Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTARQUIAS

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS - UNIPALMAS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:37:52

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO = EXERC. DE 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:01:18

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			0,00	PASSIVO FINANCEIRO			0,00
DISPONIVEL		0,00		DIVIDA FLUTUANTE		0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			6.215.791,90	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO		6.215.791,90		DIVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMOVEIS	5.138.384,59			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	1.077.407,31			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		0,00					
ALMOXARIFADO	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			6.215.791,90	SOMA DO PASSIVO REAL			0,00
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			6.215.791,90
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		6.215.791,90	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			6.215.791,90	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			6.215.791,90
COMPENSACOES ATIVAS			2.926.828,31	COMPENSACOES PASSIVAS			2.926.828,31
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		2.706.012,47		SALDO PATRIMONIAL		2.706.012,47	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	2.706.012,47			CONVENIOS CONCEDIDOS	2.706.012,47		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		220.815,84		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		220.815,84	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	220.815,84			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	220.815,84		
T O T A L			9.142.620,21	T O T A L			9.142.620,21

SIAC0026 - 08/02/2006 - 20:55

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	6.215.791,90	6.215.791,90	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	6.215.791,90	6.215.791,90	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	5.138.384,59	5.138.384,59	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.077.407,31	1.077.407,31	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	6.215.791,90	6.215.791,90	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	6.215.791,90	6.215.791,90	0,00
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	6.215.791,90	6.215.791,90	0,00	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	6.215.791,90	6.215.791,90	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	2.926.828,31	2.926.828,31	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS	2.926.828,31	2.926.828,31	0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.706.012,47	2.706.012,47	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	2.706.012,47	2.706.012,47	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	2.706.012,47	2.706.012,47	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	2.706.012,47	2.706.012,47	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	220.815,84	220.815,84	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	220.815,84	220.815,84	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	220.815,84	220.815,84	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	220.815,84	220.815,84	0,00
T O T A L	9.142.620,21	9.142.620,21	0,00	T O T A L	9.142.620,21	9.142.620,21	0,00

SIAC0029 - 08/02/2006 - 21:26

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:35 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	9.142.620,21D			6.500,00	6.500,00	9.142.620,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE				6.500,00	6.500,00	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				6.500,00	6.500,00	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				6.500,00	6.500,00	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				6.500,00	6.500,00	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				6.500,00	6.500,00	
112230213	= EXERC. DE 04				6.500,00	6.500,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142000000	IMOBILIZADO	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142100000	BENS DO ESTADO	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142111000	BENS IMOVEIS	5.138.384,59D					5.138.384,59D
142111099	OUTRAS OBRAS E INSTA	5.138.384,59D					5.138.384,59D
142112000	BENS MOVEIS	1.077.407,31D					1.077.407,31D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	140.296,71D					140.296,71D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	34.154,80D					34.154,80D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	801,00D					801,00D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	8.268,00D					8.268,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	219.188,41D					219.188,41D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	113.912,00D					113.912,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	2.365,00D					2.365,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	269.845,60D					269.845,60D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.503,70D					2.503,70D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	109.628,92D					109.628,92D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	13.719,00D					13.719,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	114.613,57D					114.613,57D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	11.619,00D					11.619,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	36.491,60D					36.491,60D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.926.828,31D					2.926.828,31D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196300000	CONTROLE DE VALORES	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196310214	= EXERC.DE 2003	1.373.744,32D					1.373.744,32D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	1.553.083,99D					1.553.083,99D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199110000	DE TERCEIROS	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199110402	= CONV.CONC./04	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	231.316,00D					231.316,00D
199740000	CONVENIOS	231.316,00D					231.316,00D
199740100	DE TERCEIROS	231.316,00D					231.316,00D
199740106	= APROVADO	231.316,00D					231.316,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	10.500,16C					10.500,16C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:35 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

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	10.500,16C					10.500,16C
199860300	* = A RECEBER	10.500,16C					10.500,16C
200000000	PASSIVO	9.142.620,21C					9.142.620,21C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.215.791,90C					6.215.791,90C
241000000	PATRIMONIO	2.063.253,28D					2.063.253,28D
241200000	APURACAO RESULTADO D	1.766.846,55D					1.766.846,55D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	788.347,49D					788.347,49D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.867.430,50D					3.867.430,50D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	549.949,69C					549.949,69C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	425.485,87D					425.485,87D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	4.234.907,44C					4.234.907,44C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	8.279.045,18C					8.279.045,18C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	8.279.045,18C					8.279.045,18C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	8.279.045,18C					8.279.045,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.926.828,31C					2.926.828,31C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.594.560,16C					1.594.560,16C
296300000	CONTROLE DE VALORES	1.373.744,32C					1.373.744,32C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	1.373.744,32C					1.373.744,32C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.373.744,32C					1.373.744,32C
296400000	CONTROLE DE VALORES	220.815,84C					220.815,84C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	220.815,84C					220.815,84C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299100000	TITULOS E VALORES SO	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299110402	= SALDO CONV./04	1.332.268,15C					1.332.268,15C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				6.500,00	6.500,00	
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				6.500,00	6.500,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				6.500,00	6.500,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				6.500,00	6.500,00	
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				6.500,00	6.500,00	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				6.500,00	6.500,00	

RESUMO :

ATIVO	=	9.142.620,21D
PASSIVO	=	9.142.620,21C
DESPESA	=	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	
VARIACOES PASSIVAS	=	
VARIACOES ATIVAS	=	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:57 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	9.142.620,21D			6.500,00	6.500,00	9.142.620,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE				6.500,00	6.500,00	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				6.500,00	6.500,00	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				6.500,00	6.500,00	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				6.500,00	6.500,00	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				6.500,00	6.500,00	
112230213	= EXERC. DE 04				6.500,00	6.500,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142000000	IMOBILIZADO	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142100000	BENS DO ESTADO	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	6.215.791,90D					6.215.791,90D
142111000	BENS IMOVEIS	5.138.384,59D					5.138.384,59D
142111099	OUTRAS OBRAS E INSTA	5.138.384,59D					5.138.384,59D
142112000	BENS MOVEIS	1.077.407,31D					1.077.407,31D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	140.296,71D					140.296,71D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	34.154,80D					34.154,80D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	801,00D					801,00D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	8.268,00D					8.268,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	219.188,41D					219.188,41D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	113.912,00D					113.912,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	2.365,00D					2.365,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	269.845,60D					269.845,60D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.503,70D					2.503,70D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	109.628,92D					109.628,92D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	13.719,00D					13.719,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	114.613,57D					114.613,57D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	11.619,00D					11.619,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	36.491,60D					36.491,60D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.926.828,31D					2.926.828,31D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196300000	CONTROLE DE VALORES	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.373.744,32D					1.373.744,32D
196310214	= EXERC.DE 2003	1.373.744,32D					1.373.744,32D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	1.553.083,99D					1.553.083,99D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199110000	DE TERCEIROS	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199110402	= CONV.CONC./04	1.332.268,15D					1.332.268,15D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	231.316,00D					231.316,00D
199740000	CONVENIOS	231.316,00D					231.316,00D
199740100	DE TERCEIROS	231.316,00D					231.316,00D
199740106	= APROVADO	231.316,00D					231.316,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	10.500,16C					10.500,16C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:57 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
100900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PALMAS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

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	10.500,16C					10.500,16C
199860300	* = A RECEBER	10.500,16C					10.500,16C
200000000	PASSIVO	9.142.620,21C					9.142.620,21C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.215.791,90C					6.215.791,90C
241000000	PATRIMONIO	2.063.253,28D					2.063.253,28D
241200000	APURACAO RESULTADO D	1.766.846,55D					1.766.846,55D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	788.347,49D					788.347,49D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.867.430,50D					3.867.430,50D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	549.949,69C					549.949,69C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	425.485,87D					425.485,87D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	4.234.907,44C					4.234.907,44C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	8.279.045,18C					8.279.045,18C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	8.279.045,18C					8.279.045,18C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	8.279.045,18C					8.279.045,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.926.828,31C					2.926.828,31C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.594.560,16C					1.594.560,16C
296300000	CONTROLE DE VALORES	1.373.744,32C					1.373.744,32C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	1.373.744,32C					1.373.744,32C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.373.744,32C					1.373.744,32C
296400000	CONTROLE DE VALORES	220.815,84C					220.815,84C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	220.815,84C					220.815,84C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299100000	TITULOS E VALORES SO	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.332.268,15C					1.332.268,15C
299110402	= SALDO CONV./04	1.332.268,15C					1.332.268,15C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				6.500,00	6.500,00	
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				6.500,00	6.500,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				6.500,00	6.500,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				6.500,00	6.500,00	
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				6.500,00	6.500,00	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				6.500,00	6.500,00	

RESUMO :

ATIVO	=	9.142.620,21D
PASSIVO	=	9.142.620,21C
DESPESA	=	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	
VARIACOES PASSIVAS	=	
VARIACOES ATIVAS	=	

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - PRODIVINO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	160.500,00	19.409,20	-141.090,80	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	2.492.886,00	2.368.232,78	-124.653,22
RECEITA TRIBUTARIA	160.500,00	0,00	-160.500,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.509,97	2.509,97	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	31.220,82	31.220,82
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	16.899,23	16.899,23	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	31.220,82	31.220,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	2.332.386,00	2.358.947,07	26.561,07				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	2.332.386,00	2.358.947,07	26.561,07				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	2.492.886,00	2.378.356,27	-114.529,73	S O M A	2.492.886,00	2.399.453,60	-93.432,40
D E F I C I T	0,00	21.097,33	21.097,33	S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	2.492.886,00	2.399.453,60	-93.432,40	T O T A L	2.492.886,00	2.399.453,60	-93.432,40

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		19.409,20	DESPESAS CORRENTES		2.329.361,88
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	1.710.500,87	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.509,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.861,01	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	16.899,23				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.358.947,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.220,82
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	2.358.947,07		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.220,82	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		17.773,57
S O M A		2.378.356,27	S O M A		2.378.356,27
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.773,57	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		38.870,90
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	38.870,90	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		21.097,33	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		38.870,90	S O M A		38.870,90
T O T A L		2.417.227,17	T O T A L		2.417.227,17

R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	19.409,20	DESPESAS CORRENTES		2.329.361,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.358.947,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		31.220,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		38.870,90
D E F I C I T	21.097,33	S U P E R A V I T		0,00
T O T A L	2.399.453,60	T O T A L		2.399.453,60

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 101300 INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1,26	2.509,97	1,26	-2.509,97
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	1,26	2.509,97	1,26	-2.509,97
1600.02.02	= SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	1.623,06	16.899,23	1.623,06	-16.899,23
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	1.623,06	16.899,23	1.623,06	-16.899,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES		160.500,00	160.500,00	1.624,32	19.409,20	1.624,32	141.090,80
TOTAL GERAL: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO		160.500,00	160.500,00	1.624,32	19.409,20	1.624,32	141.090,80

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.01.00	040000000	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
1390.01.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1,26	2.509,97	1,26	-2.509,97
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	1,26	2.509,97	1,26	-2.509,97
1600.02.02	040000000	= SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	1.623,06	16.899,23	1.623,06	-16.899,23
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			0,00	0,00	1.623,06	16.899,23	1.623,06	-16.899,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES			160.500,00	160.500,00	1.624,32	19.409,20	1.624,32	141.090,80
TOTAL GERAL: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO			160.500,00	160.500,00	1.624,32	19.409,20	1.624,32	141.090,80

