| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | ATIVO | 572.512.247,92D | | | 9.345.755.470,70 | 3.999.413.662,12 | 5.918.854.056,50D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 62.442.827,56D | | | 451.398.006,96 | 452.059.508,95 | 61.781.325,57D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 60.835.384,04D | | | 440.862.409,99 | 449.778.208,12 | 51.919.585,91D |
| 111100000 | DISPONIVEL | 60.835.384,04D | | | 440.862.409,99 | 449.778.208,12 | 51.919.585,91D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMEN | 60.137.261,70D | | | 414.292.465,06 | 448.102.353,27 | 26.327.373,49D |
| 111120100 | CONTA UNICA TESOURO | 125.666,22D | | | 16.802.046,81 | 16.192.385,40 | 735.327,63D |
| 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A | 125.666,22D | | | 16.802.046,81 | 16.192.385,40 | 735.327,63D |
| 111129900 | BANCOS CONTA MOVIMEN | 60.011.595,48D | | | 397.490.418,25 | 431.909.967,87 | 25.592.045,86D |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/ | 41.588.498,03D | | | 386.664.879,31 | 404.874.162,10 | 23.379.215,24D |
| 111129902 | = BANCO DA AMAZONIA | 16.824,31D | | | 402.055,10 | 359.281,88 | 59.597,53D |
| 111129903 | = CAIXA ECONOMICA FE | 18.406.273,14D | | | 10.423.483,84 | 26.676.523,89 | 2.153.233,09D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIR | 698.122,34D | | | 26.569.944,93 | 1.675.854,85 | 25.592.212,42D |
| 111130100 | = BANCO DO BRASIL S/ | | | | 9.816,61 | 9.816,61 | |
| 111130700 | = POUPANCAS-BANCO DO | | | | 9.852.282,08 | | 9.852.282,08D |
| 111131000 | = POUPANCA-CAIXA ECO | 698.122,34D | | | 16.707.846,24 | 1.666.038,24 | 15.739.930,34D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULAC | 922.510,72D | | | 2.580.160,70 | 1.317.357,20 | 2.185.314,22D |
| 112100000 | CREDITOS A RECEBER | 335,90D | | | | 319,90 | 16,00D |
| 112110000 | REDE ARRECADADORA | 16,00D | | | | | 16,00D |
| 112110100 | AGENTES ARRECADADORE | 16,00D | | | | | 16,00D |
| 112110102 | = HSBC-BAMERINDUS-AG | 16,00D | | | | | 16,00D |
| 112120000 | RECURSOS A RECEBER | 319,90D | | | | 319,90 | |
| 112120100 | = RECURSOS A RECEBER | 319,90D | | | | 319,90 | |
| 112200000 | DEVEDORES - ENTIDADE | 922.174,82D | | | 2.405.336,96 | 1.142.213,56 | 2.185.298,22D |
| 112230000 | DIVERSOS DEVEDORES | 922.174,82D | | | 2.405.336,96 | 1.142.213,56 | 2.185.298,22D |
| 112230200 | DEVEDORES DIV.A RECE | 922.174,82D | | | 2.405.336,96 | 1.142.213,56 | 2.185.298,22D |
| 112230204 | = EXERCICIO DE 1997 | 14.035,71D | | | | | 14.035,71D |
| 112230205 | = EXERCICIO DE 1998 | 48.852,31D | | | | 48.852,31 | |
| 112230208 | = EXERCICIO DE 1999 | 26.634,65D | | | 5.532,21 | 29.606,53 | 2.560,33D |
| 112230209 | = EXERCICIO DE 2000 | 787,97D | | | | | 787,97D |
| 112230210 | = EXERCICIO DE 2001 | 3.693,90D | | | 10,00 | 3.353,67 | 350,23D |
| 112230211 | = EXERCICIO DE 2002 | 828.170,28D | | | | 828.046,58 | 123,70D |
| 112230212 | = EXERCICIO DE 2003 | | | | 2.399.794,75 | 232.354,47 | 2.167.440,28D |
| 112600000 | VALORES EM TRANSITO | | | | 174.823,74 | 174.823,74 | |
| 112620000 | = ORDENS BANCARIAS E | | | | 76.065,90 | 76.065,90 | |
| 112690000 | OUTROS VALORES EM TR | | | | 98.757,84 | 98.757,84 | |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CI | 684.932,80D | | | 7.955.436,27 | 963.943,63 | 7.676.425,44D |
| 113100000 | ESTOQUES | 684.932,80D | | | 7.955.436,27 | 963.943,63 | 7.676.425,44D |
| 113110000 | ESTOQUE INTERNO-ALMO | 684.932,80D | | | 7.955.436,27 | 963.943,63 | 7.676.425,44D |
| 113110500 | ALMOXARIFADO | 684.932,80D | | | 7.955.436,27 | 963.943,63 | 7.676.425,44D |
| 120000000 | REALIZAVEL A LONGO P | 153.511.682,66D | | | 235.002.409,29 | 132.490.107,97 | 256.023.983,98D |
| 121000000 | DEPOSITOS REALIZAVEI | 153.511.682,66D | | | 235.002.409,29 | 132.490.107,97 | 256.023.983,98D |
| 121100000 | APLICACAO FINANCEIRA | 153.511.682,66D | | | 235.002.409,29 | 132.490.107,97 | 256.023.983,98D |
| 121110000 | = BANCO DO BRASIL S/ | 153.511.682,66D | | | 235.002.409,29 | 132.490.107,97 | 256.023.983,98D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 39.303.964,09D | | | 19.067.045,03 | 9.671.971,01 | 48.699.038,11D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141000000 | INVESTIMENTOS | 206.401,57D | | | | 1,57 | 206.400,00D |
| 141100000 | PARTICIPACOES SOCIET | 206.401,57D | | | | 1,57 | 206.400,00D |
| 141110000 | = INTEGRALIZADAS | 206.401,57D | | | | 1,57 | 206.400,00D |
| 141110200 | = EMPRESAS NAO CONTR | 206.401,57D | | | | 1,57 | 206.400,00D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 39.097.562,52D | | | 19.067.045,03 | 9.671.969,44 | 48.492.638,11D |
| 142100000 | BENS DO ESTADO | 39.097.562,52D | | | 19.067.045,03 | 9.671.969,44 | 48.492.638,11D |
| 142110000 | BENS DA INSTITUICAO | 39.097.562,52D | | | 19.067.045,03 | 9.671.969,44 | 48.492.638,11D |
| 142111000 | BENS IMOVEIS | 20.001.789,16D | | | 12.612.659,25 | 7.847.403,83 | 24.767.044,58D |
| 142111001 | PREDIOS | 3.194.215,80D | | | 9.349.055,88 | 755.018,21 | 11.788.253,47D |
| 142111002 | TERRENOS | 5.905.071,05D | | | 33.908,80 | 1.948.190,44 | 3.990.789,41D |
| 142111060 | REFORMAS, BENFEITORI | 14.983,55D | | | | 14.983,55 | |
| 142111091 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.289.257,11D | | | 3.181.810,14 | 760.673,10 | 3.710.394,15D |
| 142111093 | REFORMAS, BENFEITORI | | | | 14.983,55 | 14.983,55 | |
| 142111099 | OUTRAS OBRAS E INSTA | 9.598.261,65D | | | 32.900,88 | 4.353.554,98 | 5.277.607,55D |
| 142112000 | BENS MOVEIS | 19.095.773,36D | | | 6.454.385,78 | 1.824.565,61 | 23.725.593,53D |
| 142112009 | VEICULOS FERROVIARIO | 130.021,13D | | | | 130.021,13 | |
| 142112010 | VEICULOS DIVERSOS | 3.096.215,57D | | | 318.795,43 | 132,66 | 3.414.878,34D |
| 142112011 | VEICULOS ROD.TRACAO | 3.992.332,29D | | | 631.235,96 | 98.000,00 | 4.525.568,25D |
| 142112020 | EQUIPAMENTOS PARA PR | 3.079.828,57D | | | 1.338.218,39 | 120.865,80 | 4.297.181,16D |
| 142112024 | APAR.EQUIP.E UTENS. | 70.971,82D | | | 269,99 | | 71.241,81D |
| 142112025 | EQUIP. DE PROT. SEG. | 4.475,90D | | | | | 4.475,90D |
| 142112027 | APARELHOS E UTENSILI | 639.080,82D | | | 220.794,17 | 12.278,23 | 847.596,76D |
| 142112028 | ARMAMENTOS | 149.200,00D | | | | 149.200,00 | |
| 142112029 | MAQUINAS, APAR.,FERR | 3.009,50D | | | 389,00 | 389,00 | 3.009,50D |
| 142112030 | MAQUINAS E EQUIP.AGR | 1.248.914,14D | | | 454.351,00 | | 1.703.265,14D |
| 142112031 | MAQ.MOT.E EQUIP.DE N | | | | 8.290,00 | | 8.290,00D |
| 142112032 | MOBILIARIO EM GERAL | 888.144,00D | | | 1.267.317,15 | 86.946,49 | 2.068.514,66D |
| 142112034 | SEMOV.E EQUIP.DE MON | 2.043.230,00D | | | | | 2.043.230,00D |
| 142112037 | AERONAVES | 105.020,00D | | | | | 105.020,00D |
| 142112038 | APAR.INST.TEC.DE MED | 121.812,00D | | | 4.542,25 | | 126.354,25D |
| 142112039 | APARELHO E EQUIP. DE | 402.972,09D | | | 19.916,55 | 12.963,69 | 409.924,95D |
| 142112042 | COLECOES, MAT.BIBLIO | 350.372,35D | | | 1.585,80 | 122,90 | 351.835,25D |
| 142112043 | EMBARCACOES | 75.266,14D | | | 17.644,00 | 944,00 | 91.966,14D |
| 142112046 | MAQUINAS E EQUIPAMEN | 23.147,70D | | | 25.806,52 | | 48.954,22D |
| 142112047 | EQUIP. PARA AUDIO VI | 213.403,64D | | | 10.042,00 | 14,00 | 223.431,64D |
| 142112048 | EQUIP.HIDRAULICOS,EL | 249.254,77D | | | 59.347,99 | 11.956,13 | 296.646,63D |
| 142112055 | EQUIP.,MAQ.E ACESS. | 56.530,00D | | | 5.200,00 | 1.500,00 | 60.230,00D |
| 142112056 | MAQ. UTENSILIOS E EQ | 566.467,04D | | | 866.899,80 | 381,02 | 1.432.985,82D |
| 142112057 | MAQUINAS E UTENSILIO | 280.267,29D | | | 9.916,82 | 6.768,78 | 283.415,33D |
| 142112099 | OUTROS MATERIAIS PER | 1.305.836,60D | | | 1.193.822,96 | 1.192.081,78 | 1.307.577,78D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 317.253.773,61D | | | 8.640.288.009,42 | 3.405.192.074,19 | 5.552.349.708,84D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI | | | | 1.037.084.927,46 | 540.974.320,46 | 496.110.607,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENT | | | | 766.597.767,23 | 270.487.160,23 | 496.110.607,00D |
| 191110000 | * = RECEITA A REALIZ | | | | 509.207.188,81 | 257.390.578,42 | 251.816.610,39D |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | | | 257.390.578,42 | 13.096.581,81 | 244.293.996,61D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENT | | | | 270.487.160,23 | 270.487.160,23 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE D | | | | 270.487.160,23 | 270.487.160,23 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZ | | | | 257.390.578,42 | 13.096.581,81 | 244.293.996,61D |
