF-PF					26.833,72	26.833,72C
296911202	RETENCAO DE IRRG - P					541,93	541,93C
296911203	RETENCAO DE IRRF S/A					39.877,20	39.877,20C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.313.083,95	21.114.749,27	19.801.665,32C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				847.354,92	20.621.673,24	19.774.318,32C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				465.729,03	493.076,03	27.347,00C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA				802,50	345.249,53	344.447,03C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA				802,50	345.249,53	344.447,03C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA				802,50	345.249,53	344.447,03C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				1.752.470,94	25.880.615,04	24.128.144,10C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				1.752.470,94	25.880.615,04	24.128.144,10C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				45.590.442,68	47.299.740,66	1.709.297,98C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				45.590.442,68	47.299.740,66	1.709.297,98C
297101000	OBRIGACOES				45.590.442,68	47.299.740,66	1.709.297,98C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				45.590.442,68	47.299.740,66	1.709.297,98C
300000000	DESPESA				46.502.288,28	2.599.825,86	43.902.462,42D
330000000	DESPESAS CORRENTES				34.957.633,17	2.138.522,79	32.819.110,38D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				25.880.615,04	1.752.470,94	24.128.144,10D
331900000	APLICACOES DIRETAS				25.880.615,04	1.752.470,94	24.128.144,10D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				214.952,89		214.952,89D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				214.952,89		214.952,89D
331900300	PENSOES				188.091,68		188.091,68D
331900301	= CIVIS				188.091,68		188.091,68D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				7.540,00		7.540,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				7.540,00		7.540,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				8.178,00		8.178,00D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				8.010,00		8.010,00D
331900902	= SALARIO FAMILIA -				168,00		168,00D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				24.114.486,59	1.744.694,72	22.369.791,87D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				24.114.486,59	1.744.694,72	22.369.791,87D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				1.234.280,60	50,18	1.234.230,42D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				755.988,99		755.988,99D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				3.883,60	50,18	3.833,42D
331901397	= OBRIGACOES PATRONA				411.618,80		411.618,80D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES				62.789,21		62.789,21D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARI				10.540,00		10.540,00D
331901699	= OUTRAS DESPESAS VA				10.540,00		10.540,00D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				102.545,28	7.726,04	94.819,24D
331909219	= INSS PARCELAMENTO				102.545,28	7.726,04	94.819,24D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				9.077.018,13	386.051,85	8.690.966,28D
333900000	APLICACOES DIRETAS				9.077.018,13	386.051,85	8.690.966,28D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				291.140,00	18.313,50	272.826,50D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				291.140,00	18.313,50	272.826,50D
333901600	OUTRAS DESPESAS VARI				51.810,00	720,00	51.090,00D
333901699	= OUTRAS DESPESAS VA				51.810,00	720,00	51.090,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				2.194.507,66	117.431,26	2.077.076,40D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				21.100,62	620,10	20.480,52D
333903021	= GASOLINA				789.704,83	40.409,22	749.295,61D
333903022	= OLEO DIESEL				313.754,14	6.266,06	307.488,08D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				28.058,99	4.495,35	23.563,64D
333903030	= MEDICAMENTOS				3.513,15		3.513,15D
333903031	= PECAS,ACS MAT P/US				25.987,47	7.376,54	18.610,93D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				376.059,72	18.852,05	357.207,67D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				4.600,98	225,00	4.375,98D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				296.877,40	4.018,00	292.859,40D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,				29.099,88	464,00	28.635,88D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				764,25		764,25D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				1.255,02	225,64	1.029,38D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				3.055,00	2.624,00	431,00D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				33.417,22	2.268,54	31.148,68D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				115.346,30	10.977,92	104.368,38D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				17.821,34	835,40	16.985,94D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				37.160,72	2.043,08	35.117,64D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				3.844,66	1.334,70	2.509,96D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				3.028,68		3.028,68D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				300,00	300,00	
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				6.624,30	80,40	6.543,90D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				21.672,37	3.522,00	18.150,37D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				28.384,10	747,00	27.637,10D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				33.076,52	9.746,26	23.330,26D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				914.428,47	94.509,60	819.918,87D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				4.780,25		4.780,25D
333903303	= LOCACAO DE AERONAV				909.648,22	94.509,60	815.138,62D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				387.439,44	9.008,46	378.430,98D