SIAE0047 - 27/01/2006 - 10:54:23

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.01	000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	1.580,00	21.580,00	3.320,00	21.580,00	4.834,49	21.434,49	0,00	420,00
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	15.000,00	-11.400,00	0,00	-5.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	-11.400,00	0,00	-991,04	2.508,96	168,74	2.508,96	343,76	2.508,96	0,00	1.091,04
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	1.398.000,00	65.000,00	0,00	67.388,12	1.462.388,12	267.135,40	1.462.388,12	377.526,94	1.422.654,90	0,00	611,88
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	212.386,00	-32.100,00	0,00	-8.805,21	171.194,79	26.205,48	171.194,79	39.831,28	167.606,53	0,00	9.091,21
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	12.900,00	0,00	0,00	17.869,17	0,00	17.869,17	0,00	17.869,17	0,00	30,83
3.1.90.96	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	55.000,00	-23.000,00	0,00	3.772,83	31.359,83	4.481,43	31.359,83	4.481,43	31.359,83	0,00	640,17
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.386,00	0,00	0,00	57.944,70	1.710.500,87	301.311,05	1.710.500,87	427.017,90	1.667.033,88	0,00	11.885,13
3.3.20.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	500,00	0,00	-244,91	55,09	16,73	55,09	16,73	55,09	0,00	444,91
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	1.100,00	0,00	360,00	1.080,00	360,00	1.080,00	360,00	1.080,00	0,00	20,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-10.000,00	0,00	-704,50	19.268,00	1.201,00	19.268,00	1.201,00	19.268,00	0,00	732,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	158.950,00	-17.500,00	0,00	7.330,70	133.209,84	11.172,18	133.209,84	12.460,46	133.209,84	0,00	8.240,16
3.3.90.30	040	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	-5.000,00	0,00	-96,62	23.961,38	-96,62	23.961,38	-96,62	23.961,38	0,00	16.538,62
3.3.90.32	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	-25.200,00	0,00	0,00	4.795,09	0,00	4.795,09	0,00	4.795,09	0,00	4,91
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	230.000,00	90.520,00	0,00	20.734,68	310.991,89	24.709,32	310.991,89	56.278,32	310.991,89	0,00	9.528,11
3.3.90.39	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.921,00	0,00	19.921,00	0,00	19.921,00	0,00	20.079,00
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.050,00	4.580,00	0,00	0,00	15.578,72	0,00	15.578,72	0,00	15.578,72	0,00	51,28
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.500,00	99.000,00	0,00	27.379,35	618.861,01	37.362,61	618.861,01	70.219,89	618.861,01	0,00	60.638,99
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.302.886,00	99.000,00	0,00	85.324,05	2.329.361,88	338.673,66	2.329.361,88	497.237,79	2.285.894,89	0,00	72.524,12
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	15.980,90	0,00	15.980,90	0,00	15.980,90	0,00	19,10
4.4.90.52	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00	22.890,00	0,00	52.110,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00	21.000,00	0,00	0,00	38.870,90	0,00	38.870,90	0,00	38.870,90	0,00	52.129,10
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	21.000,00	0,00	0,00	38.870,90	0,00	38.870,90	0,00	38.870,90	0,00	52.129,10
Total:		101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPI	2.372.886,00	120.000,00	0,00	85.324,05	2.368.232,78	338.673,66	2.368.232,78	497.237,79	2.324.765,79	0,00	124.653,22

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			19.409,20	ORCAMENTARIAS			2.368.232,78
RECEITAS CORRENTES		19.409,20		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		2.346.652,78	
RECEITA PATRIMONIAL	2.509,97			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	16.899,23			PREVIDENCIA SOCIAL		21.580,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		URBANISMO		0,00	
				HABITACAO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			SANEAMENTO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.358.947,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			31.220,82
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		2.358.947,07		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		31.220,82	
EXTRA-ORCAMENTARIA			2.812.235,49	EXTRA-ORCAMENTARIA			2.875.185,91
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.809.876,90		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.873.761,97	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	687.805,57			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	721.625,88		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	2.078.534,99			DESPESAS A PAGAR	2.082.456,83		
OUTROS CREDORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	43.466,99			RESTOS A PAGAR	69.609,91		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	69,35			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	69,35		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		2.358,59		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		1.423,94	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	1.105,65			OUTROS DEVEDORES	171,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	1.252,94			VALORES EM TRANSITO	1.252,94		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			90.920,91	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			6.873,16
DISPONIVEL		90.920,91		DISPONIVEL		5.938,51	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.920,91			BANCOS CONTA MOVIMENTO	228,46		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	5.710,05		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		934,65	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	934,65		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			5.281.512,67	T O T A L			5.281.512,67

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:25:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 12/2005
		FINANCEIRO	VARIACOES PATRIMONIAIS			
		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 99	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
= EXERC. DE 00	775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	775,97
= EXERC. DE 01	350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	350,23
= EXERC. DE 02	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70
= EXERC. DE 03	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
= EXERC. DE 04	1.038,26	934,65	0,00	0,00	0,00	103,61
= EXERC. DE 05	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.378,33	1.105,65	171,00	0,00	0,00	1.443,68
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	626,47	626,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	626,47	626,47	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.252,94	1.252,94	0,00	0,00	0,00
T O T A L	2.378,33	2.358,59	1.423,94	0,00	0,00	1.443,68

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:38:08

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	33.820,31	75.205,82	109.026,13	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	461.140,61	461.140,61	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	151.459,14	151.459,14	0,00	0,00	0,00
S O M A	33.820,31	687.805,57	721.625,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	666.544,09	666.544,09	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.372.083,74	1.372.083,74	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.977,13	39.907,16	43.829,00	55,29	0,00	0,00
S O M A	3.977,13	2.078.534,99	2.082.456,83	55,29	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 01	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29
= EXERC. DE 03	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70
S O M A	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	79.645,27	0,00	69.609,91	10.035,36	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	43.466,99	0,00	0,00	0,00	43.466,99
S O M A	79.645,27	43.466,99	69.609,91	10.035,36	0,00	43.466,99
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	69,35	69,35	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	69,35	69,35	0,00	0,00	0,00
T O T A L	117.812,70	2.809.876,90	2.873.761,97	10.090,65	0,00	43.836,98

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:01:18

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			8.316,84	PASSIVO FINANCEIRO			43.836,98
DISPONIVEL		5.938,51		DIVIDA FLUTUANTE		43.836,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO	228,46			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	5.710,05			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	369,99		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	43.466,99		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		934,65		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	934,65			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		1.443,68					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	1.443,68						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			442.684,73	PASSIVO PERMANENTE			336.125,15
BENS DO ESTADO		419.225,21		DIVIDA FUNDADA		336.125,15	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	419.225,21			PARCELAMENTO DO INSS	336.125,15		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		23.459,52					
ALMOXARIFADO	23.459,52						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			451.001,57	SOMA DO PASSIVO REAL			379.962,13
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			71.039,44
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		71.039,44	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			451.001,57	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			451.001,57
COMPENSACOES ATIVAS			207.847,40	COMPENSACOES PASSIVAS			207.847,40
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		207.847,40		SALDO PATRIMONIAL		207.847,40	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.597,40			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.597,40		
CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
T O T A L			658.848,97	T O T A L			658.848,97

SIAC0026 - 08/02/2006 - 20:55

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	93.299,24	8.316,84	-84.982,40	PASSIVO FINANCEIRO	117.812,70	43.836,98	-73.975,72
DISPONIVEL	90.920,91	5.938,51	-84.982,40	DIVIDA FLUTUANTE	117.812,70	43.836,98	-73.975,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	90.920,91	228,46	-90.692,45	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	37.797,44	0,00	-37.797,44
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	5.710,05	5.710,05	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	369,99	369,99	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	79.645,27	43.466,99	-36.178,28
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	934,65	934,65	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	934,65	934,65	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	2.378,33	1.443,68	-934,65				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	2.378,33	1.443,68	-934,65				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	399.671,51	442.684,73	43.013,22	PASSIVO PERMANENTE	333.228,65	336.125,15	2.896,50
BENS DO ESTADO	380.354,31	419.225,21	38.870,90	DIVIDA FUNDADA	333.228,65	336.125,15	2.896,50
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	380.354,31	419.225,21	38.870,90	PARCELAMENTO DO INSS	333.228,65	336.125,15	2.896,50
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	19.317,20	23.459,52	4.142,32				
ALMOXARIFADO	19.317,20	23.459,52	4.142,32				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	492.970,75	451.001,57	-41.969,18	SOMA DO PASSIVO REAL	451.041,35	379.962,13	-71.079,22
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	41.929,40	71.039,44	29.110,04
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	492.970,75	451.001,57	-41.969,18	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	492.970,75	451.001,57	-41.969,18
COMPENSACOES ATIVAS	279.687,01	207.847,40	-71.839,61	COMPENSACOES PASSIVAS	279.687,01	207.847,40	-71.839,61
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	279.687,01	207.847,40	-71.839,61	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	279.687,01	207.847,40	-71.839,61
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	95.437,01	23.597,40	-71.839,61	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	95.437,01	23.597,40	-71.839,61
CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00	184.250,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00	184.250,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
T O T A L	772.657,76	658.848,97	-113.808,79	T O T A L	772.657,76	658.848,97	-113.808,79

SIAC0029 - 08/02/2006 - 21:26

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.525.260,99	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.399.453,60
RECEITA ORCAMENTARIA			19.409,20	DESPESA ORCAMENTARIA			2.368.232,78
RECEITAS CORRENTES		19.409,20		DESPESAS CORRENTES		2.329.361,88	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.500,87		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.509,97			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.861,01		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	16.899,23						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		38.870,90	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	38.870,90		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.358.947,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			31.220,82
REPASSES RECEBIDOS	2.358.947,07			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.220,82		
MUTACOES DAS DESPESAS			146.904,72	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		117.200,09		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	78.329,19			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	38.870,90			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		29.704,63		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	29.704,63			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			10.090,65	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			106.788,00
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			32.601,13
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		32.601,13	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	32.601,13		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			10.090,65	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			74.186,87
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		10.090,65		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	10.035,36			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	55,29			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		74.186,87	
				MATERIAIS DE CONSUMO	74.186,87		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			2.535.351,64	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.506.241,60
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			29.110,04
				SUPERAVIT VERIFICADO	29.110,04		
T O T A L G E R A L			2.535.351,64	T O T A L G E R A L			2.535.351,64

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:10

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	2.350.886,00	120.000,00	2.470.886,00	83.744,05	2.346.652,78	335.353,66	2.346.652,78	492.403,30	2.303.331,30
PREVIDENCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	1.580,00	21.580,00	3.320,00	21.580,00	4.834,49	21.434,49
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	2.372.886,00	120.000,00	2.492.886,00	85.324,05	2.368.232,78	338.673,66	2.368.232,78	497.237,79	2.324.765,79

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Anexo09A - LEI4320/64

101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.239.869,28	2.211.262,00	28.607,28	2.223.888,38	15.980,90	2.239.869,28
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	106.783,50	68.618,40	38.165,10	83.893,50	22.890,00	106.783,50
TOTAL FUNCAO --->		0,00	2.346.652,78	2.279.880,40	66.772,38	2.307.781,88	38.870,90	2.346.652,78
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00	21.580,00
TOTAL FUNCAO --->		0,00	21.580,00	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00	21.580,00
TOTAL UG - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO ---->		0,00	2.368.232,78	2.301.460,40	66.772,38	2.329.361,88	38.870,90	2.368.232,78

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.434,49	145,51	420,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.508,96	0,00	1.091,04
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.398.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00	0,00	1.422.654,90	39.733,22	611,88
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212.386,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	180.286,00	0,00	167.606,53	3.588,26	9.091,21
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	17.100,00	30.000,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.869,17	0,00	30,83
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	55.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	31.359,83	0,00	640,17
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.386,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.722.386,00	0,00	1.667.033,88	43.466,99	11.885,13
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	55,09	0,00	444,91
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	900,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.080,00	0,00	20,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.268,00	0,00	732,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.450,00	74.000,00	51.500,00	0,00	0,00	181.950,00	0,00	157.171,22	0,00	24.778,78
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.795,09	0,00	4,91
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	45.000,00	115.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	270.000,00	135.000,00	225.520,00	0,00	0,00	360.520,00	0,00	330.912,89	0,00	29.607,11
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.050,00	3.420,00	8.000,00	0,00	0,00	15.630,00	0,00	15.578,72	0,00	51,28
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.500,00	309.020,00	408.020,00	0,00	0,00	679.500,00	0,00	618.861,01	0,00	60.638,99
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.302.886,00	404.020,00	503.020,00	0,00	0,00	2.401.886,00	0,00	2.285.894,89	43.466,99	72.524,12
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	37.000,00	58.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	38.870,90	0,00	52.129,10
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	70.000,00	37.000,00	58.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	38.870,90	0,00	52.129,10
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	37.000,00	58.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	38.870,90	0,00	52.129,10
	TOTAL DA UG	2.372.886,00	441.020,00	561.020,00	0,00	0,00	2.492.886,00	0,00	2.324.765,79	43.466,99	124.653,22