| 191219900 | * ARRECADACAO REALIZ | | | | 13.096.581,81 | 257.390.578,42 | 244.293.996,61C |
| 192000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI | | | | 3.299.393.552,84 | 697.420.220,63 | 2.601.973.332,21D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | 1.259.974.819,52 | 379.689.764,52 | 880.285.055,00D |
| 192110000 | DOTACAO INICIAL | | | | 752.056.543,00 | | 752.056.543,00D |
| 192110100 | = CREDITO INICIAL - | | | | 752.056.543,00 | | 752.056.543,00D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | | | 478.244.009,26 | 115.005.530,26 | 363.238.479,00D |
| 192120100 | = EXCESSO DE ARRECA | | | | 3.601.320,00 | 466.412,00 | 3.134.908,00D |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCE | | | | 120.237.000,00 | 71.176.000,00 | 49.061.000,00D |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU | | | | 354.405.689,26 | 43.363.118,26 | 311.042.571,00D |
| 192130000 | DOTACAO ESPECIAL | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 192130100 | = EXCESSO DE ARRECAD | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA | | | | 29.662.267,26 | 264.672.234,26 | 235.009.967,00C |
| 192190100 | ALTERACAO DO QUADRO | | | | 29.662.267,26 | 264.672.234,26 | 235.009.967,00C |
| 192190109 | * = ANULACAO TOTAL O | | | | 29.662.267,26 | 264.672.234,26 | 235.009.967,00C |
| 192300000 | DETALHAMENTO DE CRED | | | | 683.226.600,78 | 127.578.524,08 | 555.648.076,70D |
| 192310000 | = CREDITO A DETALHAR | | | | 683.226.600,78 | 127.578.524,08 | 555.648.076,70D |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | 759.823.577,64 | 175.310.128,32 | 584.513.449,32D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | | | 759.823.577,64 | 175.310.128,32 | 584.513.449,32D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | | | 759.823.577,64 | 175.310.128,32 | 584.513.449,32D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | | | 677.290.930,22 | | 677.290.930,22D |
| 192410102 | = REFORCO DE EMPENHO | | | | 82.532.647,42 | | 82.532.647,42D |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPE | | | | | 175.310.128,32 | 175.310.128,32C |
| 192500000 | CONTROLE DE PAGAMENT | | | | 596.368.554,90 | 14.841.803,71 | 581.526.751,19D |
| 192510000 | PAGAMENTOS DAS DESPE | | | | 596.368.554,90 | 14.841.803,71 | 581.526.751,19D |
| 192510100 | = PAGTOS POR EMPENHO | | | | 596.368.554,90 | 14.841.803,71 | 581.526.751,19D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | 2.020.030.068,34 | 555.231.564,02 | 1.464.798.504,32D |
| 193100000 | COTAS DE DESPESA | | | | 1.260.206.490,70 | 379.921.435,70 | 880.285.055,00D |
| 193110000 | COTAS DE DESPESA ORC | | | | 1.260.206.490,70 | 379.921.435,70 | 880.285.055,00D |
| 193110100 | = COTAS DE DESPESA A | | | | 1.230.312.552,26 | 115.017.530,26 | 1.115.295.022,00D |
| 193110900 | * = ANULACAO DA COTA | | | | 29.893.938,44 | 264.903.905,44 | 235.009.967,00C |
| 193400000 | CREDORES POR EMPENHO | | | | 759.823.577,64 | 175.310.128,32 | 584.513.449,32D |
| 193410000 | = VALORES COMPROMETI | | | | 759.823.577,64 | 175.310.128,32 | 584.513.449,32D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A | 62.218,79D | | | 84.694,71 | 84.694,71 | 62.218,79D |
| 195400000 | = INSCRICAO DE RESTO | 62.218,79D | | | 11.237,96 | 73.456,75 | |
| 195500000 | = INSCRICAO RP PROCE | | | | 73.456,75 | 11.237,96 | 62.218,79D |
| 196000000 | CONTAS DE CONTROLE E | 46.013.917,51D | | | 1.367.634.064,77 | 807.793.948,84 | 605.854.033,44D |
| 196300000 | CONTROLE DE VALORES | 46.013.917,51D | | | 33.475.513,82 | 58.712.343,59 | 20.777.087,74D |
| 196310000 | RESPONSAVEIS POR VAL | 46.013.917,51D | | | 33.475.513,82 | 58.712.343,59 | 20.777.087,74D |
| 196310100 | SUPRIMENTOS DE FUNDO | 426.630,17D | | | 6.122.146,96 | 5.848.401,22 | 700.375,91D |
| 196310104 | = EXERCICIO DE 1999 | 7.500,00D | | | | | 7.500,00D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196310105 | = EXERCICIO DE 2000 | 183,46D | | | | 86,06 | 97,40D |
| 196310106 | = EXERCICIO DE 2001 | 25.196,71D | | | | 9.196,71 | 16.000,00D |
| 196310107 | = EXERCICIO DE 2002 | 393.750,00D | | | | 393.750,00 | |
| 196310108 | = EXERCICIO DE 2003 | | | | 6.122.146,96 | 5.445.368,45 | 676.778,51D |
| 196310200 | CONVENIOS CONCEDIDOS | 41.299.750,96D | | | 27.353.366,86 | 52.789.537,37 | 15.863.580,45D |
| 196310211 | = EXERCICIO DE 2000 | 9.373.027,24D | | | 7.487.080,00 | 16.146.216,29 | 713.890,95D |
| 196310212 | = EXERCICIO DE 2001 | 9.168.536,75D | | | | 7.492.776,69 | 1.675.760,06D |
| 196310213 | = EXERCICIO DE 2002 | 22.758.186,97D | | | 43.200,00 | 20.828.160,46 | 1.973.226,51D |
| 196310214 | = EXERCICIO DE 2003 | | | | 19.823.086,86 | 8.322.383,93 | 11.500.702,93D |
| 196310300 | EMPRESTIMOS CONCEDID | 4.058.931,38D | | | | | 4.058.931,38D |
| 196310303 | = EXERCICIO DE 1998 | 41.177,03D | | | | | 41.177,03D |
| 196310304 | = EXERCICIO DE 1999 | 3.153.993,46D | | | | | 3.153.993,46D |
| 196310305 | = EXERCICIO DE 2000 | 863.760,89D | | | | | 863.760,89D |
| 196310400 | CONTROLE DE CONTRATO | 228.605,00D | | | | 74.405,00 | 154.200,00D |
| 196310401 | = CONTRATOS ASSINADO | 228.605,00D | | | | | 228.605,00D |
| 196310404 | * = CONTRATOS LIQUID | | | | | 74.405,00 | 74.405,00C |
| 196900000 | OUTROS CONTROLES ESP | | | | 1.334.158.550,95 | 749.081.605,25 | 585.076.945,70D |
| 196910000 | RETENCOES DE TERCEIR | | | | 449.386,10 | 6.780,61 | 442.605,49D |
| 196910100 | = INSS DE TERCEIROS | | | | 8.069,50 | 45,10 | 8.024,40D |
| 196910200 | = INSS DE TERCEIROS | | | | 278.308,97 | 6.653,16 | 271.655,81D |
| 196910300 | = INSS PESSOA FISICA | | | | 591,48 | 82,35 | 509,13D |
| 196910400 | = INDENIZACOES E RES | | | | 5.207,31 | | 5.207,31D |
| 196911200 | RETENCAO DE IRRF | | | | 157.208,84 | | 157.208,84D |
| 196911201 | = IRRF DE TERC.PF CO | | | | 13.392,67 | | 13.392,67D |
| 196911202 | = IRRF DE TERC. PJ C | | | | 115.142,27 | | 115.142,27D |
| 196911203 | = IRRF SOBRE ALUGUEL | | | | 28.673,90 | | 28.673,90D |
| 196920000 | DISPONIBILIDADE FINA | | | | 1.227.386.222,42 | 691.948.249,24 | 535.437.973,18D |
| 196920100 | = DISPONIVEL LIBERAD | | | | 608.346.671,69 | 18.971.553,48 | 589.375.118,21D |
| 196920300 | * = LIMITE DISP.FINA | | | | 619.039.550,73 | 672.976.695,76 | 53.937.145,03C |
| 196940000 | CONTR. PGTO PRESTACA | | | | 101.861,30 | | 101.861,30D |
| 196940100 | CONTR. PGTO PRESTACA | | | | 101.861,30 | | 101.861,30D |
| 196940101 | = CONTR. PGTO PRESTA | | | | 101.861,30 | | 101.861,30D |
| 196950000 | DISPONIBILIDADE PARA | | | | 106.221.081,13 | 57.126.575,40 | 49.094.505,73D |
| 196950100 | = DISPONIVEL LIBERAD | | | | 52.169.985,74 | 2.597.263,95 | 49.572.721,79D |
| 196950200 | * = LIMITE DE DISP. | | | | 54.051.095,39 | 54.529.311,45 | 478.216,06C |
| 197000000 | CONTROLE DE DISPENDI | | | | 663.913.167,45 | 660.926.469,32 | 2.986.698,13D |
| 197100000 | VALORES, DEPOSITOS E | | | | 663.913.167,45 | 660.926.469,32 | 2.986.698,13D |
| 197101000 | OBRIGACOES | | | | 663.913.167,45 | 660.926.469,32 | 2.986.698,13D |
| 197101001 | = DESPESAS A PAGAR | | | | 663.913.167,45 | 660.926.469,32 | 2.986.698,13D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS | 271.177.637,31D | | | 252.147.533,85 | 142.760.856,21 | 380.564.314,95D |
| 199700000 | DIREITOS E OBRIGACOE | 521.490.748,27D | | | 110.207.572,81 | 30.141.916,66 | 601.556.404,42D |
| 199720000 | COM TERCEIROS | 74.405,00C | | | 74.405,00 | | |
| 199720500 | = PAGAMENTO DE CONTR | 74.405,00C | | | 74.405,00 | | |
| 199740000 | CONVENIOS | 521.565.153,27D | | | 110.133.167,81 | 30.141.916,66 | 601.556.404,42D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199740100 | DE TERCEIROS | 521.565.153,27D | | | 110.133.167,81 | 30.141.916,66 | 601.556.404,42D |
| 199740106 | = APROVADO | 521.565.153,27D | | | 110.133.167,81 | 30.141.916,66 | 601.556.404,42D |
| 199800000 | CONCESSAO DE AUXILIO | 250.313.110,96C | | | 141.939.961,04 | 112.618.939,55 | 220.992.089,47C |
| 199860000 | DE TERCEIROS | 250.313.110,96C | | | 141.939.961,04 | 112.618.939,55 | 220.992.089,47C |
| 199860300 | * = A RECEBER | 250.313.110,96C | | | 141.939.961,04 | 112.618.939,55 | 220.992.089,47C |