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903611 = PRO-LABORE A CONSU				24.960,00		24.960,00D
333903615 = LOCACAO DE IMOVEIS				231.822,66	1.753,26	230.069,40D
333903616 = LOCACAO DE BENS MO				180,00	180,00	
333903618 = MANUTENCAO E CONSE				265,00		265,00D
333903620 = MANUTENCAO E CONSE				348,00		348,00D
333903622 = MANUTENCAO E CONSE				43.683,58		43.683,58D
333903625 = SERVICOS DE LIMPEZ				34.870,00	4.154,00	30.716,00D
333903627 = SERVICOS DE COMUNI				2.184,00		2.184,00D
333903630 = SERVICOS MEDICOS E				22.595,00		22.595,00D
333903639 = FRETES E TRANSPORT				9.695,00		9.695,00D
333903659 = SERVICOS DE AUDIO,				2.265,60		2.265,60D
333903699 = OUTROS SERVICOS TE				14.570,60	2.921,20	11.649,40D
333903900 OUTROS SERVICOS DE T				4.774.358,70	115.992,17	4.658.366,53D
333903901 = ASSINATURAS DE PER				2.328,00		2.328,00D
333903908 = MANUTENCAO DE SOFT				4.500,00		4.500,00D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS				146.364,91	600,00	145.764,91D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA				34.387,86	4.658,47	29.729,39D
333903916 = MANUTENCAO E CONSE				26.572,97		26.572,97D
333903917 = MANUTENCAO E CONSE				33.780,00	1.766,00	32.014,00D
333903919 = MANUTENCAO E CONSE				97.395,99	8.031,99	89.364,00D
333903920 = REPARO E CONSERV.D				2.608,96		2.608,96D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES				6.795,00		6.795,00D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL				1.633.645,50	3.871,50	1.629.774,00D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI				426.498,04		426.498,04D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E				315.144,05	23.648,14	291.495,91D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI				48.427,76		48.427,76D
333903948 = SERVICOS DE SELECA				37.424,60		37.424,60D
333903949 = PRODUCOES JORNALIS				12.043,20	12.043,20	
333903950 = SERV. MED-HOSPITAL				4.228,00		4.228,00D
333903957 = SERVICOS DE PROCES				4.203,00	1.223,00	2.980,00D
333903958 = SERVICOS DE TELECO				20.310,00		20.310,00D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO,				50.748,75	5.471,15	45.277,60D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS				50.264,30	4.800,00	45.464,30D
333903967 = SERVICOS FUNERARIO				1.760,00		1.760,00D
333903969 = SEGUROS EM GERAL				103.351,00	24.076,87	79.274,13D
333903970 = CONFECCAO DE UNIFO				27.316,10	388,20	26.927,90D
333903974 = FRETES E TRANSP. D				5.280,00		5.280,00D
333903978 = LIMPEZA E CONSERVA				77.029,67	3.046,77	73.982,90D
333903980 = HOSPEDAGENS				26.973,25	5.805,00	21.168,25D
333903983 = SERVICOS DE COPIAS				25.263,28	3.267,15	21.996,13D
333903988 = SERVICOS DE PUBLIC				14.575,00		14.575,00D
333903992 = SERVICOS DE TELEFO				49.596,21		49.596,21D
333903993 = SERVICOS DE TELEFO				568.583,96	6.884,13	561.699,83D
333903994 = AQUISICAO DE SOFTW				867.000,00		867.000,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				14.899,55		14.899,55D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				35.059,79	6.410,60	28.649,19D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				20.841,58	87,27	20.754,31D
333904705	= IMPOSTO S/ PROPR.				5.719,11	87,27	5.631,84D
333904710	= TAXAS				426,00		426,00D
333904715	= MULTAS				2.156,73		2.156,73D
333904716	= JUROS				398,28		398,28D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				12.141,46		12.141,46D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA				500,00		500,00D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS				500,00		500,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				1.359,99		1.359,99D
333909104	= SENTENCAS INDENIZA				1.359,99		1.359,99D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				437.124,93	29.989,59	407.135,34D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				88.399,92	825,04	87.574,88D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				28.320,71		28.320,71D
333909236	= SERVICOS DE TERCEI				8.085,00		8.085,00D
333909239	= SERVICOS DE TERCEI				270.415,55	7.110,80	263.304,75D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				2.203,75	2.203,75	
333909292	= MATERIAL DE CONSUM				39.700,00	19.850,00	19.850,00D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				3.507,36		3.507,36D
333909302	= RESTITUICOES				3.507,36		3.507,36D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.544.655,11	461.303,07	11.083.352,04D
344000000	INVESTIMENTOS				11.544.655,11	461.303,07	11.083.352,04D
344900000	APLICACOES DIRETAS				11.544.655,11	461.303,07	11.083.352,04D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				5.908.045,87	110.079,84	5.797.966,03D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				5.291.474,40	78.711,37	5.212.763,03D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				616.571,47	31.368,47	585.203,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				4.278.309,72	157.020,17	4.121.289,55D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				2.871.968,00		2.871.968,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				698.798,80	105.770,00	593.028,80D
344905224	= APAR.EQUIP. E UTEN				95.077,70	43.081,81	51.995,89D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				7.102,67	2.259,80	4.842,87D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE				894,96		894,96D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				317.571,54	2.903,00	314.668,54D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				650,00		650,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				232.644,00	890,00	231.754,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				866,00		866,00D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM				800,00		800,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				11.528,52	2.003,96	9.524,56D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				26.239,09		26.239,09D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				1.740,00		1.740,00D