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 32

Unidade Orcamentaria: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	500,00	00,00	500,00	0,00	55,09	55,09	55,09	444,91
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	2.000,00	900,00	00,00	1.100,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	20,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.000,00	15.000,00	00,00	20.000,00	0,00	19.268,00	19.268,00	19.268,00	732,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	74.200,00	10.500,00	29.000,00	00,00	55.700,00	0,00	50.994,58	50.994,58	50.994,58	4.705,42
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	12.525,28	12.525,28	12.525,28	7.474,72
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	25.200,00	00,00	4.800,00	0,00	4.795,09	4.795,09	4.795,09	4,91
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	115.000,00	35.000,00	00,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	211.100,00	46.500,00	00,00	304.600,00	0,00	297.313,40	297.313,40	297.313,40	7.286,60
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.500,00	00,00	10.000,00	00,00	24.500,00	0,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	11.730,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	8.000,00	2.420,00	00,00	15.580,00	0,00	15.578,72	15.578,72	15.578,72	1,28
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	21.000,00	8.000,00	00,00	16.000,00	0,00	15.980,90	15.980,90	15.980,90	19,10
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			426.700,00	373.600,00	212.520,00	00,00	587.780,00	0,00	520.361,06	520.361,06	520.361,06	67.418,94
04.122.0195.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00	2.000,00	10.000,00	00,00	26.750,00	0,00	23.941,25	23.941,25	23.941,25	2.808,75
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.518,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	1.420,00	47.500,00	00,00	3.920,00	0,00	3.334,10	3.334,10	3.334,10	585,90
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	830,00	830,00	830,00	4.170,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	10.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			118.750,00	13.420,00	71.500,00	00,00	60.670,00	0,00	30.587,35	30.587,35	30.587,35	30.082,65
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	00,00	11.400,00	00,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	00,00	11.400,00	00,00	3.600,00	0,00	2.508,96	2.508,96	2.508,96	1.091,04
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.398.000,00	65.000,00	00,00	00,00	1.463.000,00	0,00	1.462.388,12	1.422.654,90	1.462.388,12	611,88
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	212.386,00	00,00	32.100,00	00,00	180.286,00	0,00	171.194,79	167.606,53	171.194,79	9.091,21
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	30.000,00	17.100,00	00,00	17.900,00	0,00	17.869,17	17.869,17	17.869,17	30,83
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	55.000,00	00,00	23.000,00	00,00	32.000,00	0,00	31.359,83	31.359,83	31.359,83	640,17
TOTAL --->			1.700.386,00	95.000,00	95.000,00	00,00	1.700.386,00	0,00	1.688.920,87	1.645.599,39	1.688.920,87	11.465,13
04.126.0195.40030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.000,00	15.000,00	00,00	59.000,00	0,00	58.274,01	58.274,01	58.274,01	725,99
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	10.000,00	00,00	00,00	15.500,00	0,00	8.954,10	8.954,10	8.954,10	6.545,90
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	3.000,00	31.000,00	00,00	12.000,00	0,00	10.344,39	10.344,39	10.344,39	1.655,61
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.500,00	5.000,00	00,00	00,00	10.500,00	0,00	6.321,00	6.321,00	6.321,00	4.179,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	00,00	1.000,00	00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	7.000,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.000,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	2.110,00
TOTAL --->			105.050,00	79.000,00	62.000,00	00,00	122.050,00	0,00	106.783,50	106.783,50	106.783,50	15.266,50
09.272.0196.40050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	21.580,00	21.434,49	22.890,00	2.110,00
3.3.1.90.01.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	21.580,00	21.434,49	21.580,00	420,00
TOTAL --->			22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	21.580,00	21.434,49	21.580,00	420,00
T O T A L ====>> 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SA			2.372.886,00	561.020,00	441.020,00	00,00	2.492.886,00	0,00	2.368.232,78	2.324.765,79	2.368.232,78	124.653,22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	2.212.386,00	506.020,00	386.020,00	00,00	2.332.386,00	0,00	2.301.460,40	2.257.993,41	2.301.460,40	30.925,60
040 RECURSOS PROPRIOS	160.500,00	55.000,00	55.000,00	00,00	160.500,00	0,00	66.772,38	66.772,38	66.772,38	93.727,62
T O T A L ====>> 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRI	2.372.886,00	561.020,00	441.020,00	00,00	2.492.886,00	0,00	2.368.232,78	2.324.765,79	2.368.232,78	124.653,22

SIAE0048 - 19/01/2006 - 19:53:03

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.346.652,78	2.346.652,78
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	2.346.652,78	2.346.652,78
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.580,00	21.580,00
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	21.580,00	21.580,00
TOTAL GERAL DO ORGAO: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO		0,00	2.368.232,78	2.368.232,78

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	520.361,06	520.361,06
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	30.587,35	30.587,35
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.688.920,87	1.688.920,87
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	106.783,50	106.783,50
	TOTAL FUNCAO: 04 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.346.652,78	2.346.652,78
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	21.580,00	21.580,00
	TOTAL FUNCAO: 09 - ADMINISTRACAO	0,00	21.580,00	21.580,00
T O T A L :	101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO	0,00	2.368.232,78	2.368.232,78