| 200000000 | PASSIVO | 572.512.247,92C | 2.986.698,13 | 2.986.698,13 | 10.643.537.838,26 | 15.881.976.709,15 | 5.810.951.118,81C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 522.112,18C | 2.986.698,13 | 2.986.698,13 | 684.501.458,62 | 687.712.174,93 | 3.732.828,49C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 27.083,67C | | | 9.558.554,57 | 10.132.749,87 | 601.278,97C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 27.083,67C | | | 9.558.554,57 | 10.132.749,87 | 601.278,97C |
| 211110000 | CONSIGNACOES | 27.083,67C | | | 9.558.554,57 | 10.132.749,87 | 601.278,97C |
| 211110100 | INDENIZACAO E RESTIT | | | | 5.207,31 | 5.207,31 | |
| 211110500 | IRRF DE TERCEIROS PF | | | | 43.677,67 | 43.677,67 | |
| 211110600 | ISS A PAGAR | 13,89C | | | 1.316,27 | 1.316,27 | 13,89C |
| 211110800 | INSS S/SERVICOS TERC | | | | 285.977,72 | 285.977,72 | |
| 211110900 | INSS PESSOA FISICA | | | | 6.020,35 | 6.604,14 | 583,79C |
| 211111200 | CONSIGNACOES SOBRE A | 27.069,78C | | | 9.091.502,91 | 9.632.406,79 | 567.973,66C |
| 211111201 | = INSS - SERVIDOR | 5.099,05C | | | 2.359.137,09 | 2.359.137,09 | 5.099,05C |
| 211111202 | INSS - CLT | | | | 192.290,59 | 192.290,59 | |
| 211111203 | = PENSAO ALIMENTICIA | 1.854,14C | | | 347.304,89 | 374.829,32 | 29.378,57C |
| 211111204 | = IRRF - SERVIDORES | | | | 894.930,97 | 970.164,89 | 75.233,92C |
| 211111206 | = IPETINS PREVIDENCI | 17.343,39C | | | 1.386.142,26 | 1.474.500,87 | 105.702,00C |
| 211111207 | = IPASGO/IPASGO ASSI | | | | 390,34 | 421,99 | 31,65C |
| 211111208 | = PLANO DE SAUDE | | | | 2.598,85 | 2.872,49 | 273,64C |
| 211111209 | = FAS - P. MILITAR | | | | 6.810,22 | 7.483,09 | 672,87C |
| 211111210 | = PECULIO POLICIA MI | | | | 4,90 | 4,90 | |
| 211111213 | = CONT. P. APOSENTAD | | | | 935,48 | 935,48 | |
| 211111216 | = PREVI PALMAS | 519,32C | | | 4.716,22 | 4.944,44 | 747,54C |
| 211111219 | = IPSEP | | | | 8.428,34 | 8.428,34 | |
| 211111220 | = DESC./FUNDES - PRO | 504,45C | | | 743.643,14 | 794.399,71 | 51.261,02C |
| 211111222 | = BB - CREDITO FACIL | | | | 987.528,61 | 1.093.827,13 | 106.298,52C |
| 211111223 | = CONVENIO CEF TRABA | | | | 143.811,78 | 157.608,62 | 13.796,84C |
| 211111224 | = CONTRIBUICAO SINDI | | | | 423,40 | 423,40 | |
| 211111225 | = UNIMED | 1.165,67C | | | 303.383,78 | 330.142,99 | 27.924,88C |
| 211111226 | = MENSALIDADE SINTRA | | | | 550,12 | 603,04 | 52,92C |
| 211111229 | = FUNDO DE PREVIDENC | | | | 715,58 | 773,60 | 58,02C |
| 211111230 | = EDUCONT | | | | 14.317,48 | 15.224,48 | 907,00C |
| 211111231 | = PRODIVINO HABITACI | | | | 112.071,57 | 121.164,42 | 9.092,85C |
| 211111232 | INSS - PATRONAL | 10,35C | | | 10,34 | 0,01 | 0,02C |
| 211111234 | = MENSALIDADE SIMED | | | | 70,26 | 70,26 | |
| 211111235 | = ASSED/SAMEL/ODONTO | | | | 5.846,36 | 6.636,91 | 790,55C |
| 211111238 | = SINDJOR | | | | 46,00 | 46,00 | |
| 211111241 | = OUTRAS CONSGNACOES | 573,41C | | | | | 573,41C |
| 211111245 | = ASSERPRO - ASSOC. | | | | 19.869,00 | 21.084,50 | 1.215,50C |
| 211111253 | = ASSOC. DOS MAGISTR | | | | 55,20 | 55,20 | |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211111257 | = PECULIO RESERVA | | | | 4.417,16 | 4.818,72 | 401,56C |
| 211111258 | = DESCONTO DO BANCO | | | | 1.123.743,81 | 1.241.432,23 | 117.688,42C |
| 211111261 | = PASEP | | | | 195.964,80 | 195.964,80 | |
| 211111267 | = SIPOCITO | | | | 46,66 | 46,66 | |
| 211111268 | = SISEPE | | | | 14.444,50 | 14.444,50 | |
| 211111269 | = SIAGETO | | | | 16.153,20 | 16.153,20 | |
| 211111270 | = SINTET | | | | 114,07 | 114,07 | |
| 211111272 | = SINTRAS | | | | 1.701,00 | 1.710,00 | 9,00C |
| 211111273 | = SINTEDIT | | | | 15.595,29 | 15.595,29 | |
| 211111276 | = SINDIPOL | | | | 46,00 | 46,00 | |
| 211111283 | = ASSER-TO | | | | 127.406,78 | 140.457,03 | 13.050,25C |
| 211111284 | = MENSALIDADE A SECA | | | | 2.471,86 | 2.784,51 | 312,65C |
| 211111285 | = ASSEED UNIMED PALM | | | | 19.532,50 | 19.532,50 | |
| 211111288 | = SAS - SEGURO VIDA | | | | 1.761,40 | 1.900,80 | 139,40C |
| 211111294 | = PRODIVINO - BANCO | | | | 11.475,90 | 13.176,80 | 1.700,90C |
| 211111297 | MATINTA PERERA - MEN | | | | 5.033,53 | 6.313,30 | 1.279,77C |
| 211111299 | = AFA-ASSOCIACAO DOS | | | | 15.561,68 | 19.842,62 | 4.280,94C |
| 211111600 | = CAPITAL CARD | | | | 124.128,34 | 156.629,47 | 32.501,13C |
| 211111800 | = SAMEDH-ASSEED. | | | | 724,00 | 930,50 | 206,50C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCUL | 494.971,56C | 2.986.698,13 | 2.986.698,13 | 674.814.709,30 | 677.451.287,26 | 3.131.549,52C |
| 212100000 | OBRIGACOES P/EMPENHO | 181.958,48C | 2.986.698,13 | 2.986.698,13 | 671.522.139,79 | 674.471.730,83 | 3.131.549,52C |
| 212110000 | = CREDORES E FORNECE | | 349.827,21 | | 610.821.170,42 | 610.821.170,42 | |
| 212120000 | PESSOAL A PAGAR | | 2.636.870,92 | | 51.699.789,55 | 51.699.789,55 | |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A R | 58.237,55C | | | 8.353.340,03 | 8.432.952,53 | 137.850,05C |
| 212130100 | INSS S/FOLHA - EMPRE | 2.382,25C | | | 5.695.338,59 | 5.695.415,93 | 2.459,59C |
| 212130300 | FGTS | 54.584,85C | | | 653.010,22 | 691.863,14 | 93.437,77C |
| 212130500 | INSS - PARCELAMENTO | | | | 1.511.764,38 | 1.511.764,38 | |
| 212130700 | = IPETINS CONTRIBUIC | 1.270,45C | | | 493.226,84 | 533.909,08 | 41.952,69C |
| 212140000 | OUTRAS OBRIGACOES EM | 61.502,14C | | | 510.742,29 | 456.241,49 | 7.001,34C |
| 212140200 | OUTROS CREDORES | 61.502,14C | | | 510.742,29 | 456.241,49 | 7.001,34C |
| 212140206 | = EXERCICIO DE 1998 | 54.810,47C | | | 54.810,47 | | |
| 212140207 | = EXERCICIO DE 1999 | 6.620,23C | | | | | 6.620,23C |
| 212140208 | = EXERCICIO DE 2000 | 11,12C | | | | | 11,12C |
| 212140209 | = EXERCICIO DE 2001 | 60,29C | | | | | 60,29C |
| 212140210 | = EXERCICIO DE 2002 | 0,03C | | | 333,29 | 333,26 | |
| 212140211 | = EXERCICIO DE 2003 | | | | 455.598,53 | 455.908,23 | 309,70C |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A | 62.218,79C | | 2.986.698,13 | 137.097,50 | 3.061.576,84 | 2.986.698,13C |
| 212160100 | RESTOS A PAGAR | 62.218,79C | | 2.986.698,13 | 137.097,50 | 3.061.576,84 | 2.986.698,13C |
| 212160101 | = RESTOS A PAGAR PRO | 62.218,79C | | 2.986.698,13 | 73.456,75 | 2.997.936,09 | 2.986.698,13C |
| 212160104 | = RESTO A PAGAR PROC | | | | 63.640,75 | 63.640,75 | |
| 212500000 | TAXA DE RISCO S/EMPR | 312.190,28C | | | 710.978,74 | 398.788,46 | |
| 212501000 | TAXA DE RISCO S/EMPR | 225.592,10C | | | 451.184,20 | 225.592,10 | |
| 212501003 | = EXERCICIO DE 1999 | 225.592,10C | | | 451.184,20 | 225.592,10 | |
| 212510000 | = EXERCICIO DE 2000 | 86.598,18C | | | 259.794,54 | 173.196,36 | |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212600000 | VALORES EM TRANSITO | 822,80C | | | 2.574.128,81 | 2.573.306,01 | |
| 212610000 | VALORES EM TRANSITO | 822,80C | | | 1.670.047,68 | 1.669.224,88 | |
| 212610200 | ORDENS DE PAGTOS E/O | 822,80C | | | 1.670.047,68 | 1.669.224,88 | |
| 212610209 | = EXERCICIO DE 2002 | 822,80C | | | 3.213,58 | 2.390,78 | |
| 212610210 | = EXERCICIO DE 2003 | | | | 1.666.834,10 | 1.666.834,10 | |
| 212630000 | ORDENS BANCARIAS CAN | | | | 904.081,13 | 904.081,13 | |
| 212800000 | SENTENCA JUDICIAL | | | | 7.461,96 | 7.461,96 | |
| 212810000 | = DEPOSITO JUDICIAL | | | | 7.461,96 | 7.461,96 | |
| 214000000 | VALORES PENDENTES A | 56,95C | | | 128.194,75 | 128.137,80 | |
| 214100000 | RECEBIMENTO A CLASSI | | | | 18.135,31 | 18.135,31 | |
| 214110000 | RECEBIMENTOS A CLASS | | | | 18.135,31 | 18.135,31 | |
| 214110300 | = REC.A CLASSIF.-IPV | | | | 18.135,31 | 18.135,31 | |
| 214900000 | OUTROS VALORES PENDE | 56,95C | | | 110.059,44 | 110.002,49 | |
| 214910000 | OUTRAS CONTAS PENDEN | 56,95C | | | 110.059,44 | 110.002,49 | |
| 214910200 | RECOLHIMENTOS DIVERS | 56,95C | | | 110.059,44 | 110.002,49 | |
| 220000000 | EXIGIVEL A LONGO PRA | 12.982.575,70C | | | 1.303.614,92 | 1.435.834,27 | 13.114.795,05C |
| 222000000 | OBRIGACOES EXIGIVEIS | 12.982.575,70C | | | 1.303.614,92 | 1.435.834,27 | 13.114.795,05C |
| 222100000 | DIVIDA FUNDADA - IN | 12.982.575,70C | | | 1.303.614,92 | 1.435.834,27 | 13.114.795,05C |
| 222120000 | PARCELAMENTO DE INSS | 12.982.575,70C | | | 1.303.614,92 | 1.435.834,27 | 13.114.795,05C |
| 222120100 | = PARCELAMENTO DE IN | 12.982.575,70C | | | 1.303.614,92 | 1.435.834,27 | 13.114.795,05C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 241.753.786,43C | | | | | 241.753.786,43C |