344905299	= OUTROS MATERIAIS P				12.428,44	111,60	12.316,84D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				1.186.190,53	194.203,06	991.987,47D
344909201	DESPESAS DE EXERCICI				39.760,00	19.880,00	19.880,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344909224	= APAR.EQUIP.E UTENS				4.342,04	1.384,00	2.958,04D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				3.042,00		3.042,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				1.560,00		1.560,00D
344909238	= APAR.INST. TEC. DE				9.500,00		9.500,00D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				714,00		714,00D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUD				1.751,00		1.751,00D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				483.746,55		483.746,55D
344909293	= REFORMAS, BENFEITO				641.551,44	172.715,56	468.835,88D
344909299	= OUTRAS OBRAS E INS				223,50	223,50	
344909300	INDENIZACOES E RESTI				172.108,99		172.108,99D
344909301	= INDENIZACOES E RES				172.108,99		172.108,99D
500000000	VARIACOES PASSIVAS				761.393,20	56.586,16	704.807,04D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				761.393,20	56.586,16	704.807,04D
522000000	INTERFERENCIAS PASSI				45.972,32	350,92	45.621,40D
522300000	COTA FINANCEIRA CONC				45.972,32	350,92	45.621,40D
522320000	= COTA FINANCEIRA				45.972,32	350,92	45.621,40D
523000000	INSUBSISTENCIAS				715.420,88	56.235,24	659.185,64D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				569.727,49	56.235,24	513.492,25D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				569.727,49	56.235,24	513.492,25D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				569.727,49	56.235,24	513.492,25D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				145.693,39		145.693,39D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				145.693,39		145.693,39D
523410300	PARCELAMENTO INSS				145.693,39		145.693,39D
600000000	VARIACOES ATIVAS				4.680.079,27	57.147.303,58	52.467.224,31C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				3.855.316,98	12.854.776,44	8.999.459,46C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				227,42	1.511.508,46	1.511.281,04C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				227,42	1.511.508,46	1.511.281,04C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				227,42	1.511.508,46	1.511.281,04C
612110100	= REPASSE CONCEDIDAS				227,42	1.511.508,46	1.511.281,04C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				3.855.089,56	11.343.267,98	7.488.178,42C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				3.855.089,56	11.248.448,74	7.393.359,18C
613110000	AQUISICOES DE BENS				3.855.089,56	11.248.448,74	7.393.359,18C
613110500	ALMOXARIFADO				16.393,96	663.476,87	647.082,91C
613111000	BENS IMOVEIS				133.085,84	6.265.649,61	6.132.563,77C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				78.711,37	5.775.220,95	5.696.509,58C
613111093	REFORMAS, BENFEITORI				54.374,47	490.428,66	436.054,19C
613112000	BEMS MOVEIS				3.705.609,76	4.319.322,26	613.712,50C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				2.777.968,00	2.871.968,00	94.000,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				544.943,80	718.678,80	173.735,00C
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS				96.115,76	99.680,74	3.564,98C
613112027	APARELHOS E UTENSILI				5.301,80	10.144,67	4.842,87C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR					894,96	894,96C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				7.288,00	318.870,54	311.582,54C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED				9.500,00	10.150,00	650,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				226.404,00	233.358,00	6.954,00C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO					866,00	866,00C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					800,00	800,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU				6.137,96	13.279,52	7.141,56C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E				20.620,00	26.239,09	5.619,09C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					1.740,00	1.740,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER				11.330,44	12.651,94	1.321,50C
613300000	DESINCORPORACAO DE P					94.819,24	94.819,24C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID					94.819,24	94.819,24C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS					94.819,24	94.819,24C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				824.762,29	44.292.527,14	43.467.764,85C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA				824.373,29	43.992.365,12	43.167.991,83C
622300000	COTA FINANCEIRA RECE				824.373,29	43.992.365,12	43.167.991,83C
622320000	= COTA FINANCEIRA				824.373,29	43.992.365,12	43.167.991,83C
623000000	SUPERVINIENCIAS				389,00	300.162,02	299.773,02C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				389,00	300.162,02	299.773,02C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				389,00	300.162,02	299.773,02C
623112000	BENS MOVEIS				389,00	300.162,02	299.773,02C
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO					285.617,02	285.617,02C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA					902,00	902,00C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE					10.920,00	10.920,00C
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VID				389,00	2.723,00	2.334,00C

RESUMO :

ATIVO	=	419.362.116,31D
PASSIVO	=	411.502.161,46C
DESPESA	=	43.902.462,42D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	
VARIACOES PASSIVAS	=	704.807,04D
VARIACOES ATIVAS	=	52.467.224,31C