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	855.103,03D	3.027.489,93	2.249.711,80	26.648.299,06	9.601.725,93	17.901.676,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	112.616,44D	82.990,69	115.400,11	663.979,22	744.819,30	31.776,36D
111000000	DISPONIVEL	90.920,91D	73.555,81	112.480,77	513.339,89	598.322,29	5.938,51D
111100000	DISPONIVEL	90.920,91D	73.555,81	112.480,77	513.339,89	598.322,29	5.938,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	90.920,91D	71.931,49	112.480,77	507.629,84	598.322,29	228,46D
111120100	CONTA UNICA	35.620,06D	71.790,20	112.339,48	492.331,45	527.723,05	228,46D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	35.620,06D	71.790,20	112.339,48	492.331,45	527.723,05	228,46D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	55.300,85D	141,29	141,29	15.298,39	70.599,24	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/		141,29	141,29	626,47	626,47	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	55.300,85D			14.671,92	69.972,77	
111140000	POUPANCAS		1.624,32		5.710,05		5.710,05D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E		1.624,32		5.710,05		5.710,05D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	2.378,33D	282,58	282,58	71.358,59	71.358,59	2.378,33D
112100000	CREDITOS A RECEBER				69.934,65	69.000,00	934,65D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				69.934,65	69.000,00	934,65D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				69.934,65	69.000,00	934,65D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	2.378,33D			171,00	1.105,65	1.443,68D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	2.378,33D			171,00	1.105,65	1.443,68D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	2.378,33D			171,00	1.105,65	1.443,68D
112230208	= EXERC. DE 99	89,00D					89,00D
112230209	= EXERC. DE 00	775,97D					775,97D
112230210	= EXERC. DE 01	350,23D					350,23D
112230211	= EXERC. DE 02	123,70D					123,70D
112230212	= EXERC. DE 03	1,17D					1,17D
112230213	= EXERC. DE 04	1.038,26D				934,65	103,61D
112230214	= EXERC. DE 05				171,00	171,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO		282,58	282,58	1.252,94	1.252,94	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		141,29	141,29	626,47	626,47	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		141,29	141,29	626,47	626,47	
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.317,20D	9.152,30	2.636,76	79.280,74	75.138,42	23.459,52D
113100000	ESTOQUES	19.317,20D	9.152,30	2.636,76	79.280,74	75.138,42	23.459,52D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	19.317,20D	9.152,30	2.636,76	79.280,74	75.138,42	23.459,52D
113110500	ALMOXARIFADO	19.317,20D	9.152,30	2.636,76	79.280,74	75.138,42	23.459,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142000000	IMOBILIZADO	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142100000	BENS DO ESTADO	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142112000	BENS MOVEIS	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	167.080,00D					167.080,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	148.350,10D			22.890,00		171.240,10D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	10.500,20D			14.585,00		25.085,20D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.345,00D					1.345,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	999,00D					999,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	1.148,00D			1.395,90		2.543,90D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	40.420,01D					40.420,01D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	7.977,00D					7.977,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	2.535,00D					2.535,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	362.132,28D	2.944.499,24	2.134.311,69	25.945.448,94	8.856.906,63	17.450.674,59D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		3.248,64	3.248,64	255.554,36	95.054,36	160.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		1.624,32	1.624,32	208.027,18	47.527,18	160.500,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			1.624,32	174.558,99	33.468,19	141.090,80D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.624,32		33.468,19	14.058,99	19.409,20D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		1.624,32	1.624,32	47.527,18	47.527,18	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		1.624,32	1.624,32	47.527,18	47.527,18	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		1.624,32		33.468,19	14.058,99	19.409,20D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			1.624,32	14.058,99	33.468,19	19.409,20C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		774.000,36	116.758,78	10.348.069,29	645.705,40	9.702.363,89D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		71.000,00	71.000,00	2.933.906,00	441.020,00	2.492.886,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.372.886,00		2.372.886,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.372.886,00		2.372.886,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		71.000,00		561.020,00		561.020,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		71.000,00		561.020,00		561.020,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			71.000,00		441.020,00	441.020,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			71.000,00		441.020,00	441.020,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			71.000,00		441.020,00	441.020,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		96.779,00	22.099,26	2.619.187,52	102.708,20	2.516.479,32D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		96.779,00	22.099,26	2.619.187,52	102.708,20	2.516.479,32D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		108.842,28	23.518,23	2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		108.842,28	23.518,23	2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		108.842,28	23.518,23	2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		22.502,38		1.743.896,73		1.743.896,73D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		86.339,90		720.213,67		720.213,67D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			23.518,23		95.877,62	95.877,62C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		497.379,08	141,29	2.330.865,37	6.099,58	2.324.765,79D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		497.379,08	141,29	2.330.865,37	6.099,58	2.324.765,79D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		497.379,08	141,29	2.330.865,37	6.099,58	2.324.765,79D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		179.842,28	94.518,23	5.403.016,40	541.897,62	4.861.118,78D
193100000	COTAS DE DESPESA		71.000,00	71.000,00	2.938.906,00	446.020,00	2.492.886,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		71.000,00	71.000,00	2.938.906,00	446.020,00	2.492.886,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		71.000,00		2.933.906,00		2.933.906,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			71.000,00	5.000,00	446.020,00	441.020,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		108.842,28	23.518,23	2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
193410000	= VALORES COMPROMETI		108.842,28	23.518,23	2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	79.645,27D			99.715,99	99.715,99	79.645,27D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	79.645,27D			99.715,99	99.715,99	79.645,27D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	79.645,27D			10.035,36	89.680,63	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				89.680,63	10.035,36	79.645,27D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				79.645,27	10.035,36	69.609,91D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				10.035,36		10.035,36D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	210.647,40D	1.522.523,82	1.184.498,16	7.141.490,98	4.748.558,72	2.603.579,66D
196300000	CONTROLE DE VALORES	207.847,40D					207.847,40D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	207.847,40D					207.847,40D
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	23.597,40D					23.597,40D
196310104	= EXERC.DE 1999	7.500,00D					7.500,00D
196310105	= EXERC.DE 2000	97,40D					97,40D
196310106	= EXERC.DE 2001	16.000,00D					16.000,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00D					184.250,00D
196310212	= EXERC.DE 2001	100.500,00D					100.500,00D
196310213	= EXERC.DE 2002	83.750,00D					83.750,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	2.800,00D	1.522.523,82	1.184.498,16	7.141.490,98	4.748.558,72	2.395.732,26D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				21.957,90		21.957,90D
196911200	RETENCAO DE IRRF				21.957,90		21.957,90D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				21.957,90		21.957,90D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		794.455,25	757.740,64	3.441.856,45	2.781.382,96	660.473,49D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		81.986,62	674.964,73	1.724.551,97	994.964,74	729.587,23D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		712.468,63	82.775,91	1.717.304,48	1.786.418,22	69.113,74C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00D					2.800,00D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00D					2.800,00D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	2.800,00D					2.800,00D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		728.068,57	426.757,52	3.677.676,63	1.967.175,76	1.710.500,87D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		300.829,62		1.724.899,86	3.039,32	1.721.860,54D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		427.238,95	426.757,52	1.952.776,77	1.964.136,44	11.359,67C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		464.884,14	623.448,27	2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		464.884,14	623.448,27	2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
197101000	OBRIGACOES		464.884,14	623.448,27	2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		464.884,14	623.448,27	2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	71.839,61D		111.839,61	80.000,00	151.839,61	
199100000	RESPONSABILIDADE POR	71.839,61D		111.839,61	80.000,00	151.839,61	
199110000	DE TERCEIROS	71.839,61D		111.839,61	80.000,00	151.839,61	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.839,61D		111.839,61	80.000,00	151.839,61	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	71.839,61D					71.839,61D
199110602	= SUP.FUNDOS/05			141,29	80.000,00	557,12	79.442,88D
199110603	* = BAIXA SUP/05			39.858,71		79.442,88	79.442,88C
199110604	* = BAIXA SUP/04			71.839,61		71.839,61	71.839,61C
200000000	PASSIVO	855.103,03C	4.353.275,38	5.005.308,91	39.652.644,48	56.670.107,57	17.872.566,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	117.812,70C	666.642,72	508.078,59	3.079.321,44	3.005.345,72	43.836,98C
211000000	DEPOSITOS	33.820,31C	149.041,94	126.737,36	678.431,43	687.805,57	43.194,45C
211100000	CONSIGNACOES	33.820,31C			109.026,13	75.205,82	
211110000	CONSIGNACOES	29.054,04C			95.393,03	66.338,99	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	23.675,29C			78.002,64	54.327,35	
211111201	= INSS - SERVIDOR				7.948,40	7.948,40	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	1.011,03C			4.114,55	3.103,52	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111204	= IRRF - SERVIDORES	3.265,54C			9.881,90	6.616,36	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	3.295,72C			10.119,44	6.823,72	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	3.407,56C			9.956,08	6.548,52	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	4.788,54C			13.000,42	8.211,88	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	43,32C			129,96	86,64	
211111225	= UNIMED	1.172,34C			3.775,40	2.603,06	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	1.385,99C			4.154,09	2.768,10	
211111245	= ASSERPRO - ASSOC.	268,61C			848,67	580,06	
211111254	= ASTEC	6,51C			19,53	13,02	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	3.746,50C			10.273,78	6.527,28	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	82,72C			248,16	165,44	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	81,30C			243,90	162,60	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	748,37C			2.172,11	1.423,74	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	371,24C			1.116,25	745,01	
211111600	= CAPITAL CARD	4.244,04C			13.986,26	9.742,22	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.010,01C			3.030,03	2.020,02	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	124,70C			374,10	249,40	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	3.850,56C			10.699,78	6.849,22	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA	306,09C			329,03	22,94	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN				803,61	803,61	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	609,62C			1.800,68	1.191,06	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		149.041,94	126.737,36	569.405,30	612.599,75	43.194,45C
211310000	CONSIGNACOES		105.802,28	96.794,80	421.773,18	461.140,61	39.367,43C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		81.992,91	45.936,78	313.724,99	313.724,99	
211311001	= INSS - SERVIDOR		14.946,58	9.345,65	46.869,07	46.869,07	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		2.936,86	1.899,94	9.783,45	9.783,45	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		21.139,68	13.147,60	47.539,25	47.539,25	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		11.100,62	5.550,31	51.057,58	51.057,58	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		5.931,60	2.981,80	30.880,98	30.880,98	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		9.448,26	4.724,13	42.343,67	42.343,67	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA		86,64	43,32	433,20	433,20	
211311025	= UNIMED		2.648,90	1.324,45	13.197,80	13.197,80	
211311029	= FUNDO DE PREVIDENC				3.958,44	3.958,44	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		2.476,98	1.237,90	12.703,88	12.703,88	
211311040	= SEGURO HABITACIONA		477,52	238,76	2.712,95	2.712,95	
211311054	= ASTEC		13,02	6,51	65,10	65,10	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		8.011,49	4.049,03	32.804,28	32.804,28	
211311061	= PASEP				5.319,08	5.319,08	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		451,86	225,93	1.603,74	1.603,74	
211311068	= SISEPE				897,59	897,59	
211311069	= SIAGETO				61,03	61,03	
211311070	= SINTET				67,68	67,68	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		255,22	127,61	1.054,64	1.054,64	
211311094	= PRODIVINO - BANCO		1.320,14	660,07	6.633,88	6.633,88	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS		747,54	373,77	3.737,70	3.737,70	
211311300	= +FUNAFIM-FUNDO FIN				20,00	20,00	
211311400	= =CAPITAL CARD		9.715,85	4.252,09	49.558,55	49.558,55	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		1.636,62	818,31	9.716,70	9.716,70	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR		20,00	10,00	214,70	214,70	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		9.732,08	4.869,40	38.613,86	38.613,86	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		68,82	11,47	437,86	437,86	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		1.176,46	588,23	4.312,96	4.312,96	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		888,46	560,37	4.480,20	4.480,20	
211313400	= =SEGURIDADE SOCIAL		571,08	380,72	571,08	571,08	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				122,28	122,28	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			39.367,43		39.367,43	39.367,43C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		43.239,66	29.942,56	147.632,12	151.459,14	3.827,02C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		43.239,66	29.942,56	147.632,12	151.459,14	3.827,02C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		36.056,42	22.527,28	109.451,50	109.451,50	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		7.183,24	3.588,26	38.180,62	38.180,62	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			3.827,02		3.827,02	3.827,02C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	83.992,39C	517.600,78	381.341,23	2.400.890,01	2.317.540,15	642,53C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	83.992,39C	517.600,78	381.341,23	2.400.820,66	2.317.470,80	642,53C
212110000	= CREDORES E FORNECE		70.502,47	37.645,19	666.544,09	666.544,09	
212120000	PESSOAL A PAGAR		447.098,31	343.696,04	1.371.811,20	1.372.083,74	272,54C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	3.977,13C			43.884,29	39.907,16	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				18.531,21	18.531,21	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				14.897,87	14.897,87	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC	55,29C			55,29		
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	3.921,84C			10.399,92	6.478,08	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	369,99C					369,99C
212140200	OUTROS CREDORES	369,99C					369,99C
212140209	= EXERC. DE 01	60,29C					60,29C
212140211	= EXERC. DE 03	309,70C					309,70C
212160000	RESTOS A PAGAR	79.645,27C			318.581,08	238.935,81	
212160100	RESTOS A PAGAR	79.645,27C			318.581,08	238.935,81	
212160101	= RP-PROCESSADOS	79.645,27C			169.325,90	89.680,63	
212160104	= RP-PROCESSADO				149.255,18	149.255,18	
212600000	VALORES EM TRANSITO				69,35	69,35	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				69,35	69,35	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	333.228,65C	2.317,57	2.727,68	35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	333.228,65C	2.317,57	2.727,68	35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	333.228,65C	2.317,57	2.727,68	35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	333.228,65C	2.317,57	2.727,68	35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	333.228,65C	2.317,57	2.727,68	35.257,60	38.154,10	336.125,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	41.929,40C					41.929,40C
241000000	PATRIMONIO	80.672,74C					80.672,74C