| 241000000 | PATRIMONIO | 203.976.998,66C | | | | | 203.976.998,66C |
| 241200000 | APURACAO RESULTADO D | 28.692.030,12C | | | | | 28.692.030,12C |
| 241300000 | APURACAO DE RESULTAD | 14.149.449,47C | | | | | 14.149.449,47C |
| 241400000 | APURACAO DE RESULTAD | 119.045.846,38C | | | | | 119.045.846,38C |
| 241500000 | APURACAO DE RESULTAD | 42.089.672,69C | | | | | 42.089.672,69C |
| 243000000 | RESULTADO PATRIMONIA | 37.776.787,77C | | | | | 37.776.787,77C |
| 243100000 | RESULTADO PATRIMONIA | 37.776.787,77C | | | | | 37.776.787,77C |
| 243110000 | ATIVO REAL LIQ/PASSI | 37.776.787,77C | | | | | 37.776.787,77C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 317.253.773,61C | | | 9.957.732.764,72 | 15.192.828.699,95 | 5.552.349.708,84C |
| 291000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI | | | | 496.110.607,00 | 992.221.214,00 | 496.110.607,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARI | | | | | 496.110.607,00 | 496.110.607,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL D | | | | | 492.975.699,00 | 492.975.699,00C |
| 291120000 | = PREVISAO ADICIONAL | | | | | 3.134.908,00 | 3.134.908,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARI | | | | 496.110.607,00 | 496.110.607,00 | |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE D | | | | 496.110.607,00 | 496.110.607,00 | |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL P | | | | | 492.975.699,00 | 492.975.699,00C |
| 291210200 | = PREVISAO ADICIONAL | | | | | 3.134.908,00 | 3.134.908,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLES P | | | | 496.110.607,00 | | 496.110.607,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI | | | | 4.191.055.331,15 | 6.793.028.663,36 | 2.601.973.332,21C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE C | | | | 3.159.695.596,88 | 4.039.980.651,88 | 880.285.055,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | | | 1.964.249.968,79 | 2.258.261.792,79 | 294.011.824,00C |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL | | | | 306.506.221,61 | 308.266.003,29 | 1.759.781,68C |
| 292120100 | CONTENCAO DE CREDITO | | | | 306.506.221,61 | 308.266.003,29 | 1.759.781,68C |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292120101 | = CREDITO BLOQUEADO | | | | 294.566.172,70 | 294.566.172,70 | |
| 292120105 | = CREDITO BLOQUEADO | | | | 8.942.371,95 | 9.606.419,37 | 664.047,42C |
| 292120106 | = CONTROLE DE COMPRA | | | | 2.997.676,96 | 4.093.411,22 | 1.095.734,26C |
| 292130000 | CREDITO UTILIZADO | | | | 888.939.406,48 | 1.473.452.855,80 | 584.513.449,32C |
| 292130100 | = CREDITO EMPENHADO | | | | 824.381.492,06 | 824.381.492,06 | |
| 292130200 | = CREDITO REALIZADO | | | | 64.557.914,42 | 649.071.363,74 | 584.513.449,32C |
| 292300000 | DETALHAMENTO DE CRED | | | | 127.578.524,08 | 683.226.600,78 | 555.648.076,70C |
| 292310000 | = CREDITO DETALHADO | | | | 127.578.524,08 | 683.226.600,78 | 555.648.076,70C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | 888.939.406,48 | 1.473.452.855,80 | 584.513.449,32C |
| 292410000 | DESPESA EMPENHADA | | | | 824.381.492,06 | 824.381.492,06 | |
| 292410100 | COMPROMISSOS A LIQUI | | | | 824.381.492,06 | 824.381.492,06 | |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDA | | | | 824.381.492,06 | 824.381.492,06 | |
| 292420000 | DESPESA REALIZADA | | | | 64.557.914,42 | 649.071.363,74 | 584.513.449,32C |
| 292420100 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | 64.557.914,42 | 649.071.363,74 | 584.513.449,32C |
| 292420101 | = EMPENHOS LIQUIDADO | | | | 64.557.914,42 | 649.071.363,74 | 584.513.449,32C |
| 292500000 | CONTROLE DE PAGAMENT | | | | 14.841.803,71 | 596.368.554,90 | 581.526.751,19C |
| 292510000 | PAGAMENTOS DAS DESPE | | | | 14.841.803,71 | 596.368.554,90 | 581.526.751,19C |
| 292510100 | = PAGAMENTOS DAS DES | | | | 14.841.803,71 | 596.368.554,90 | 581.526.751,19C |
| 293000000 | EXECUCAO DA PROGRAMA | | | | 4.461.028.838,71 | 5.925.827.343,03 | 1.464.798.504,32C |
| 293100000 | COTA DE DESPESA | | | | 4.285.718.710,39 | 5.166.003.765,39 | 880.285.055,00C |
| 293110000 | COTA DE DESPESA ORCA | | | | 4.285.718.710,39 | 5.166.003.765,39 | 880.285.055,00C |
| 293110100 | = COTA DE DESPESA A | | | | 1.548.105.861,14 | 1.677.558.835,85 | 129.452.974,71C |
| 293110300 | = COTA DE DESPESA DI | | | | 1.177.175.922,79 | 1.343.494.553,76 | 166.318.630,97C |
| 293110400 | = COTA DE DESPESA EM | | | | 1.495.879.012,04 | 1.495.879.012,04 | |
| 293110500 | = CRONOGRAMA FINANCE | | | | 64.557.914,42 | 649.071.363,74 | 584.513.449,32C |
| 293400000 | LIQUIDACAO DE COMPRO | | | | 175.310.128,32 | 759.823.577,64 | 584.513.449,32C |
| 293410000 | = VALORES EM LIQUIDA | | | | 175.310.128,32 | 759.823.577,64 | 584.513.449,32C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A | 62.218,79C | | | | | 62.218,79C |
| 295400000 | = INSCRICAO DE RESTO | 62.218,79C | | | | | 62.218,79C |
| 296000000 | CONTAS DE CONTROLE E | 317.191.554,82C | | | 148.611.518,54 | 817.838.312,11 | 986.418.348,39C |
| 296300000 | CONTROLE DE VALORES | 45.785.312,51C | | | 58.637.938,59 | 33.629.713,82 | 20.777.087,74C |
| 296310000 | RESPOSAVEIS POR VALO | 45.785.312,51C | | | 58.637.938,59 | 33.629.713,82 | 20.777.087,74C |
| 296310100 | SUPRIMENTOS DE FUNDO | 426.630,17C | | | 5.848.401,22 | 6.122.146,96 | 700.375,91C |
| 296310200 | CONVENIOS CONCEDIDOS | 41.299.750,96C | | | 52.789.537,37 | 27.353.366,86 | 15.863.580,45C |
| 296310300 | EMPRESTIMOS CONCEDID | 4.058.931,38C | | | | | 4.058.931,38C |
| 296310400 | CONTROLE DE CONTRATO | | | | | 154.200,00 | 154.200,00C |
| 296310401 | = CONTRATOS A LIQUID | | | | | 154.200,00 | 154.200,00C |
| 296400000 | CONTROLE DE VALORES | 271.252.042,31C | | | 22.823.249,56 | 132.135.522,20 | 380.564.314,95C |
| 296410000 | = CONVENIOS A COMPRO | 271.252.042,31C | | | 22.823.249,56 | 132.135.522,20 | 380.564.314,95C |
| 296500000 | CONTROLE DE PAGAMENT | 154.200,00C | | | 154.200,00 | | |
| 296510000 | = SALDO DE PAGAMENTO | 154.200,00C | | | 154.200,00 | | |
| 296900000 | OUTROS CONTROLES ESP | | | | 66.996.130,39 | 652.073.076,09 | 585.076.945,70C |
| 296910000 | RETENCOES DE TERCEIR | | | | 6.780,61 | 449.386,10 | 442.605,49C |
| 296910100 | INSS DE TERCEIROS - | | | | 45,10 | 8.069,50 | 8.024,40C |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296910200 | = INSS DE TERCEIROS | | | | 6.653,16 | 278.308,97 | 271.655,81C |
| 296910300 | = INSS PESSOA FISICA | | | | 82,35 | 591,48 | 509,13C |
| 296910400 | = INDENIZACOES E RES | | | | | 5.207,31 | 5.207,31C |
| 296911200 | RETENCAO DE IRRF | | | | | 157.208,84 | 157.208,84C |
| 296911201 | RETENCAO DE IRRF-PF | | | | | 13.392,67 | 13.392,67C |
| 296911202 | RETENCAO DE IRRG - P | | | | | 115.142,27 | 115.142,27C |
| 296911203 | RETENCAO DE IRRF S/A | | | | | 28.673,90 | 28.673,90C |
| 296920000 | DISPONIBILIDADE FINA | | | | 64.630.024,07 | 600.067.997,25 | 535.437.973,18C |
| 296920100 | = VALOR UTILIZADO DO | | | | 62.198.588,71 | 597.617.532,30 | 535.418.943,59C |
| 296920400 | = LIMITE DISPONIVEL | | | | 2.431.435,36 | 2.450.464,95 | 19.029,59C |
| 296940000 | CONTR. PGTO PRESTACA | | | | | 101.861,30 | 101.861,30C |
| 296940100 | CONTR. PGTO PRESTACA | | | | | 101.861,30 | 101.861,30C |
| 296940101 | = CONTR. PGTO PRESTA | | | | | 101.861,30 | 101.861,30C |
| 296950000 | DISPONIBILIDADE FINA | | | | 2.359.325,71 | 51.453.831,44 | 49.094.505,73C |
| 296950100 | = VALOR UTILIZADO DO | | | | 2.359.325,71 | 51.453.831,44 | 49.094.505,73C |
| 297000000 | CONTROLE DE DISPENDI | | | | 660.926.469,32 | 663.913.167,45 | 2.986.698,13C |
| 297100000 | VALORES, DEPOSITOS E | | | | 660.926.469,32 | 663.913.167,45 | 2.986.698,13C |
| 297101000 | OBRIGACOES | | | | 660.926.469,32 | 663.913.167,45 | 2.986.698,13C |
| 297101001 | = DESPESAS A PAGAR | | | | 660.926.469,32 | 663.913.167,45 | 2.986.698,13C |
| 300000000 | DESPESA | | | | 649.071.363,74 | 64.557.914,42 | 584.513.449,32D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 102.677.439,56 | 6.636.333,42 | 96.041.106,14D |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS S | | | | 51.453.831,44 | 2.359.325,71 | 49.094.505,73D |
| 331900000 | APLICACOES DIRETAS | | | | 51.453.831,44 | 2.359.325,71 | 49.094.505,73D |
| 331900100 | APOSENTADORIAS E REF | | | | 1.030.886,47 | 53.473,94 | 977.412,53D |
| 331900101 | = PROVENTOS-PESSOAL | | | | 1.015.903,06 | 53.473,94 | 962.429,12D |