241200000	APURACAO RESULTADO D	34.385,66C					34.385,66C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241300000	APURACAO DE RESULTAD	39.854,99C					39.854,99C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	272.893,92D					272.893,92D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	277.573,85C					277.573,85C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	26.374,52C					26.374,52C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	24.622,36D					24.622,36D
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	38.743,34D					38.743,34D
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	38.743,34D					38.743,34D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	38.743,34D					38.743,34D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	362.132,28C	3.684.315,09	4.494.502,64	36.538.065,44	53.626.607,75	17.450.674,59C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				160.500,00	321.000,00	160.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					160.500,00	160.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					160.500,00	160.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				160.500,00	160.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				160.500,00	160.500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					160.500,00	160.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				160.500,00		160.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.621.269,63	2.278.511,21	12.206.561,06	21.908.924,95	9.702.363,89C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		984.698,81	984.698,81	9.147.103,76	11.639.989,76	2.492.886,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		298.720,54	214.044,49	5.692.600,97	5.814.512,61	121.911,64C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		71.648,00	71.000,00	503.853,27	506.594,85	2.741,58C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		71.648,00	71.000,00	503.853,27	506.594,85	2.741,58C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		71.000,00	71.000,00	446.020,00	446.020,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		648,00		57.833,27	60.574,85	2.741,58C
292130000	CREDITO UTILIZADO		614.330,27	699.654,32	2.950.649,52	5.318.882,30	2.368.232,78C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		488.261,08	234.911,47	2.707.379,96	2.707.379,96	
292130200	= CREDITO REALIZADO		126.069,19	464.742,85	243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		22.099,26	96.779,00	102.708,20	2.619.187,52	2.516.479,32C
292310000	= CREDITO DETALHADO		22.099,26	96.779,00	102.708,20	2.619.187,52	2.516.479,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		614.330,27	699.654,32	2.950.649,52	5.318.882,30	2.368.232,78C
292410000	DESPESA EMPENHADA		488.261,08	234.911,47	2.707.379,96	2.707.379,96	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		488.261,08	234.911,47	2.707.379,96	2.707.379,96	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		488.261,08	234.911,47	2.707.379,96	2.707.379,96	
292420000	DESPESA REALIZADA		126.069,19	464.742,85	243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		126.069,19	464.742,85	243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		126.069,19	464.742,85	243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		141,29	497.379,08	6.099,58	2.330.865,37	2.324.765,79C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		141,29	497.379,08	6.099,58	2.330.865,37	2.324.765,79C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		141,29	497.379,08	6.099,58	2.330.865,37	2.324.765,79C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		1.201.040,39	1.286.364,44	21.143.927,01	26.005.045,79	4.861.118,78C
293100000	COTA DE DESPESA		1.177.522,16	1.177.522,16	21.048.049,39	23.540.935,39	2.492.886,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		1.177.522,16	1.177.522,16	21.048.049,39	23.540.935,39	2.492.886,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		136.000,00	136.000,00	4.824.717,73	4.889.346,83	64.629,10C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		173.842,28	88.518,23	4.414.551,23	4.474.575,35	60.024,12C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		741.610,69	488.261,08	11.565.510,87	11.565.510,87	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		126.069,19	464.742,85	243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		23.518,23	108.842,28	95.877,62	2.464.110,40	2.368.232,78C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		23.518,23	108.842,28	95.877,62	2.464.110,40	2.368.232,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	79.645,27C					79.645,27C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	79.645,27C					79.645,27C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	79.645,27C					79.645,27C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	210.647,40C	126.717,19	464.742,85	301.102,83	2.694.035,09	2.603.579,66C
296300000	CONTROLE DE VALORES	207.847,40C					207.847,40C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	207.847,40C					207.847,40C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	23.597,40C					23.597,40C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00C					184.250,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	2.800,00C	126.717,19	464.742,85	301.102,83	2.694.035,09	2.395.732,26C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					21.957,90	21.957,90C
296911200	RETENCAO DE IRRF					21.957,90	21.957,90C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					21.957,90	21.957,90C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		789,29	37.503,90	61.866,25	722.339,74	660.473,49C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		141,29	37.503,90	4.032,98	661.764,89	657.731,91C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		648,00		57.833,27	60.574,85	2.741,58C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00C					2.800,00C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00C					2.800,00C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	2.800,00C					2.800,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		125.927,90	427.238,95	239.236,58	1.949.737,45	1.710.500,87C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		125.927,90	427.238,95	239.236,58	1.949.737,45	1.710.500,87C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		623.448,27	464.884,14	2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		623.448,27	464.884,14	2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
297101000	OBRIGACOES		623.448,27	464.884,14	2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		623.448,27	464.884,14	2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	71.839,61C	111.839,61		151.839,61	80.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	71.839,61C	111.839,61		151.839,61	80.000,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	71.839,61C	111.839,61		151.839,61	80.000,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.839,61C	111.839,61		151.839,61	80.000,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	71.839,61C	71.839,61		71.839,61		
299110603	= SALDO SUP.F/05		40.000,00		80.000,00	80.000,00	
300000000	DESPESA		464.742,85	126.069,19	2.611.502,34	243.269,56	2.368.232,78D
330000000	DESPESAS CORRENTES		464.742,85	126.069,19	2.572.631,44	243.269,56	2.329.361,88D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		427.238,95	125.927,90	1.949.737,45	239.236,58	1.710.500,87D
331900000	APLICACOES DIRETAS		427.238,95	125.927,90	1.949.737,45	239.236,58	1.710.500,87D
331900100	APOSENTADORIAS E REF		4.980,00	1.660,00	24.900,00	3.320,00	21.580,00D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		3.320,00	1.660,00	23.240,00	3.320,00	19.920,00D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		1.660,00		1.660,00		1.660,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				3.600,00		3.600,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				3.600,00		3.600,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		168,74		2.719,41	210,45	2.508,96D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		168,74		2.719,41	210,45	2.508,96D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		391.403,30	124.267,90	1.694.934,46	232.546,34	1.462.388,12D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		142.867,50		1.446.398,66	108.278,44	1.338.120,22D
331901143	= 13 SALARIO		248.535,80	124.267,90	248.535,80	124.267,90	124.267,90D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		26.205,48		174.354,58	3.159,79	171.194,79D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		22.617,22		128.465,23		128.465,23D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		3.588,26		44.658,70	3.017,52	41.641,18D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				1.230,65	142,27	1.088,38D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				17.869,17		17.869,17D
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				2.971,30		2.971,30D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				14.897,87		14.897,87D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES		4.481,43		31.359,83		31.359,83D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D		4.481,43		31.359,83		31.359,83D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		37.503,90	141,29	622.893,99	4.032,98	618.861,01D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		16,73		55,09		55,09D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		16,73		55,09		55,09D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		16,73		55,09		55,09D
333900000	APLICACOES DIRETAS		37.487,17	141,29	622.838,90	4.032,98	618.805,92D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		360,00		1.080,00		1.080,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE		360,00		1.080,00		1.080,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		1.201,00		19.268,00		19.268,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		1.201,00		19.268,00		19.268,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		11.213,85	138,29	159.926,24	2.755,02	157.171,22D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				792,00		792,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSA				480,00		480,00D
333903021	= GASOLINA				11.524,14	948,98	10.575,16D
333903022	= OLEO DIESEL				4.509,79	434,80	4.074,99D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		1.442,55	30,00	12.543,52	770,42	11.773,10D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		1.841,30	91,90	67.079,91	331,80	66.748,11D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				13.133,74		13.133,74D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				34,90		34,90D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				6.824,73		6.824,73D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				2.673,51	196,55	2.476,96D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D		7.930,00	16,39	40.330,00	72,47	40.257,53D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				4.795,09		4.795,09D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				4.795,09		4.795,09D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				90.000,00		90.000,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				90.000,00		90.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		24.712,32	3,00	332.190,85	1.277,96	330.912,89D
333903901	= ASSINATURAS DE PER		704,00		704,00		704,00D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT		649,00		649,00		649,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		8.000,00		88.000,00		88.000,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA		1.500,00		21.890,00		21.890,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				2.591,00		2.591,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		345,00		3.710,00	60,00	3.650,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		4.148,74		41.450,68		41.450,68D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		975,00		6.746,00		6.746,00D
333903950	= SERV. MED-HOSPITAL				330,00		330,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN		1.197,30		8.281,60		8.281,60D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				11.094,50	61,68	11.032,82D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				10.940,00		10.940,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				1.552,70		1.552,70D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				17.618,65		17.618,65D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		5.903,08		58.695,12	1.140,53	57.554,59D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				4.983,57		4.983,57D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		1.290,20	3,00	52.954,03	15,75	52.938,28D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				15.578,72		15.578,72D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				15.578,72		15.578,72D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				38.870,90		38.870,90D
344000000	INVESTIMENTOS				38.870,90		38.870,90D
344900000	APLICACOES DIRETAS				38.870,90		38.870,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				38.870,90		38.870,90D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				22.890,00		22.890,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				14.585,00		14.585,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.395,90		1.395,90D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI			1.624,32	14.058,99	33.468,19	19.409,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.624,32	13.835,10	33.244,30	19.409,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1,26	2.215,54	4.725,51	2.509,97C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			1,26	2.215,54	4.725,51	2.509,97C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			1,26	2.215,54	4.725,51	2.509,97C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.623,06	11.619,56	28.518,79	16.899,23C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			1.623,06	11.619,56	28.518,79	16.899,23C
416000202	= SUPORTE OPERACIONA			1.623,06	11.619,56	28.518,79	16.899,23C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				223,89	223,89	
423000000	= AMORTIZACAO DE EMP				223,89	223,89	
500000000	VARIACOES PASSIVAS		83.491,48		233.560,58	5.232,68	228.327,90D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		78.127,04		124.055,56	2.515,66	121.539,90D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		78.127,04		124.055,56	2.515,66	121.539,90D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		78.127,04		124.055,56	2.515,66	121.539,90D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		75.000,00		90.319,08		90.319,08D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		75.000,00		90.319,08		90.319,08D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				934,65	934,65	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				934,65	934,65	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		3.127,04		32.801,83	1.581,01	31.220,82D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		3.127,04		31.220,82	1.581,01	29.639,81D
512170105	= CIVIL ATIVO		3.027,44		30.042,22	1.498,01	28.544,21D
512170106	= CIVIL INATIVO		99,60		1.178,60	83,00	1.095,60D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				1.581,01		1.581,01D
512170205	= CIVIL ATIVO				1.498,01		1.498,01D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:37 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512170206	= CIVIL INATIVO				83,00		83,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		5.364,44		109.505,02	2.717,02	106.788,00D
523000000	INSUBSISTENCIAS		5.364,44		109.505,02	2.717,02	106.788,00D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		2.636,76		74.186,87		74.186,87D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		2.636,76		74.186,87		74.186,87D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		2.636,76		74.186,87		74.186,87D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		2.727,68		35.318,15	2.717,02	32.601,13D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		2.727,68		35.318,15	2.717,02	32.601,13D
523410300	PARCELAMENTO INSS		2.727,68		35.318,15	2.717,02	32.601,13D
600000000	VARIACOES ATIVAS			546.285,42	46.310,08	2.652.571,60	2.606.261,52C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU			546.285,42	46.254,79	2.642.425,66	2.596.170,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			534.815,55	42.467,29	2.491.733,44	2.449.266,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			534.815,55	42.467,29	2.491.733,44	2.449.266,15C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			534.815,55	4.335,07	2.453.601,22	2.449.266,15C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			534.815,55	4.335,07	2.453.601,22	2.449.266,15C
612120000	COTAS RECEBIDAS				38.132,22	38.132,22	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				38.132,22	38.132,22	
613000000	MUTACOES DA DESPESA			11.469,87	3.787,50	150.692,22	146.904,72C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			9.152,30	951,55	118.151,64	117.200,09C
613110000	AQUISICOES DE BENS			9.152,30	951,55	118.151,64	117.200,09C
613110500	ALMOXARIFADO			9.152,30	951,55	79.280,74	78.329,19C
613112000	BENS MOVEIS					38.870,90	38.870,90C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC					22.890,00	22.890,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					14.585,00	14.585,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					1.395,90	1.395,90C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			2.317,57	2.835,95	32.540,58	29.704,63C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			2.317,57	2.835,95	32.540,58	29.704,63C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			2.317,57	2.835,95	32.540,58	29.704,63C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				55,29	10.145,94	10.090,65C
623000000	SUPERVINIENCIAS				55,29	10.145,94	10.090,65C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				55,29	10.145,94	10.090,65C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				55,29	10.145,94	10.090,65C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					10.035,36	10.035,36C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					55,29	55,29C
623310900	CONSIGNACOES				55,29	55,29	