| 331900106 | = 13 SALARIO-PESSOAL | | | | 14.983,41 | | 14.983,41D |
| 331900300 | PENSOES | | | | 272.048,08 | 8.847,87 | 263.200,21D |
| 331900301 | = CIVIS | | | | 265.517,83 | 8.847,87 | 256.669,96D |
| 331900303 | = 13 SALARIO - PESSO | | | | 6.530,25 | | 6.530,25D |
| 331900400 | CONTRATACAO P/TEMPO | | | | 4.917.169,60 | 221.003,15 | 4.696.166,45D |
| 331900401 | = DESPESAS DE REMUNE | | | | 4.917.169,60 | 221.003,15 | 4.696.166,45D |
| 331900800 | OUTROS BENEFICIOS AS | | | | 900,00 | | 900,00D |
| 331900805 | = AUXILIO NATALIDADE | | | | 900,00 | | 900,00D |
| 331900900 | SALARIO-FAMILIA | | | | 34.724,25 | 1.212,00 | 33.512,25D |
| 331900901 | = SALARIO FAMILIA - | | | | 34.148,25 | 1.188,00 | 32.960,25D |
| 331900902 | = SALARIO FAMILIA - | | | | 576,00 | 24,00 | 552,00D |
| 331901100 | VENC.VANTAGENS FIXAS | | | | 37.321.016,06 | 1.834.421,11 | 35.486.594,95D |
| 331901101 | = VENCIMENTOS E SALA | | | | 36.906.671,48 | 1.834.421,11 | 35.072.250,37D |
| 331901143 | = 13 SALARIO | | | | 414.344,58 | | 414.344,58D |
| 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 6.347.137,21 | 174.010,44 | 6.173.126,77D |
| 331901301 | = FGTS | | | | 466.768,59 | 64.651,08 | 402.117,51D |
| 331901302 | = CONTRIB.PREVIDENCI | | | | 5.322.188,85 | 93.182,63 | 5.229.006,22D |
| 331901309 | = SEGUROS DE ACIDENT | | | | 5.120,07 | | 5.120,07D |
| 331901318 | = SALARIO FAMILIA - | | | | 44.692,00 | 1.449,34 | 43.242,66D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331901397 | = OBRIGACOES PATRONA | | | | 427.458,53 | 10.246,85 | 417.211,68D |
| 331901399 | = OUTRAS OBRIGACOES | | | | 80.909,17 | 4.480,54 | 76.428,63D |
| 331901600 | OUTRAS DESPESAS VARI | | | | 9.950,70 | | 9.950,70D |
| 331901604 | = CONVOCACAO EXTRAOR | | | | 9.950,70 | | 9.950,70D |
| 331909200 | DESPESAS DE EXERCICI | | | | 1.376.691,02 | 66.330,20 | 1.310.360,82D |
| 331909201 | DESPESAS DE EXERCICI | | | | 1.341,16 | 394,12 | 947,04D |
| 331909219 | = INSS PARCELAMENTO | | | | 1.307.764,81 | 4.151,79 | 1.303.613,02D |
| 331909292 | = DESPESAS DE EXERCI | | | | 66.604,20 | 61.784,29 | 4.819,91D |
| 331909298 | RESTOS A PAGAR | | | | 980,85 | | 980,85D |
| 331909600 | RESSARCIMENTO DE DES | | | | 143.308,05 | 27,00 | 143.281,05D |
| 331909601 | = RESSARCIMENTO DE D | | | | 143.308,05 | 27,00 | 143.281,05D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORR | | | | 51.223.608,12 | 4.277.007,71 | 46.946.600,41D |
| 333400000 | TRANSFERENCIAS A MUN | | | | 127.200,00 | | 127.200,00D |
| 333403600 | OUTROS SERVICOS DE T | | | | 12.000,00 | | 12.000,00D |
| 333403601 | TRANSFERENCIAS PARA | | | | 12.000,00 | | 12.000,00D |
| 333404100 | CONTRIBUICOES | | | | 115.200,00 | | 115.200,00D |
| 333404109 | = TRANSFERENCIA AOS | | | | 115.200,00 | | 115.200,00D |
| 333500000 | TRANSF. A INST. PRIV | | | | 919.540,00 | 32.840,00 | 886.700,00D |
| 333504100 | CONTRIBUICOES | | | | 919.540,00 | 32.840,00 | 886.700,00D |
| 333504107 | = TRANSF.A PESSOA DI | | | | 180.000,00 | | 180.000,00D |
| 333504199 | = OUTRAS CONTRIBUICA | | | | 739.540,00 | 32.840,00 | 706.700,00D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS | | | | 50.176.868,12 | 4.244.167,71 | 45.932.700,41D |
| 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CI | | | | 2.702.715,90 | 235.186,00 | 2.467.529,90D |
| 333901401 | = DIARIAS - PESSOAL | | | | 2.702.715,90 | 235.186,00 | 2.467.529,90D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 25.556.682,88 | 1.800.095,53 | 23.756.587,35D |
| 333903010 | = GENEROS ALIMENTICI | | | | 45.619,89 | 882,20 | 44.737,69D |
| 333903021 | = GASOLINA | | | | 938.984,26 | 70.754,75 | 868.229,51D |
| 333903022 | = OLEO DIESEL | | | | 6.132.798,63 | 544.865,00 | 5.587.933,63D |
| 333903024 | = COMB.LUBRIFICANTES | | | | 21.402,55 | 913,00 | 20.489,55D |
| 333903025 | = LUBRIFICANTES/FLUI | | | | 1.086.434,74 | 145.998,36 | 940.436,38D |
| 333903026 | = MATERIAL ELETRICO | | | | 282,75 | | 282,75D |
| 333903030 | = MEDICAMENTOS | | | | 6.329,28 | | 6.329,28D |
| 333903031 | = PECAS,ACS MAT P/US | | | | 954,86 | 902,88 | 51,98D |
| 333903039 | = MATERIAL P/MANUTEN | | | | 19.508,78 | 2.927,58 | 16.581,20D |
| 333903050 | = PECAS E ACESSORIOS | | | | 9.075.866,74 | 180.428,37 | 8.895.438,37D |
| 333903051 | = PECAS E ACESS. DE | | | | 59.496,88 | 5.535,00 | 53.961,88D |
| 333903060 | = MAT.PECAS E ACS. P | | | | 316.491,17 | 17.156,69 | 299.334,48D |
| 333903071 | = MATERIAL DE CAMA, | | | | 158,00 | | 158,00D |
| 333903074 | = FERRAMENTAS E UTEN | | | | 730,99 | | 730,99D |
| 333903075 | = MATERIAL DE ACONDI | | | | 14.012,07 | 519,90 | 13.492,17D |
| 333903076 | = MATERIAIS E ACESS. | | | | 688.851,58 | 87.665,41 | 601.186,17D |
| 333903077 | = MAT. P/AGROP,COUDE | | | | 3.665,82 | 1.080,00 | 2.585,82D |
| 333903078 | = MATERIAL P/EXPEDIE | | | | 313.323,46 | 70.974,38 | 242.349,08D |
| 333903079 | = MATERIAL P/INSTALA | | | | 13.826,92 | 141,90 | 13.685,02D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333903080 | = MATERIAL P/LIMPEZA | | | | 87.063,33 | 458,76 | 86.604,57D |
| 333903081 | = PECAS,ACS E MAT DE | | | | 1.764,36 | | 1.764,36D |
| 333903083 | = VESTUARIOS EM GERA | | | | 16.634,79 | | 16.634,79D |
| 333903084 | = MATERIAIS P/IMPRES | | | | 2.202,20 | | 2.202,20D |
| 333903085 | = MAT E UTENS. DE CU | | | | 20.543,59 | | 20.543,59D |
| 333903086 | = MATERIAL PARA DESE | | | | 149,10 | 20,80 | 128,30D |
| 333903087 | = ARTIGOS E UTENS. D | | | | 45.036,53 | | 45.036,53D |
| 333903088 | = PEC.ACS E MAT.P/CI | | | | 13.469,84 | 2.005,59 | 11.464,25D |
| 333903099 | = OUTROS MATERIAIS D | | | | 6.631.079,77 | 666.864,96 | 5.964.214,81D |
| 333903200 | MATERIAL DE DISTRIBU | | | | 22.960,00 | 5,29 | 22.954,71D |
| 333903204 | = MATERIAL EDUCACION | | | | 500,00 | | 500,00D |
| 333903299 | = OUTROS MATERIAIS D | | | | 22.460,00 | 5,29 | 22.454,71D |
| 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS | | | | 38.169,52 | 4.548,57 | 33.620,95D |
| 333903301 | = PASSAGENS PARA O P | | | | 26.519,73 | | 26.519,73D |
| 333903302 | = PASSAGENS PARA O E | | | | 8.023,39 | 4.538,87 | 3.484,52D |
| 333903304 | = LOCACAO DE VEICULO | | | | 320,00 | | 320,00D |
| 333903306 | = LOCOMOCAO URBANA | | | | 2.596,40 | | 2.596,40D |
| 333903399 | = OUTRAS DESPESAS CO | | | | 710,00 | 9,70 | 700,30D |
| 333903500 | SERVICOS DE CONSULTO | | | | 615.945,48 | | 615.945,48D |
| 333903501 | = ASSESSORIA E CONSU | | | | 8.000,00 | | 8.000,00D |
| 333903596 | = SERVICO DE CONSULT | | | | 607.945,48 | | 607.945,48D |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE T | | | | 634.479,24 | 68.528,87 | 565.950,37D |
| 333903601 | = CONDOMINIOS | | | | 545,00 | 265,00 | 280,00D |
| 333903602 | = DIARIAS A COLABORA | | | | 30.958,00 | 4.652,50 | 26.305,50D |
| 333903606 | = SERVICOS TECNICOS | | | | 19.465,00 | 3.000,00 | 16.465,00D |
| 333903613 | = CONFERENCIA E EXPO | | | | 300,00 | | 300,00D |
| 333903614 | = ARMAZENAGEM | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 333903615 | = LOCACAO DE IMOVEIS | | | | 392.736,72 | 20.228,84 | 372.507,88D |
| 333903617 | = OBRIGACOES PATRONA | | | | 45,10 | 45,10 | |
| 333903618 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 800,00 | 350,00 | 450,00D |
| 333903620 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 888,00 | | 888,00D |
| 333903621 | = MANUT.E CONS.DE BE | | | | 2.650,00 | | 2.650,00D |
| 333903622 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 26.890,00 | 2.000,00 | 24.890,00D |
| 333903623 | = FORNECIMENTO DE AL | | | | 652,00 | | 652,00D |
| 333903625 | = SERVICOS DE LIMPEZ | | | | 13.033,00 | 2.005,00 | 11.028,00D |
| 333903626 | = SERVICOS DOMESTICO | | | | 500,00 | | 500,00D |
| 333903627 | = SERVICOS DE COMUNI | | | | 1.320,00 | | 1.320,00D |
| 333903635 | = SERVICOS DE APOIO | | | | 4.820,00 | | 4.820,00D |
| 333903638 | = CONFEC. DE UNIFORM | | | | 4.022,00 | 300,00 | 3.722,00D |
| 333903639 | = FRETES E TRANSPORT | | | | 4.490,00 | | 4.490,00D |
| 333903640 | = ENCARGOS FINANCEIR | | | | 400,00 | | 400,00D |
| 333903659 | = SERVICOS DE AUDIO, | | | | 2.670,00 | | 2.670,00D |
| 333903699 | = OUTROS SERVICOS TE | | | | 115.294,42 | 23.682,43 | 91.611,99D |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE T | | | | 15.348.609,12 | 1.728.195,48 | 13.620.413,64D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333903901 | = ASSINATURAS DE PER | | | | 12.628,70 | 722,70 | 11.906,00D |
| 333903902 | = CONDOMINIOS | | | | 4.873,38 | | 4.873,38D |
| 333903905 | = SERVICOS TECNICOS | | | | 33.833,52 | 8.751,75 | 25.081,77D |
| 333903908 | = MANUTENCAO DE SOFT | | | | 32.590,24 | 2.672,02 | 29.918,22D |
| 333903910 | = LOCACAO DE IMOVEIS | | | | 338.372,04 | 19.459,28 | 318.912,76D |
| 333903912 | = LOCACAO DE MAQUINA | | | | 486.905,50 | 449.397,52 | 37.507,98D |
| 333903914 | = LOCACAO DE BENS MO | | | | 9.307,70 | 960,00 | 8.347,70D |
| 333903916 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 76.381,89 | 4.850,30 | 71.531,59D |
| 333903917 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 233.980,33 | 169.432,00 | 64.548,33D |
| 333903919 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 3.071.486,03 | 77.579,43 | 2.993.906,60D |
| 333903920 | = REPARO E CONSERV.D | | | | 15.533,11 | 1.564,60 | 13.968,51D |
| 333903921 | = MANUTENCAO E CONSE | | | | 2.261.584,11 | 98.170,39 | 2.163.413,72D |
| 333903922 | = EXPOSICOES,CONGRES | | | | 31.134,64 | 1.299,76 | 29.834,88D |
| 333903923 | = FESTIVIDADES E HOM | | | | 800,00 | | 800,00D |
| 333903939 | = ENCARGOS FINANCEIR | | | | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| 333903941 | = FORNECIMENTO DE AL | | | | 16.325,01 | | 16.325,01D |
| 333903943 | = SERVICOS DE ENERGI | | | | 664.180,25 | 35.975,81 | 628.204,44D |
| 333903944 | = SERVICOS DE AGUA E | | | | 97.854,70 | 4.300,00 | 93.554,70D |
| 333903945 | = SERVICOS DE GAS | | | | 20,00 | | 20,00D |
| 333903947 | = SERVICOS DE COMUNI | | | | 66.219,49 | 535,96 | 65.683,53D |
| 333903948 | = SERVICOS DE SELECA | | | | 6.072,00 | | 6.072,00D |
| 333903949 | = PRODUCOES JORNALIS | | | | 8.779,01 | 3.564,01 | 5.215,00D |
| 333903952 | = SERVICOS DE REABIL | | | | 25.314,00 | 2.500,00 | 22.814,00D |
| 333903957 | = SERVICOS DE PROCES | | | | 193.787,25 | 4.082,02 | 189.705,23D |
| 333903958 | = SERVICOS DE TELECO | | | | 165.971,08 | 361,10 | 165.609,98D |
| 333903959 | = SERVICOS DE AUDIO, | | | | 20.749,30 | 771,20 | 19.978,10D |
| 333903960 | = SERVICOS DE MANOBR | | | | 667,28 | 667,28 | |
| 333903962 | = SERVICOS DE PRODUC | | | | 15.134,00 | 7.775,00 | 7.359,00D |
| 333903963 | = SERVICOS GRAFICOS | | | | 448.298,88 | 2.027,52 | 446.271,36D |
| 333903965 | = SERVICOS DE APOIO | | | | 450,00 | | 450,00D |
| 333903968 | = SERV. DE CONSERV. | | | | 17.259,00 | | 17.259,00D |
| 333903969 | = SEGUROS EM GERAL | | | | 366.706,23 | 18.478,89 | 348.227,34D |
| 333903970 | = CONFECCAO DE UNIFO | | | | 25.732,64 | | 25.732,64D |
| 333903971 | = CONFECCAO DE MATER | | | | 405,00 | | 405,00D |
| 333903972 | = VALE-TRANSPORTE | | | | 9.727,20 | | 9.727,20D |
| 333903974 | = FRETES E TRANSP. D | | | | 15.100,08 | | 15.100,08D |
| 333903975 | = PEDAGIOS | | | | 199,50 | | 199,50D |
| 333903977 | = VIGILANCIA OSTENSI | | | | 13.649,33 | 515,00 | 13.134,33D |
| 333903978 | = LIMPEZA E CONSERVA | | | | 19.590,00 | 230,00 | 19.360,00D |
| 333903980 | = HOSPEDAGENS | | | | 20.715,00 | 5.028,00 | 15.687,00D |
| 333903981 | = SERVICOS BANCARIOS | | | | 1.143.919,96 | 97.750,72 | 1.046.169,24D |
| 333903983 | = SERVICOS DE COPIAS | | | | 71.344,08 | 2.550,44 | 68.793,64D |
| 333903988 | = SERVICOS DE PUBLIC | | | | 8.725,00 | | 8.725,00D |
| 333903992 | = SERVICOS DE TELEFO | | | | 80.659,53 | 4.572,03 | 76.087,50D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333903993 | = SERVICOS DE TELEFO | | | | 660.968,25 | 76.119,14 | 584.849,11D |
| 333903994 | = AQUISICAO DE SOFTW | | | | 1.710,00 | | 1.710,00D |
| 333903995 | = MANUT. CONS. EQUIP | | | | 19.999,52 | 642,36 | 19.357,16D |
| 333903997 | = DESPESAS DE TELEPR | | | | 1.162,76 | 260,00 | 902,76D |
| 333903998 | = RESTOS A PAGAR | | | | 162,00 | | 162,00D |
| 333903999 | = OUTROS SERVICOS DE | | | | 4.530.375,60 | 623.364,25 | 3.907.011,35D |
| 333904100 | CONTRIBUICOES | | | | 11.360,96 | | 11.360,96D |
| 333904199 | = OUTRAS CONTRIBUICO | | | | 11.360,96 | | 11.360,96D |
| 333904700 | OBRIGACOES TRIBUTARI | | | | 134.486,18 | 18.155,89 | 116.330,29D |
| 333904705 | = IMPOSTO S/ PROPR. | | | | 113,46 | | 113,46D |
| 333904710 | = TAXAS | | | | 5.238,29 | | 5.238,29D |
| 333904712 | = CONTRIBUICAO P/ O | | | | 80.137,49 | 4.368,83 | 75.768,66D |
| 333904715 | = MULTAS | | | | 15,84 | | 15,84D |
| 333904716 | = JUROS | | | | 2.243,12 | 1.764,35 | 478,77D |
| 333904718 | = CONTRIB.PREVIDENCI | | | | 38.787,92 | 10.616,91 | 28.171,01D |
| 333904799 | = OUTRAS OBRIGACOES | | | | 7.950,06 | 1.405,80 | 6.544,26D |
| 333904800 | OUTROS AUXILIOS FINA | | | | 17.625,00 | 9.000,00 | 8.625,00D |
| 333904801 | = AUXILIO A PESSOAS | | | | 17.625,00 | 9.000,00 | 8.625,00D |
| 333909200 | DESPESAS DE EXERCICI | | | | 4.879.463,59 | 339.971,67 | 4.539.491,92D |
| 333909214 | = DIARIAS - PESSOAL | | | | 7.513,50 | 2.947,50 | 4.566,00D |
| 333909230 | = MATERIAL DE CONSUM | | | | 125,38 | | 125,38D |
| 333909235 | = SERVICO DE CONSULT | | | | 14.840,00 | | 14.840,00D |
| 333909236 | = SERVICOS DE TERCEI | | | | 25.279,00 | 2.454,00 | 22.825,00D |
| 333909239 | = SERVICOS DE TERCEI | | | | 3.185.502,11 | 130.772,88 | 3.054.729,23D |
| 333909241 | = CONTRIBUICOES | | | | 11.958,00 | | 11.958,00D |
| 333909247 | = OBRIGACOES TRIBUTA | | | | 17.947,64 | | 17.947,64D |
| 333909292 | = MATERIAL DE CONSUM | | | | 1.300.786,76 | 112.610,94 | 1.188.175,82D |
| 333909293 | = INDENIZACOES E RES | | | | 687,01 | | 687,01D |
| 333909299 | = OUTRAS DESPESAS CO | | | | 314.824,19 | 91.186,35 | 223.637,84D |
| 333909300 | INDENIZACOES E RESTI | | | | 214.370,25 | 40.480,41 | 173.889,84D |
| 333909301 | = INDENIZACOES E RES | | | | 28.074,11 | | 28.074,11D |
| 333909302 | = RESTITUICOES | | | | 186.296,14 | 40.480,41 | 145.815,73D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 546.393.924,18 | 57.921.581,00 | 488.472.343,18D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | | | | 546.384.414,59 | 57.921.581,00 | 488.462.833,59D |
| 344200000 | TRANSFERENCIA A UNIA | | | | 22.000,00 | | 22.000,00D |
| 344205200 | EQUIPAMENTOS E MATER | | | | 22.000,00 | | 22.000,00D |
| 344205211 | VEIC.RODOV. DE TRACA | | | | 22.000,00 | | 22.000,00D |
| 344400000 | TRANSFERENCIA A MUNI | | | | 17.072.895,84 | 31.592,03 | 17.041.303,81D |
| 344404100 | CONTRIBUICOES | | | | 11.024.154,95 | 31.592,03 | 10.992.562,92D |
| 344404109 | = TRANSFERENCIA AOS | | | | 11.024.154,95 | 31.592,03 | 10.992.562,92D |
| 344404200 | AUXILIOS | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00D |
| 344404248 | = A MUNICIPIOS DA ES | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00D |
| 344405100 | OBRAS E INSTALACOES | | | | 1.048.740,89 | | 1.048.740,89D |
| 344405148 | = A MUNICIPIOS DO ES | | | | 1.048.740,89 | | 1.048.740,89D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344500000 | TRANSF. A INST. PRIV | | | | 762.340,00 | 72.340,00 | 690.000,00D |
| 344504200 | AUXILIOS | | | | 762.340,00 | 72.340,00 | 690.000,00D |
| 344504299 | = OUTRAS INSTITUICOE | | | | 762.340,00 | 72.340,00 | 690.000,00D |
| 344600000 | OBRAS E INSTALAOES | | | | 1.470.238,68 | | 1.470.238,68D |
| 344605100 | OBRAS E INSTALAOES | | | | 1.470.238,68 | | 1.470.238,68D |
| 344605199 | = OUTRAS OBRAS E INS | | | | 1.470.238,68 | | 1.470.238,68D |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS | | | | 527.056.940,07 | 57.817.648,97 | 469.239.291,10D |
| 344905100 | OBRAS E INSTALACOES | | | | 367.265.538,49 | 27.337.442,83 | 339.928.095,66D |
| 344905180 | = ESTUDOS E PROJETOS | | | | 2.231.556,61 | 80.178,52 | 2.151.378,09D |
| 344905191 | = OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 353.255.807,46 | 26.795.997,91 | 326.459.809,55D |
| 344905193 | = REFORMAS, BENFEITO | | | | 298.132,99 | | 298.132,99D |
| 344905199 | = OUTRAS OBRAS E INS | | | | 11.480.041,43 | 461.266,40 | 11.018.775,03D |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATER | | | | 3.570.464,20 | 372.271,76 | 3.198.192,44D |
| 344905210 | = VEICULOS DIVERSOS | | | | 195.624,98 | | 195.624,98D |
| 344905211 | = VEICULOS ROD.TRACA | | | | 393.505,50 | 98.000,00 | 295.505,50D |
| 344905220 | = EQUIPAMENTOS DE PR | | | | 1.239.690,72 | 85.154,40 | 1.154.536,32D |
| 344905227 | = APARELHOS E UTENSI | | | | 48.718,25 | 1.005,00 | 47.713,25D |
| 344905231 | = MAQ. MOT. E EQUIP. | | | | 5.490,00 | | 5.490,00D |