RESUMO :

ATIVO	=	17.901.676,16D
PASSIVO	=	17.872.566,12C
DESPESA	=	2.368.232,78D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	19.409,20C
VARIACOES PASSIVAS	=	228.327,90D
VARIACOES ATIVAS	=	2.606.261,52C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	855.103,03D			26.648.299,06	9.601.725,93	17.901.676,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	112.616,44D			663.979,22	744.819,30	31.776,36D
111000000	DISPONIVEL	90.920,91D			513.339,89	598.322,29	5.938,51D
111100000	DISPONIVEL	90.920,91D			513.339,89	598.322,29	5.938,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	90.920,91D			507.629,84	598.322,29	228,46D
111120100	CONTA UNICA	35.620,06D			492.331,45	527.723,05	228,46D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	35.620,06D			492.331,45	527.723,05	228,46D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	55.300,85D			15.298,39	70.599,24	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/				626,47	626,47	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	55.300,85D			14.671,92	69.972,77	
111140000	POUPANCAS				5.710,05		5.710,05D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E				5.710,05		5.710,05D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	2.378,33D			71.358,59	71.358,59	2.378,33D
112100000	CREDITOS A RECEBER				69.934,65	69.000,00	934,65D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				69.934,65	69.000,00	934,65D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				69.934,65	69.000,00	934,65D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	2.378,33D			171,00	1.105,65	1.443,68D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	2.378,33D			171,00	1.105,65	1.443,68D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	2.378,33D			171,00	1.105,65	1.443,68D
112230208	= EXERC. DE 99	89,00D					89,00D
112230209	= EXERC. DE 00	775,97D					775,97D
112230210	= EXERC. DE 01	350,23D					350,23D
112230211	= EXERC. DE 02	123,70D					123,70D
112230212	= EXERC. DE 03	1,17D					1,17D
112230213	= EXERC. DE 04	1.038,26D				934,65	103,61D
112230214	= EXERC. DE 05				171,00	171,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO				1.252,94	1.252,94	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				626,47	626,47	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				626,47	626,47	
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.317,20D			79.280,74	75.138,42	23.459,52D
113100000	ESTOQUES	19.317,20D			79.280,74	75.138,42	23.459,52D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	19.317,20D			79.280,74	75.138,42	23.459,52D
113110500	ALMOXARIFADO	19.317,20D			79.280,74	75.138,42	23.459,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142000000	IMOBILIZADO	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142100000	BENS DO ESTADO	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142112000	BENS MOVEIS	380.354,31D			38.870,90		419.225,21D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	167.080,00D					167.080,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	148.350,10D			22.890,00		171.240,10D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	10.500,20D			14.585,00		25.085,20D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.345,00D					1.345,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	999,00D					999,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	1.148,00D			1.395,90		2.543,90D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	40.420,01D					40.420,01D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	7.977,00D					7.977,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	2.535,00D					2.535,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	362.132,28D			25.945.448,94	8.856.906,63	17.450.674,59D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				255.554,36	95.054,36	160.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				208.027,18	47.527,18	160.500,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				174.558,99	33.468,19	141.090,80D
191140000	= RECEITA REALIZADA				33.468,19	14.058,99	19.409,20D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				47.527,18	47.527,18	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				47.527,18	47.527,18	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				33.468,19	14.058,99	19.409,20D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				14.058,99	33.468,19	19.409,20C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				10.348.069,29	645.705,40	9.702.363,89D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				2.933.906,00	441.020,00	2.492.886,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.372.886,00		2.372.886,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.372.886,00		2.372.886,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				561.020,00		561.020,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				561.020,00		561.020,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					441.020,00	441.020,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					441.020,00	441.020,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					441.020,00	441.020,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				2.619.187,52	102.708,20	2.516.479,32D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				2.619.187,52	102.708,20	2.516.479,32D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				1.743.896,73		1.743.896,73D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				720.213,67		720.213,67D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					95.877,62	95.877,62C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				2.330.865,37	6.099,58	2.324.765,79D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				2.330.865,37	6.099,58	2.324.765,79D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				2.330.865,37	6.099,58	2.324.765,79D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				5.403.016,40	541.897,62	4.861.118,78D
193100000	COTAS DE DESPESA				2.938.906,00	446.020,00	2.492.886,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				2.938.906,00	446.020,00	2.492.886,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				2.933.906,00		2.933.906,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				5.000,00	446.020,00	441.020,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
193410000	= VALORES COMPROMETI				2.464.110,40	95.877,62	2.368.232,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	79.645,27D			99.715,99	99.715,99	79.645,27D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	79.645,27D			99.715,99	99.715,99	79.645,27D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	79.645,27D			10.035,36	89.680,63	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				89.680,63	10.035,36	79.645,27D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				79.645,27	10.035,36	69.609,91D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				10.035,36		10.035,36D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	210.647,40D			7.141.490,98	4.748.558,72	2.603.579,66D
196300000	CONTROLE DE VALORES	207.847,40D					207.847,40D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	207.847,40D					207.847,40D
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	23.597,40D					23.597,40D
196310104	= EXERC.DE 1999	7.500,00D					7.500,00D
196310105	= EXERC.DE 2000	97,40D					97,40D
196310106	= EXERC.DE 2001	16.000,00D					16.000,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00D					184.250,00D
196310212	= EXERC.DE 2001	100.500,00D					100.500,00D
196310213	= EXERC.DE 2002	83.750,00D					83.750,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	2.800,00D			7.141.490,98	4.748.558,72	2.395.732,26D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				21.957,90		21.957,90D
196911200	RETENCAO DE IRRF				21.957,90		21.957,90D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				21.957,90		21.957,90D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				3.441.856,45	2.781.382,96	660.473,49D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.724.551,97	994.964,74	729.587,23D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				1.717.304,48	1.786.418,22	69.113,74C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00D					2.800,00D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00D					2.800,00D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	2.800,00D					2.800,00D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				3.677.676,63	1.967.175,76	1.710.500,87D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.724.899,86	3.039,32	1.721.860,54D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				1.952.776,77	1.964.136,44	11.359,67C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
197101000	OBRIGACOES				2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				2.617.601,92	2.574.134,93	43.466,99D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	71.839,61D			80.000,00	151.839,61	
199100000	RESPONSABILIDADE POR	71.839,61D			80.000,00	151.839,61	
199110000	DE TERCEIROS	71.839,61D			80.000,00	151.839,61	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.839,61D			80.000,00	151.839,61	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	71.839,61D					71.839,61D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				80.000,00	557,12	79.442,88D
199110603	* = BAIXA SUP/05					79.442,88	79.442,88C
199110604	* = BAIXA SUP/04					71.839,61	71.839,61C
200000000	PASSIVO	855.103,03C	43.466,99	43.466,99	39.696.111,47	56.713.574,56	17.872.566,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	117.812,70C	43.466,99	43.466,99	3.122.788,43	3.048.812,71	43.836,98C
211000000	DEPOSITOS	33.820,31C	43.194,45		721.625,88	687.805,57	
211100000	CONSIGNACOES	33.820,31C			109.026,13	75.205,82	
211110000	CONSIGNACOES	29.054,04C			95.393,03	66.338,99	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	23.675,29C			78.002,64	54.327,35	
211111201	= INSS - SERVIDOR				7.948,40	7.948,40	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	1.011,03C			4.114,55	3.103,52	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111204	= IRRF - SERVIDORES	3.265,54C			9.881,90	6.616,36	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	3.295,72C			10.119,44	6.823,72	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	3.407,56C			9.956,08	6.548,52	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	4.788,54C			13.000,42	8.211,88	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	43,32C			129,96	86,64	
211111225	= UNIMED	1.172,34C			3.775,40	2.603,06	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	1.385,99C			4.154,09	2.768,10	
211111245	= ASSERPRO - ASSOC.	268,61C			848,67	580,06	
211111254	= ASTEC	6,51C			19,53	13,02	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	3.746,50C			10.273,78	6.527,28	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	82,72C			248,16	165,44	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	81,30C			243,90	162,60	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	748,37C			2.172,11	1.423,74	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	371,24C			1.116,25	745,01	
211111600	= CAPITAL CARD	4.244,04C			13.986,26	9.742,22	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.010,01C			3.030,03	2.020,02	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	124,70C			374,10	249,40	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	3.850,56C			10.699,78	6.849,22	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA	306,09C			329,03	22,94	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN				803,61	803,61	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	609,62C			1.800,68	1.191,06	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		43.194,45		612.599,75	612.599,75	
211310000	CONSIGNACOES		39.367,43		461.140,61	461.140,61	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				313.724,99	313.724,99	
211311001	= INSS - SERVIDOR				46.869,07	46.869,07	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				9.783,45	9.783,45	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				47.539,25	47.539,25	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				51.057,58	51.057,58	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				30.880,98	30.880,98	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				42.343,67	42.343,67	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				433,20	433,20	
211311025	= UNIMED				13.197,80	13.197,80	
211311029	= FUNDO DE PREVIDENC				3.958,44	3.958,44	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				12.703,88	12.703,88	
211311040	= SEGURO HABITACIONA				2.712,95	2.712,95	
211311054	= ASTEC				65,10	65,10	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				32.804,28	32.804,28	
211311061	= PASEP				5.319,08	5.319,08	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				1.603,74	1.603,74	
211311068	= SISEPE				897,59	897,59	
211311069	= SIAGETO				61,03	61,03	
211311070	= SINTET				67,68	67,68	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				1.054,64	1.054,64	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				6.633,88	6.633,88	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				3.737,70	3.737,70	
211311300	= +FUNAFIM-FUNDO FIN				20,00	20,00	
211311400	= =CAPITAL CARD				49.558,55	49.558,55	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				9.716,70	9.716,70	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR				214,70	214,70	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				38.613,86	38.613,86	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				437,86	437,86	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				4.312,96	4.312,96	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				4.480,20	4.480,20	
211313400	= =SEGURIDADE SOCIAL				571,08	571,08	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				122,28	122,28	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		39.367,43		39.367,43	39.367,43	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		3.827,02		151.459,14	151.459,14	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		3.827,02		151.459,14	151.459,14	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				109.451,50	109.451,50	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				38.180,62	38.180,62	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		3.827,02		3.827,02	3.827,02	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	83.992,39C	272,54	43.466,99	2.401.162,55	2.361.007,14	43.836,98C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	83.992,39C	272,54	43.466,99	2.401.093,20	2.360.937,79	43.836,98C
212110000	= CREDORES E FORNECE				666.544,09	666.544,09	
212120000	PESSOAL A PAGAR		272,54		1.372.083,74	1.372.083,74	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	3.977,13C			43.884,29	39.907,16	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				18.531,21	18.531,21	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				14.897,87	14.897,87	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC	55,29C			55,29		
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	3.921,84C			10.399,92	6.478,08	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	369,99C					369,99C
212140200	OUTROS CREDORES	369,99C					369,99C
212140209	= EXERC. DE 01	60,29C					60,29C
212140211	= EXERC. DE 03	309,70C					309,70C
212160000	RESTOS A PAGAR	79.645,27C		43.466,99	318.581,08	282.402,80	43.466,99C
212160100	RESTOS A PAGAR	79.645,27C		43.466,99	318.581,08	282.402,80	43.466,99C
212160101	= RP-PROCESSADOS	79.645,27C		43.466,99	169.325,90	133.147,62	43.466,99C
212160104	= RP-PROCESSADO				149.255,18	149.255,18	
212600000	VALORES EM TRANSITO				69,35	69,35	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				69,35	69,35	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	333.228,65C			35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	333.228,65C			35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	333.228,65C			35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	333.228,65C			35.257,60	38.154,10	336.125,15C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	333.228,65C			35.257,60	38.154,10	336.125,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	41.929,40C					41.929,40C
241000000	PATRIMONIO	80.672,74C					80.672,74C
241200000	APURACAO RESULTADO D	34.385,66C					34.385,66C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241300000	APURACAO DE RESULTAD	39.854,99C					39.854,99C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	272.893,92D					272.893,92D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	277.573,85C					277.573,85C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	26.374,52C					26.374,52C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	24.622,36D					24.622,36D
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	38.743,34D					38.743,34D
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	38.743,34D					38.743,34D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	38.743,34D					38.743,34D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	362.132,28C			36.538.065,44	53.626.607,75	17.450.674,59C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				160.500,00	321.000,00	160.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					160.500,00	160.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					160.500,00	160.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				160.500,00	160.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				160.500,00	160.500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					160.500,00	160.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				160.500,00		160.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				12.206.561,06	21.908.924,95	9.702.363,89C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				9.147.103,76	11.639.989,76	2.492.886,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				5.692.600,97	5.814.512,61	121.911,64C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				503.853,27	506.594,85	2.741,58C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				503.853,27	506.594,85	2.741,58C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				446.020,00	446.020,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				57.833,27	60.574,85	2.741,58C
292130000	CREDITO UTILIZADO				2.950.649,52	5.318.882,30	2.368.232,78C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				2.707.379,96	2.707.379,96	
292130200	= CREDITO REALIZADO				243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				102.708,20	2.619.187,52	2.516.479,32C
292310000	= CREDITO DETALHADO				102.708,20	2.619.187,52	2.516.479,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				2.950.649,52	5.318.882,30	2.368.232,78C
292410000	DESPESA EMPENHADA				2.707.379,96	2.707.379,96	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				2.707.379,96	2.707.379,96	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				2.707.379,96	2.707.379,96	
292420000	DESPESA REALIZADA				243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				6.099,58	2.330.865,37	2.324.765,79C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				6.099,58	2.330.865,37	2.324.765,79C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				6.099,58	2.330.865,37	2.324.765,79C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				21.143.927,01	26.005.045,79	4.861.118,78C
293100000	COTA DE DESPESA				21.048.049,39	23.540.935,39	2.492.886,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				21.048.049,39	23.540.935,39	2.492.886,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				4.824.717,73	4.889.346,83	64.629,10C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				4.414.551,23	4.474.575,35	60.024,12C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				11.565.510,87	11.565.510,87	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				243.269,56	2.611.502,34	2.368.232,78C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				95.877,62	2.464.110,40	2.368.232,78C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				95.877,62	2.464.110,40	2.368.232,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	79.645,27C					79.645,27C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	79.645,27C					79.645,27C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	79.645,27C					79.645,27C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	210.647,40C			301.102,83	2.694.035,09	2.603.579,66C
296300000	CONTROLE DE VALORES	207.847,40C					207.847,40C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	207.847,40C					207.847,40C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	23.597,40C					23.597,40C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	184.250,00C					184.250,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	2.800,00C			301.102,83	2.694.035,09	2.395.732,26C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					21.957,90	21.957,90C
296911200	RETENCAO DE IRRF					21.957,90	21.957,90C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					21.957,90	21.957,90C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				61.866,25	722.339,74	660.473,49C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				4.032,98	661.764,89	657.731,91C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				57.833,27	60.574,85	2.741,58C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00C					2.800,00C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	2.800,00C					2.800,00C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	2.800,00C					2.800,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				239.236,58	1.949.737,45	1.710.500,87C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				239.236,58	1.949.737,45	1.710.500,87C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
297101000	OBRIGACOES				2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				2.574.134,93	2.617.601,92	43.466,99C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	71.839,61C			151.839,61	80.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	71.839,61C			151.839,61	80.000,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	71.839,61C			151.839,61	80.000,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.839,61C			151.839,61	80.000,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	71.839,61C			71.839,61		
299110603	= SALDO SUP.F/05				80.000,00	80.000,00	
300000000	DESPESA				2.611.502,34	243.269,56	2.368.232,78D
330000000	DESPESAS CORRENTES				2.572.631,44	243.269,56	2.329.361,88D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				1.949.737,45	239.236,58	1.710.500,87D
331900000	APLICACOES DIRETAS				1.949.737,45	239.236,58	1.710.500,87D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				24.900,00	3.320,00	21.580,00D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				23.240,00	3.320,00	19.920,00D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL				1.660,00		1.660,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				3.600,00		3.600,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				3.600,00		3.600,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				2.719,41	210,45	2.508,96D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				2.719,41	210,45	2.508,96D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