| 344905232 | = MOBILIARIO EM GERA | | | | 515.000,63 | 35.993,86 | 479.006,77D |
| 344905238 | = APAR. INST. TEC. D | | | | 4.890,25 | 199,00 | 4.691,25D |
| 344905239 | = APARELHOS E EQUIPA | | | | 14.226,30 | 1.277,60 | 12.948,70D |
| 344905240 | = APARELHOS E EQUIP. | | | | 3.590,00 | 3.590,00 | |
| 344905242 | = COLECOES,MAT.BIBLI | | | | 1.585,80 | 122,90 | 1.462,90D |
| 344905246 | = MAQUINAS E EQUIPAM | | | | 25.806,52 | | 25.806,52D |
| 344905247 | = EQUIP. P/ AUDIO VI | | | | 6.245,00 | | 6.245,00D |
| 344905248 | = EQUIP.HIDRAULICOS, | | | | 60.483,99 | 3.029,00 | 57.454,99D |
| 344905256 | = MAQ. UTENSILIOS E | | | | 279,00 | | 279,00D |
| 344905257 | = MAQUINAS E UTENSIL | | | | 5.404,30 | | 5.404,30D |
| 344905299 | = OUTROS MATERIAIS P | | | | 1.049.922,96 | 143.900,00 | 906.022,96D |
| 344909200 | DESPESAS DE EXERCICI | | | | 153.756.510,44 | 30.035.724,63 | 123.720.785,81D |
| 344909201 | DESPESAS DE EXERCICI | | | | 11.493.484,49 | 11.241.504,97 | 251.979,52D |
| 344909220 | = EQUIPAMENTOS DE PR | | | | 94.608,00 | 37.400,00 | 57.208,00D |
| 344909232 | = MOBILIARIO EM GERA | | | | 319.089,80 | | 319.089,80D |
| 344909251 | = CARROS DE COMBATE | | | | 5.654,89 | 5.654,89 | |
| 344909280 | = ESTUDOS E PROJETOS | | | | 5.006.421,60 | 271.719,16 | 4.734.702,44D |
| 344909291 | = OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 134.444.380,60 | 17.998.843,77 | 116.445.536,83D |
| 344909292 | = INSTALACOES | | | | 67.024,20 | 67.024,20 | |
| 344909299 | = OUTRAS OBRAS E INS | | | | 2.325.846,86 | 413.577,64 | 1.912.269,22D |
| 344909300 | INDENIZACOES E RESTI | | | | 2.464.426,94 | 72.209,75 | 2.392.217,19D |
| 344909301 | = INDENIZACOES E RES | | | | 2.464.426,94 | 72.209,75 | 2.392.217,19D |
| 345000000 | INVERSOES FINANCEIRA | | | | 9.509,59 | | 9.509,59D |
| 345900000 | APLICACOES DIRETAS | | | | 9.509,59 | | 9.509,59D |
| 345906100 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | 9.509,59 | | 9.509,59D |
| 345906103 | = TERRENOS | | | | 9.509,59 | | 9.509,59D |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000000 | RECEITAS ORCAMENTARI | | | | 13.096.581,81 | 257.390.578,42 | 244.293.996,61C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | 5.077.699,74 | 120.518.830,07 | 115.441.130,33C |
| 411000000 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | 333.076,69 | 13.932.291,01 | 13.599.214,32C |
| 411200000 | TAXAS | | | | 333.076,69 | 13.932.291,01 | 13.599.214,32C |
| 411210000 | TAXAS PELO EXERCICIO | | | | 41.980,67 | 1.045.809,03 | 1.003.828,36C |
| 411210100 | = TAXAS PELO EXERCIC | | | | 34.837,92 | 1.038.666,28 | 1.003.828,36C |
| 411210400 | = TAXAS DE SEGURANCA | | | | 7.142,75 | 7.142,75 | |
| 411220000 | TAXAS PELA PRESTACAO | | | | 291.096,02 | 12.886.481,98 | 12.595.385,96C |
| 411220100 | = TAXAS PELA PRESTAC | | | | 158.050,28 | 949.694,12 | 791.643,84C |
| 411221100 | = TAXAS DE SERVICOS | | | | 133.045,74 | 11.936.787,86 | 11.803.742,12C |
| 412000000 | RECEITA DE CONTRIBUI | | | | 1.448.414,58 | 46.586.823,43 | 45.138.408,85C |
| 412100000 | CONTRIBUICOES SOCIAI | | | | 1.448.414,58 | 46.586.823,43 | 45.138.408,85C |
| 412100300 | = COTA DE PREVIDENCI | | | | 277,00 | 24.202,42 | 23.925,42C |
| 412100600 | = RECEITAS DE COMPEN | | | | | 478.211,23 | 478.211,23C |
| 412104000 | CONTRIBUICOES SOCIAI | | | | 1.448.137,58 | 46.084.409,78 | 44.636.272,20C |
| 412104010 | = CONT.PATRONAL PARA | | | | | 10.274.700,66 | 10.274.700,66C |
| 412104020 | = CONT.PATRONAL PARA | | | | | 1.589.491,83 | 1.589.491,83C |
| 412104030 | = CONTRIBUICAO DO SE | | | | 1.347.444,30 | 25.378.903,43 | 24.031.459,13C |
| 412104040 | = CONTRIBUICAO DO IN | | | | 100.693,28 | 4.242.103,15 | 4.141.409,87C |
| 412104050 | = CONTRIBUICAO DO MI | | | | | 3.973.307,91 | 3.973.307,91C |
| 412104060 | = CONTRIBUICAO DO MI | | | | | 625.902,80 | 625.902,80C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 2.759.849,43 | 54.681.883,18 | 51.922.033,75C |
| 413900000 | OUTRAS RECEITAS PATR | | | | 2.759.849,43 | 54.681.883,18 | 51.922.033,75C |
| 413900100 | = OUTRAS RECEITAS PA | | | | 2.759.849,43 | 54.681.883,18 | 51.922.033,75C |
| 416000000 | RECEITA DE SERVICOS | | | | 28.370,50 | 882.034,02 | 853.663,52C |
| 416000200 | SERVICOS FINANCEIROS | | | | | 34.827,23 | 34.827,23C |
| 416000202 | = SUPORTE OPERACIONA | | | | | 34.827,23 | 34.827,23C |
| 416002400 | = SERVICOS DE REGIST | | | | 28.370,50 | 847.206,79 | 818.836,29C |
| 417000000 | TRANSFERENCIAS CORRE | | | | 486.592,89 | 3.583.884,37 | 3.097.291,48C |
| 417600000 | = TRANSFERENCIAS DE | | | | 486.592,89 | 3.583.884,37 | 3.097.291,48C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORR | | | | 21.395,65 | 851.914,06 | 830.518,41C |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MO | | | | 21.395,65 | 841.136,20 | 819.740,55C |
| 419190000 | = MULTAS DE OUTRAS O | | | | 21.395,65 | 841.136,20 | 819.740,55C |
| 419200000 | INDENIZACOES E RESTI | | | | | 10.777,85 | 10.777,85C |
| 419220000 | RESTITUICOES | | | | | 10.777,85 | 10.777,85C |
| 419220001 | = RESTITUICOES | | | | | 10.777,85 | 10.777,85C |
| 419900000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | 0,01 | 0,01C |
| 419909900 | = OUTRAS RECEITAS | | | | | 0,01 | 0,01C |
| 420000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 8.018.882,07 | 136.871.748,35 | 128.852.866,28C |
| 421000000 | OPERACOES DE CREDITO | | | | 5.908.048,98 | 5.908.048,98 | |
| 421200000 | OPERACOES DE CREDITO | | | | 5.908.048,98 | 5.908.048,98 | |
| 421200100 | = OPERACOES DE CREDI | | | | 5.908.048,98 | 5.908.048,98 | |
| 422000000 | ALIENACAO DE BENS | | | | 20.620,16 | 777.124,30 | 756.504,14C |
| 422100000 | = ALIENACAO DE BENS | | | | | 8.188,50 | 8.188,50C |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422200000 | = ALIENACAO DE BENS | | | | 20.620,16 | 768.935,80 | 748.315,64C |
| 423000000 | = AMORTIZACAO DE EMP | | | | 22.494,73 | 259.441,92 | 236.947,19C |
| 424000000 | TRANSFERENCIAS DE CA | | | | 2.067.718,20 | 129.927.133,15 | 127.859.414,95C |
| 424600000 | = TRANSFERENCIAS DE | | | | 2.067.718,20 | 129.927.133,15 | 127.859.414,95C |
| 500000000 | VARIACOES PASSIVAS | | | | 88.486.123,15 | 13.568.803,62 | 74.917.319,53D |
| 510000000 | DEPENDENTES DA EXECU | | | | 81.441.930,97 | 13.535.976,39 | 67.905.954,58D |
| 512000000 | INTERFERENCIAS PASSI | | | | 78.717.581,99 | 12.774.801,40 | 65.942.780,59D |
| 512100000 | TRANSFERENCIAS FINAN | | | | 78.717.581,99 | 12.774.801,40 | 65.942.780,59D |
| 512110000 | REPASSE CONCEDIDO | | | | 63.392.850,74 | 83.070,15 | 63.309.780,59D |
| 512110100 | = REPASSE CONCEDIDA | | | | 63.392.850,74 | 83.070,15 | 63.309.780,59D |
| 512140000 | SUB-REPASSE CONCEDID | | | | 15.324.731,25 | 12.691.731,25 | 2.633.000,00D |
| 512140100 | = SUB-REPASSE CONCED | | | | 15.324.731,25 | 12.691.731,25 | 2.633.000,00D |
| 513000000 | MUTACOES DA RECEITA | | | | 2.724.348,98 | 761.174,99 | 1.963.173,99D |
| 513100000 | DESINCORPORACOES DE | | | | 2.724.348,98 | 761.174,99 | 1.963.173,99D |
| 513110000 | ALIENACAO DE BENS | | | | 2.724.348,98 | 761.174,99 | 1.963.173,99D |
| 513111000 | BENS IMOVEIS | | | | 2.718.192,20 | 755.018,21 | 1.963.173,99D |
| 513111002 | TERRENOS | | | | 1.948.190,44 | | 1.948.190,44D |
| 513111091 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 755.018,21 | 755.018,21 | |
| 513111093 | REFORMAS, BENFEITORI | | | | 14.983,55 | | 14.983,55D |
| 513112000 | BENS MOVEIS | | | | 6.156,78 | 6.156,78 | |
| 513112027 | APARELHOS E UTENSILI | | | | 1.347,27 | 1.347,27 | |
| 513112039 | APARELHOS E EQUIPAME | | | | 2.553,25 | 2.553,25 | |
| 513112057 | MAQUINAS E UTENSILIO | | | | 2.256,26 | 2.256,26 | |
| 520000000 | INDEPENDENTES DA EXE | | | | 7.044.192,18 | 32.827,23 | 7.011.364,95D |
| 522000000 | INTERFERENCIAS PASSI | | | | 1.371,24 | 1.371,24 | |
| 522300000 | COTA FINANCEIRA CONC | | | | 1.370,82 | 1.370,82 | |
| 522320000 | = COTA FINANCEIRA | | | | 1.370,82 | 1.370,82 | |
| 522400000 | CORRESPONDENCIA DE V | | | | 0,42 | 0,42 | |
| 522420000 | CORRESP. DE VALORES | | | | 0,42 | 0,42 | |
| 522422000 | CORRESP. DE VALORES | | | | 0,42 | 0,42 | |
| 522422010 | VEICULOS DIVERSOS | | | | 0,42 | 0,42 | |
| 523000000 | INSUBSISTENCIAS | | | | 7.042.820,94 | 31.455,99 | 7.011.364,95D |
| 523100000 | INSUB.ATIVAS DESINCO | | | | 5.606.983,73 | 31.452,72 | 5.575.531,01D |