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
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				1.694.934,46	232.546,34	1.462.388,12D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				1.446.398,66	108.278,44	1.338.120,22D
331901143	= 13 SALARIO				248.535,80	124.267,90	124.267,90D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				174.354,58	3.159,79	171.194,79D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				128.465,23		128.465,23D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				44.658,70	3.017,52	41.641,18D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				1.230,65	142,27	1.088,38D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				17.869,17		17.869,17D
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				2.971,30		2.971,30D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				14.897,87		14.897,87D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES				31.359,83		31.359,83D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				31.359,83		31.359,83D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				622.893,99	4.032,98	618.861,01D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				55,09		55,09D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				55,09		55,09D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				55,09		55,09D
333900000	APLICACOES DIRETAS				622.838,90	4.032,98	618.805,92D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.080,00		1.080,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.080,00		1.080,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				19.268,00		19.268,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				19.268,00		19.268,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				159.926,24	2.755,02	157.171,22D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				792,00		792,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSA				480,00		480,00D
333903021	= GASOLINA				11.524,14	948,98	10.575,16D
333903022	= OLEO DIESEL				4.509,79	434,80	4.074,99D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				12.543,52	770,42	11.773,10D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				67.079,91	331,80	66.748,11D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				13.133,74		13.133,74D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				34,90		34,90D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				6.824,73		6.824,73D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				2.673,51	196,55	2.476,96D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				40.330,00	72,47	40.257,53D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				4.795,09		4.795,09D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				4.795,09		4.795,09D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				90.000,00		90.000,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				90.000,00		90.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				332.190,85	1.277,96	330.912,89D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				704,00		704,00D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT				649,00		649,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				88.000,00		88.000,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				21.890,00		21.890,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				2.591,00		2.591,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				3.710,00	60,00	3.650,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				41.450,68		41.450,68D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				6.746,00		6.746,00D
333903950	= SERV. MED-HOSPITAL				330,00		330,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				8.281,60		8.281,60D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				11.094,50	61,68	11.032,82D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				10.940,00		10.940,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				1.552,70		1.552,70D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				17.618,65		17.618,65D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				58.695,12	1.140,53	57.554,59D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				4.983,57		4.983,57D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				52.954,03	15,75	52.938,28D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				15.578,72		15.578,72D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				15.578,72		15.578,72D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				38.870,90		38.870,90D
344000000	INVESTIMENTOS				38.870,90		38.870,90D
344900000	APLICACOES DIRETAS				38.870,90		38.870,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				38.870,90		38.870,90D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				22.890,00		22.890,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				14.585,00		14.585,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.395,90		1.395,90D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				14.058,99	33.468,19	19.409,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES				13.835,10	33.244,30	19.409,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				2.215,54	4.725,51	2.509,97C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				2.215,54	4.725,51	2.509,97C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				2.215,54	4.725,51	2.509,97C
416000000	RECEITA DE SERVICOS				11.619,56	28.518,79	16.899,23C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS				11.619,56	28.518,79	16.899,23C
416000202	= SUPORTE OPERACIONA				11.619,56	28.518,79	16.899,23C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				223,89	223,89	
423000000	= AMORTIZACAO DE EMP				223,89	223,89	
500000000	VARIACOES PASSIVAS				233.560,58	5.232,68	228.327,90D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				124.055,56	2.515,66	121.539,90D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				124.055,56	2.515,66	121.539,90D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				124.055,56	2.515,66	121.539,90D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				90.319,08		90.319,08D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				90.319,08		90.319,08D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				934,65	934,65	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				934,65	934,65	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				32.801,83	1.581,01	31.220,82D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				31.220,82	1.581,01	29.639,81D
512170105	= CIVIL ATIVO				30.042,22	1.498,01	28.544,21D
512170106	= CIVIL INATIVO				1.178,60	83,00	1.095,60D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				1.581,01		1.581,01D
512170205	= CIVIL ATIVO				1.498,01		1.498,01D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:59 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512170206	= CIVIL INATIVO				83,00		83,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				109.505,02	2.717,02	106.788,00D
523000000	INSUBSISTENCIAS				109.505,02	2.717,02	106.788,00D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				74.186,87		74.186,87D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				74.186,87		74.186,87D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				74.186,87		74.186,87D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				35.318,15	2.717,02	32.601,13D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				35.318,15	2.717,02	32.601,13D
523410300	PARCELAMENTO INSS				35.318,15	2.717,02	32.601,13D
600000000	VARIACOES ATIVAS				46.310,08	2.652.571,60	2.606.261,52C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				46.254,79	2.642.425,66	2.596.170,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				42.467,29	2.491.733,44	2.449.266,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				42.467,29	2.491.733,44	2.449.266,15C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				4.335,07	2.453.601,22	2.449.266,15C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				4.335,07	2.453.601,22	2.449.266,15C
612120000	COTAS RECEBIDAS				38.132,22	38.132,22	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				38.132,22	38.132,22	
613000000	MUTACOES DA DESPESA				3.787,50	150.692,22	146.904,72C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				951,55	118.151,64	117.200,09C
613110000	AQUISICOES DE BENS				951,55	118.151,64	117.200,09C
613110500	ALMOXARIFADO				951,55	79.280,74	78.329,19C
613112000	BENS MOVEIS					38.870,90	38.870,90C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC					22.890,00	22.890,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					14.585,00	14.585,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					1.395,90	1.395,90C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				2.835,95	32.540,58	29.704,63C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				2.835,95	32.540,58	29.704,63C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				2.835,95	32.540,58	29.704,63C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				55,29	10.145,94	10.090,65C
623000000	SUPERVINIENCIAS				55,29	10.145,94	10.090,65C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				55,29	10.145,94	10.090,65C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				55,29	10.145,94	10.090,65C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					10.035,36	10.035,36C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					55,29	55,29C
623310900	CONSIGNACOES				55,29	55,29	

RESUMO :

ATIVO	=	17.901.676,16D
PASSIVO	=	17.872.566,12C
DESPESA	=	2.368.232,78D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	19.409,20C
VARIACOES PASSIVAS	=	228.327,90D
VARIACOES ATIVAS	=	2.606.261,52C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS - AD-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	2.616.159,00	2.404.094,29	-212.064,71
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	14.564,31	14.564,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	14.564,31	14.564,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.000,00	19.000,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	19.000,00	19.000,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	2.616.159,00	2.469.316,54	-146.842,46				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	2.616.159,00	2.469.316,54	-146.842,46				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	2.616.159,00	2.488.316,54	-127.842,46	S O M A	2.616.159,00	2.418.658,60	-197.500,40
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	69.657,94	69.657,94
T O T A L	2.616.159,00	2.488.316,54	-127.842,46	T O T A L	2.616.159,00	2.488.316,54	-127.842,46

SIAC0020 - 08/03/2006 - 09:42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		2.402.421,29
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	1.852.614,25	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.807,04	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.469.316,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.564,31
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	2.469.316,54		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.564,31	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		52.330,94
S O M A		2.469.316,54	S O M A		2.469.316,54
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		52.330,94	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		19.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.673,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	1.673,00	
ALIENACAO DE BENS	19.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		69.657,94
S O M A		71.330,94	S O M A		71.330,94
T O T A L		2.540.647,48	T O T A L		2.540.647,48

R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES		2.402.421,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.469.316,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.564,31
RECEITAS DE CAPITAL	19.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.673,00
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T		69.657,94
T O T A L	2.488.316,54	T O T A L		2.488.316,54

SIAC0021 - 23/01/2006 - 18:52

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 101500 AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO - 10
PERIODO 12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2210.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL GERAL: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2210.00.00	086000000	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL GERAL: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS			0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00

SIAE0047 - 08/03/2006 - 09:47:48

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 20

UG: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.03	000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	490,00	4.680,00	720,00	4.680,00	1.080,00	4.680,00	0,00	2.320,00
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	8.000,00	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	1.050,00	0,00	-522,32	2.527,68	349,03	2.527,68	698,06	2.527,68	0,00	522,32
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	928.000,00	-1.050,00	0,00	49.260,60	887.260,60	126.422,61	887.260,60	175.852,98	871.559,71	0,00	39.689,40
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	3.832,55	106.832,55	13.176,02	106.832,55	18.543,50	103.984,33	0,00	43.167,45
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	929.759,00	-32.500,00	0,00	66.784,21	822.509,26	71.198,35	822.509,26	71.198,35	822.509,26	0,00	74.749,74
3.1.90.96	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	35.000,00	0,00	0,00	-1.711,27	28.804,16	0,00	28.804,16	0,00	28.804,16	0,00	6.195,84
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059.759,00	-34.390,00	0,00	118.133,77	1.852.614,25	211.866,01	1.852.614,25	267.372,89	1.834.065,14	0,00	172.754,75
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	184,00	8.184,00	538,50	8.184,00	538,50	8.184,00	0,00	816,00
3.3.90.18	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-25.622,00	0,00	1.680,89	39.423,90	5.745,94	39.423,90	5.745,94	39.423,90	0,00	14.954,10
3.3.90.35	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	140.000,00	43.820,00	0,00	5.405,37	171.517,13	12.769,37	171.517,13	12.769,37	171.517,13	0,00	12.302,87
3.3.90.41	000	CONTRIBUICOES	0,00	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	2.000,00	9.560,00	0,00	0,00	923,43	0,00	923,43	0,00	923,43	0,00	10.636,57
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	13.000,00	-1.043,00	0,00	-600,04	11.356,58	0,00	11.356,58	0,00	11.356,58	0,00	600,42
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	349.117,00	0,00	6.670,22	549.807,04	19.053,81	549.807,04	19.053,81	549.807,04	0,00	39.309,96
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.299.759,00	314.727,00	0,00	124.803,99	2.402.421,29	230.919,82	2.402.421,29	286.426,70	2.383.872,18	0,00	212.064,71
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
Total:		101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ES	2.299.759,00	316.400,00	0,00	124.803,99	2.404.094,29	230.919,82	2.404.094,29	286.426,70	2.385.545,18	0,00	212.064,71

SIAC0059 - 18/01/2006
Obs.: OFF-LINE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			19.000,00	ORCAMENTARIAS			2.404.094,29
RECEITAS CORRENTES		0,00		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		2.404.094,29	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		19.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	19.000,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.469.316,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			14.564,31
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		2.469.316,54		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		14.564,31	
EXTRA-ORCAMENTARIA			3.660.017,26	EXTRA-ORCAMENTARIA			3.718.060,66
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.658.081,38		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.716.124,78	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	422.868,37			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	443.669,93		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	3.214.166,00			DESPESAS A PAGAR	3.217.021,92		
OUTROS CREDORES	1.246,74			OUTROS CREDORES	1.246,74		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	18.549,11			RESTOS A PAGAR	52.935,03		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	1.251,16			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	1.251,16		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		1.935,88		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		1.935,88	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	1.935,88			VALORES EM TRANSITO	1.935,88		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			8.239,48	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			19.854,02
DISPONIVEL		8.239,48		DISPONIVEL		854,02	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.239,48			BANCOS CONTA MOVIMENTO	854,02		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		19.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	19.000,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			6.156.573,28	T O T A L			6.156.573,28

SIAC0027 - 08/03/2006 as 09:59:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 12/2005
		FINANCEIRO		VARIACOES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	967,94	967,94	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	967,94	967,94	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.935,88	1.935,88	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	1.935,88	1.935,88	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 08/03/2006 as 09:54:07

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	21.008,27	65.098,70	85.900,26	107,32	0,00	99,39
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	258.823,46	258.823,46	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	98.946,21	98.946,21	0,00	0,00	0,00
S O M A	21.008,27	422.868,37	443.669,93	107,32	0,00	99,39
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	840.703,48	840.703,48	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.463.675,05	1.463.675,05	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.855,92	909.787,47	912.643,39	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.855,92	3.214.166,00	3.217.021,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	1.246,74	1.246,74	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.246,74	1.246,74	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	53.269,54	0,00	52.935,03	334,51	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	18.549,11	0,00	0,00	0,00	18.549,11
S O M A	53.269,54	18.549,11	52.935,03	334,51	0,00	18.549,11
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	1.251,16	1.251,16	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.251,16	1.251,16	0,00	0,00	0,00
T O T A L	77.133,73	3.658.081,38	3.716.124,78	441,83	0,00	18.648,50

SIAC0023 - 08/03/2006 as 10:02:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			19.854,02	PASSIVO FINANCEIRO			18.648,50
DISPONIVEL		854,02		DIVIDA FLUTUANTE		18.648,50	
BANCO CONTA MOVIMENTO	854,02			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	99,39		
DE CURTO E MEDIO PRAZOS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	18.549,11		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		19.000,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	19.000,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			181.559,82	PASSIVO PERMANENTE			1.333.351,22
BENS DO ESTADO		169.972,90		DIVIDA FUNDADA		1.333.351,22	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	169.972,90			PARCELAMENTO DO INSS	1.333.351,22		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - PROEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		11.586,92					
ALMOXARIFADO	11.586,92						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			201.413,84	SOMA DO PASSIVO REAL			1.351.999,72
SALDO PATRIMONIAL			1.150.585,88	SALDO PATRIMONIAL			0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO		1.150.585,88		ATIVO REAL LIQUIDO		0,00	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			1.351.999,72	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			1.351.999,72
COMPENSACOES ATIVAS			355.600,00	COMPENSACOES PASSIVAS			355.600,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		105.600,00		SALDO PATRIMONIAL		105.600,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		250.000,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		250.000,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	250.000,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	250.000,00		
T O T A L			1.707.599,72	T O T A L			1.707.599,72