| 523110000 | BAIXA DE BENS | | | | 4.607.243,85 | | 4.607.243,85D |
| 523111000 | BAIXA DE BENS IMOVEI | | | | 4.320.654,10 | | 4.320.654,10D |
| 523111099 | OUTRAS OBRAS E INSTA | | | | 4.320.654,10 | | 4.320.654,10D |
| 523112000 | BAIXA DE BENS MOVEIS | | | | 286.589,75 | | 286.589,75D |
| 523112009 | VEICULOS RODOVIARIOS | | | | 130.021,13 | | 130.021,13D |
| 523112010 | VEICULOS DIVERSOS | | | | 0,84 | | 0,84D |
| 523112027 | APARELHO E UTENSILIO | | | | 1.347,27 | | 1.347,27D |
| 523112028 | ARMAMENTOS | | | | 149.200,00 | | 149.200,00D |
| 523112039 | APARELHO DE EQUIPAME | | | | 3.764,25 | | 3.764,25D |
| 523112057 | MAQUIMAS E UTENSILIO | | | | 2.256,26 | | 2.256,26D |
| 523170000 | BAIXA DE DIREITOS | | | | 65.735,26 | | 65.735,26D |

**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 000664-7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523170800 | = CANCELAMENTO DE RE | | | | 319,90 | | 319,90D |
| 523171200 | CANCELAMENTO DE CRED | | | | 65.415,36 | | 65.415,36D |
| 523171205 | EXERCICIO DE 1998 | | | | 48.264,19 | | 48.264,19D |
| 523171208 | EXERCICIO DE 1999 | | | | 13.189,83 | | 13.189,83D |
| 523171210 | EXERCICIO DE 2001 | | | | 3.343,67 | | 3.343,67D |
| 523171211 | EXERCICIO DE 2002 | | | | 609,16 | | 609,16D |
| 523171212 | EXERCICIO DE 2003 | | | | 8,51 | | 8,51D |
| 523180000 | BAIXA DE MATERIAIS D | | | | 934.004,62 | 31.452,72 | 902.551,90D |
| 523180100 | MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 934.004,62 | 31.452,72 | 902.551,90D |
| 523200000 | AJUSTES DE BENS, VAL | | | | 3,14 | 1,57 | 1,57D |
| 523220000 | DESVALORIZACAO DE TI | | | | 1,57 | 1,57 | |
| 523220100 | DESVALORIZACAO DE TI | | | | 1,57 | 1,57 | |
| 523230000 | BAIXA DE TITULOS | | | | 1,57 | | 1,57D |
| 523230100 | BAIXA DE TITULOS | | | | 1,57 | | 1,57D |
| 523400000 | ATUALIZACAO MONETARI | | | | 1.435.834,07 | 1,70 | 1.435.832,37D |
| 523410000 | DIVIDA INTERNA/EXTER | | | | 1.435.834,07 | 1,70 | 1.435.832,37D |
| 523410300 | PARCELAMENTO INSS | | | | 1.435.834,07 | 1,70 | 1.435.832,37D |
| 600000000 | VARIACOES ATIVAS | | | | 16.675.776,33 | 539.715.486,26 | 523.039.709,93C |
| 610000000 | DEPENDENTES DA EXECU | | | | 15.453.988,30 | 527.746.421,02 | 512.292.432,72C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVA | | | | 12.725.977,90 | 510.225.708,76 | 497.499.730,86C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINAN | | | | 12.725.977,90 | 510.225.708,76 | 497.499.730,86C |
| 612110000 | REPASSE RECEBIDOS | | | | 12.725.977,90 | 510.225.708,76 | 497.499.730,86C |
| 612110100 | = REPASSE CONCEDIDAS | | | | 12.725.977,90 | 510.225.708,76 | 497.499.730,86C |
| 613000000 | MUTACOES DA DESPESA | | | | 2.728.010,40 | 17.520.712,26 | 14.792.701,86C |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATI | | | | 2.728.010,20 | 16.217.099,04 | 13.489.088,84C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS | | | | 2.728.010,20 | 16.217.099,04 | 13.489.088,84C |
| 613110500 | ALMOXARIFADO | | | | 29.939,01 | 7.923.983,55 | 7.894.044,54C |
| 613111000 | BENS IMOVEIS | | | | 1.198.485,51 | 4.266.939,49 | 3.068.453,98C |
| 613111001 | PREDIOS | | | | 755.018,21 | 1.042.718,88 | 287.700,67C |
| 613111002 | TERRENOS | | | | | 9.509,59 | 9.509,59C |
| 613111091 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 410.566,42 | 3.181.810,14 | 2.771.243,72C |
| 613111099 | OUTRAS OBRAS E INSTA | | | | 32.900,88 | 32.900,88 | |
| 613112000 | BEMS MOVEIS | | | | 1.499.585,68 | 4.026.176,00 | 2.526.590,32C |
| 613112010 | VEICULOS DIVERSOS | | | | | 51.724,98 | 51.724,98C |
| 613112011 | VEICULOS ROD.TRACAO | | | | 98.000,00 | 393.505,50 | 295.505,50C |
| 613112020 | EQUIPAMENTOS DE PROC | | | | 120.865,80 | 1.323.910,15 | 1.203.044,35C |
| 613112024 | APAR. EQUIP. E UTENS | | | | | 269,99 | 269,99C |
| 613112027 | APARELHOS E UTENSILI | | | | 8.109,00 | 68.899,63 | 60.790,63C |
| 613112029 | MAQUINAS, APAR.,FERR | | | | 389,00 | 389,00 | |
| 613112031 | MAQ.MOT.E EQUIP.DE N | | | | | 5.490,00 | 5.490,00C |
| 613112032 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | 76.566,46 | 872.792,13 | 796.225,67C |
| 613112038 | APAR.INST.TEC.DE MED | | | | | 4.542,25 | 4.542,25C |
| 613112039 | APARELHOS E EQUIPAME | | | | 888,60 | 12.146,80 | 11.258,20C |
| 613112042 | COLECOES, MAT.BIBLIO | | | | 122,90 | 1.585,80 | 1.462,90C |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613112046 | MAQUINAS E EQUIPAMEN | | | | | 25.806,52 | 25.806,52C |
| 613112047 | EQUIPAMENTOS PARA AU | | | | 14,00 | 6.259,00 | 6.245,00C |
| 613112048 | EQUIP. HIDRAULICOS E | | | | 2.830,00 | 59.347,99 | 56.517,99C |
| 613112056 | MAQUINAS, UTENSILIOS | | | | | 279,00 | 279,00C |
| 613112057 | MAQUINAS E UTENSILIO | | | | | 5.404,30 | 5.404,30C |
| 613112099 | OUTROS MATERIAIS PER | | | | 1.191.799,92 | 1.193.822,96 | 2.023,04C |
| 613300000 | DESINCORPORACAO DE P | | | | 0,20 | 1.303.613,22 | 1.303.613,02C |
| 613310000 | AMORTIZACAO DA DIVID | | | | 0,20 | 1.303.613,22 | 1.303.613,02C |
| 613310300 | PARCELAMENTO DE INSS | | | | 0,20 | 1.303.613,22 | 1.303.613,02C |
| 620000000 | INDEPENDETES DA EXEC | | | | 1.221.788,03 | 11.969.065,24 | 10.747.277,21C |
| 622000000 | INTERFERENCIAS ATIVA | | | | 468.778,89 | 7.920.197,68 | 7.451.418,79C |
| 622300000 | COTA FINANCEIRA RECE | | | | 468.777,61 | 468.777,61 | |
| 622320000 | = COTA FINANCEIRA | | | | 468.777,61 | 468.777,61 | |
| 622400000 | CORRESPONDENCIA DE V | | | | 1,28 | 7.451.420,07 | 7.451.418,79C |
| 622410000 | = CORRESPONDENCIA DE | | | | | 7.451.418,79 | 7.451.418,79C |
| 622420000 | CORRESPONDENCIA DE V | | | | 1,28 | 1,28 | |
| 622422000 | CORRESP. DE VALORES | | | | 1,28 | 1,28 | |
| 622422010 | VEICULOS DIVERSOS | | | | 1,28 | 1,28 | |
| 623000000 | SUPERVINIENCIAS | | | | 753.009,14 | 4.048.867,56 | 3.295.858,42C |
| 623100000 | SUPERVENIENCIAS ATIV | | | | 354.220,68 | 3.273.251,02 | 2.919.030,34C |
| 623110000 | INCORPORACAO DE ATIV | | | | 354.220,68 | 3.273.251,02 | 2.919.030,34C |
| 623111000 | BENS IMOVEIS | | | | 350.106,68 | 879.317,42 | 529.210,74C |
| 623111001 | PREDIOS | | | | 350.106,68 | 854.918,21 | 504.811,53C |
| 623111002 | TERRENOS | | | | | 24.399,21 | 24.399,21C |
| 623112000 | BENS MOVEIS | | | | 4.114,00 | 2.393.933,60 | 2.389.819,60C |
| 623112010 | VEICULOS DIVERSOS | | | | | 267.068,75 | 267.068,75C |
| 623112011 | VEICULOS ROD.TRACAO | | | | | 237.730,46 | 237.730,46C |
| 623112020 | EQUIP. PARA PROCESSA | | | | | 4.150,00 | 4.150,00C |
| 623112027 | APARELHO E UTENSILIO | | | | | 149.200,00 | 149.200,00C |
| 623112030 | MAQUINAS E EQUIP. AG | | | | | 454.351,00 | 454.351,00C |
| 623112031 | MAQ.MOT.E EQUIP.DE N | | | | | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 623112032 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | 1.670,00 | 385.275,59 | 383.605,59C |
| 623112039 | APARELHO E EQUIP. DE | | | | | 110,00 | 110,00C |
| 623112043 | EMBARCACOES | | | | 944,00 | 17.644,00 | 16.700,00C |
| 623112047 | EQUIP.PARA AUDIO VID | | | | | 3.783,00 | 3.783,00C |
| 623112055 | EQUIP.MAQ.E ACESSORI | | | | 1.500,00 | 5.200,00 | 3.700,00C |
| 623112056 | MAQ.UTENSILIOS E EQU | | | | | 866.620,80 | 866.620,80C |
| 623300000 | INSUBSTENCIAS PASSIV | | | | 398.788,46 | 775.616,54 | 376.828,08C |
| 623310000 | DESINCORPORACAO DE O | | | | 398.788,46 | 775.616,54 | 376.828,08C |
| 623310500 | RESTOS A PAGAR PROCE | | | | | 9.816,00 | 9.816,00C |
| 623310900 | CONSIGNACOES | | | | | 11,30 | 11,30C |
| 623312500 | CANCELAMENTO DE TAXA | | | | 398.788,46 | 710.978,74 | 312.190,28C |
| 623312502 | EXERCICIO DE 1998 | | | | 312.190,28 | 312.190,28 | |
| 623312503 | EXERCICIO DE 1999 | | | | 86.598,18 | 312.190,28 | 225.592,10C |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623312504 | EXERCICIO DE 2000 | | | | | 86.598,18 | 86.598,18C |
| 623312700 | CANCELAMENTO DE OUTR | | | | | 54.810,50 | 54.810,50C |
| 623312706 | EXERCICIO DE 1998 | | | | | 54.810,47 | 54.810,47C |
| 623312710 | EXERCICIO DE 2002 | | | | | 0,03 | 0,03C |

RESUMO :

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO | = | 5.918.854.056,50D |
| PASSIVO | = | 5.810.951.118,81C |
| DESPESA | = | 584.513.449,32D |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | = | 244.293.996,61C |
| VARIACOES PASSIVAS | = | 74.917.319,53D |
| VARIACOES ATIVAS | = | 523.039.709,93C |

**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 000664-7