SIAC0026 - 08/03/2006 - 10:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	8.239,48	19.854,02	11.614,54	PASSIVO FINANCEIRO	77.133,73	18.648,50	-58.485,23
DISPONIVEL	8.239,48	854,02	-7.385,46	DIVIDA FLUTUANTE	77.133,73	18.648,50	-58.485,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.239,48	854,02	-7.385,46	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	23.864,19	99,39	-23.764,80
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	53.269,54	18.549,11	-34.720,43
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	19.000,00	19.000,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	19.000,00	19.000,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	182.368,83	181.559,82	-809,01	PASSIVO PERMANENTE	2.141.955,21	1.333.351,22	-808.603,99
BENS DO ESTADO	177.107,03	169.972,90	-7.134,13	DIVIDA FUNDADA	2.141.955,21	1.333.351,22	-808.603,99
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	177.107,03	169.972,90	-7.134,13	PARCELAMENTO DO INSS	2.141.955,21	1.333.351,22	-808.603,99
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	5.261,80	11.586,92	6.325,12				
ALMOXARIFADO	5.261,80	11.586,92	6.325,12				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	190.608,31	201.413,84	10.805,53	SOMA DO PASSIVO REAL	2.219.088,94	1.351.999,72	-867.089,22
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.028.480,63	1.150.585,88	-877.894,75	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	2.219.088,94	1.351.999,72	-867.089,22	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	2.219.088,94	1.351.999,72	-867.089,22
COMPENSACOES ATIVAS	367.100,00	355.600,00	-11.500,00	COMPENSACOES PASSIVAS	367.100,00	355.600,00	-11.500,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	117.100,00	105.600,00	-11.500,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	117.100,00	105.600,00	-11.500,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.500,00	0,00	-11.500,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.500,00	0,00	-11.500,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00	105.600,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00	105.600,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	250.000,00	250.000,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	250.000,00	250.000,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	250.000,00	250.000,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	250.000,00	250.000,00	0,00
T O T A L	2.586.188,94	1.707.599,72	-878.589,22	T O T A L	2.586.188,94	1.707.599,72	-878.589,22

SIAC0029 - 08/03/2006 - 10:16

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.974.541,41	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.418.658,60
RECEITA ORCAMENTARIA			19.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA			2.404.094,29
RECEITAS CORRENTES		0,00		DESPESAS CORRENTES		2.402.421,29	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.852.614,25		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.807,04		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		19.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.673,00	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	1.673,00		
ALIENACAO DE BENS	19.000,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.469.316,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			14.564,31
REPASSES RECEBIDOS	2.469.316,54			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.564,31		
MUTACOES DAS DESPESAS			486.224,87	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		29.624,67		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	27.951,67			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	1.673,00			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		456.600,20		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	456.600,20			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			524.910,42	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			202.898,48
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			172.464,80
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		172.464,80	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	172.464,80		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			524.910,42	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			30.433,68
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		441,83		DESINCORPORACAO DE BENS		8.807,13	
RESTOS A PAGAR	334,51			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	107,32			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	8.807,13		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		524.468,59		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	524.468,59			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		21.626,55	
				MATERIAIS DE CONSUMO	21.626,55		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			3.499.451,83	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			2.621.557,08
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			877.894,75
				SUPERAVIT VERIFICADO	877.894,75		
T O T A L G E R A L			3.499.451,83	T O T A L G E R A L			3.499.451,83

SIAC0031 - 08/03/2006 - 10:19

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	2.299.759,00	316.400,00	2.616.159,00	124.803,99	2.404.094,29	230.919,82	2.404.094,29	286.426,70	2.385.545,18
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	2.299.759,00	316.400,00	2.616.159,00	124.803,99	2.404.094,29	230.919,82	2.404.094,29	286.426,70	2.385.545,18

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0038	EXT. DAS EMPRESAS:CODETINS,CASETINS E MINERAT INS	0,00	1.109.531,11	1.109.531,11	0,00	1.109.531,11	0,00	1.109.531,11
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.285.550,68	1.285.550,68	0,00	1.283.877,68	1.673,00	1.285.550,68
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.012,50	9.012,50	0,00	9.012,50	0,00	9.012,50
TOTAL FUNCAO --->		0,00	2.404.094,29	2.404.094,29	0,00	2.402.421,29	1.673,00	2.404.094,29
TOTAL UG - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS ---->		0,00	2.404.094,29	2.404.094,29	0,00	2.402.421,29	1.673,00	2.404.094,29

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.03.00	PENSOES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.680,00	0,00	2.320,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	2.527,68	0,00	522,32
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	928.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	926.950,00	0,00	871.559,71	15.700,89	39.689,40
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	103.984,33	2.848,22	43.167,45
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	929.759,00	77.291,00	44.791,00	0,00	0,00	897.259,00	0,00	822.509,26	0,00	74.749,74
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.804,16	0,00	6.195,84
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059.759,00	80.231,00	45.841,00	0,00	0,00	2.025.369,00	0,00	1.834.065,14	18.549,11	172.754,75
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	378,00	1.890,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.184,00	0,00	816,00
3.3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	510,00	1.000,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	35.622,00	10.000,00	0,00	0,00	54.378,00	0,00	39.423,90	0,00	14.954,10
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	49.000,00	92.820,00	0,00	0,00	183.820,00	0,00	171.517,13	0,00	12.302,87
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.440,00	11.000,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	923,43	0,00	10.636,57
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	6.543,00	5.500,00	0,00	0,00	11.957,00	0,00	11.356,58	0,00	600,42
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	93.493,00	442.610,00	0,00	0,00	589.117,00	0,00	549.807,04	0,00	39.309,96
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.299.759,00	173.724,00	488.451,00	0,00	0,00	2.614.486,00	0,00	2.383.872,18	18.549,11	212.064,71
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	827,00	2.500,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	827,00	2.500,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	827,00	2.500,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	2.299.759,00	174.551,00	490.951,00	0,00	0,00	2.616.159,00	0,00	2.385.545,18	18.549,11	212.064,71

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 33

Unidade Orcamentaria: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0038.40220000	LIQUIDACAO DA CODETINS											
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	750.000,00	44.791,00	00,00	00,00	794.791,00	0,00	760.664,64	760.664,64	760.664,64	34.126,36
TOTAL --->			750.000,00	44.791,00	00,00	00,00	794.791,00	0,00	760.664,64	760.664,64	760.664,64	34.126,36
04.122.0038.40230000	LIQUIDACAO DA CASETINS											
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	39.687,00	00,00	10.313,00	0,00	10.312,10	10.312,10	10.312,10	0,90
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	150.000,00	39.687,00	00,00	160.313,00	0,00	160.312,10	160.312,10	160.312,10	0,90
04.122.0038.40240000	LIQUIDACAO DA MINERATINS											
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.759,00	00,00	37.604,00	00,00	22.155,00	0,00	22.154,37	22.154,37	22.154,37	0,63
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	166.400,00	00,00	00,00	166.400,00	0,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	0,00
TOTAL --->			59.759,00	166.400,00	37.604,00	00,00	188.555,00	0,00	188.554,37	188.554,37	188.554,37	0,63
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.890,00	378,00	00,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	816,00
3.3.3.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00,00	1.000,00	510,00	00,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	9.622,00	00,00	25.378,00	0,00	16.707,37	16.707,37	16.707,37	8.670,63
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	92.820,00	500,00	00,00	172.320,00	0,00	166.182,60	166.182,60	166.182,60	6.137,40
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	10.500,00	1.138,00	00,00	11.362,00	0,00	725,43	725,43	725,43	10.636,57
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	5.000,00	1.087,00	00,00	11.913,00	0,00	11.312,63	11.312,63	11.312,63	600,37
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.500,00	827,00	00,00	1.673,00	0,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	127.710,00	14.062,00	00,00	233.648,00	0,00	206.787,03	206.787,03	206.787,03	26.860,97
04.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	3.000,00	00,00	22.000,00	0,00	17.706,51	17.706,51	17.706,51	4.293,49
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	24.000,00	00,00	6.000,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	4.624,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500,00	302,00	00,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			60.000,00	500,00	32.302,00	00,00	28.198,00	0,00	19.280,51	19.280,51	19.280,51	8.917,49
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	2.320,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	00,00	1.890,00	00,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	1.050,00	00,00	00,00	3.050,00	0,00	2.527,68	2.527,68	2.527,68	522,32
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	928.000,00	00,00	1.050,00	00,00	926.950,00	0,00	887.260,60	871.559,71	887.260,60	39.689,40
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	106.832,55	103.984,33	106.832,55	43.167,45
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	29.378,15	29.378,15	29.378,15	40.621,85
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	28.804,16	28.804,16	28.804,16	6.195,84
TOTAL --->			1.200.000,00	1.050,00	2.940,00	00,00	1.198.110,00	0,00	1.059.483,14	1.040.934,03	1.059.483,14	138.626,86
04.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	23.000,00	00,00	7.000,00	0,00	5.010,02	5.010,02	5.010,02	1.989,98
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	24.500,00	00,00	5.500,00	0,00	3.958,53	3.958,53	3.958,53	1.541,47
3.3.3.90.92.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	500,00	456,00	00,00	44,00	0,00	43,95	43,95	43,95	0,05
TOTAL --->			60.000,00	500,00	47.956,00	00,00	12.544,00	0,00	9.012,50	9.012,50	9.012,50	3.531,50
T O T A L ====>> 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO			2.299.759,00	490.951,00	174.551,00	00,00	2.616.159,00	0,00	2.404.094,29	2.385.545,18	2.404.094,29	212.064,71

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:30

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	2.299.759,00	490.951,00	174.551,00	00,00	2.616.159,00	0,00	2.404.094,29	2.385.545,18	2.404.094,29	212.064,71
T O T A L ====>> 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA	2.299.759,00	490.951,00	174.551,00	00,00	2.616.159,00	0,00	2.404.094,29	2.385.545,18	2.404.094,29	212.064,71

SIAE0048 - 08/03/2006 - 10:18:49

ESTADO DO TOCANTINS Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0038	EXT. DAS EMPRESAS:CODETINS,CASETINS E MINERATINS	0,00	1.109.531,11	1.109.531,11
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.294.563,18	1.294.563,18
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	2.404.094,29	2.404.094,29
TOTAL GERAL DO ORGAO: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS		0,00	2.404.094,29	2.404.094,29

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005
UNIDADE GESTORA: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 122 0038 40220000	LIQUIDACAO DA CODETINS	0,00	760.664,64	760.664,64
04 122 0038 40230000	LIQUIDACAO DA CASETINS	0,00	160.312,10	160.312,10
04 122 0038 40240000	LIQUIDACAO DA MINERATINS	0,00	188.554,37	188.554,37
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	206.787,03	206.787,03
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	19.280,51	19.280,51
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.059.483,14	1.059.483,14
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	9.012,50	9.012,50
	TOTAL FUNCAO: 04 - SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.404.094,29	2.404.094,29
T O T A L :	101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.404.094,29	2.404.094,29

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	610.977,85D	1.425.981,42	664.720,38	25.910.539,89	8.397.896,73	18.123.621,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.501,28D	35.787,33	45.289,46	306.991,67	289.052,01	31.440,94D
111000000	DISPONIVEL	8.239,48D	28.486,92	41.568,00	250.912,43	258.297,89	854,02D
111100000	DISPONIVEL	8.239,48D	28.486,92	41.568,00	250.912,43	258.297,89	854,02D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.239,48D	28.486,92	41.568,00	250.912,43	258.297,89	854,02D
111120100	CONTA UNICA	8.239,48D	28.468,92	41.550,00	179.464,08	186.849,54	854,02D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	8.239,48D	28.468,92	41.550,00	179.464,08	186.849,54	854,02D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN		18,00	18,00	71.448,35	71.448,35	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/		18,00	18,00	71.448,35	71.448,35	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC		36,00	36,00	20.935,88	1.935,88	19.000,00D
112100000	CREDITOS A RECEBER				19.000,00		19.000,00D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				19.000,00		19.000,00D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				19.000,00		19.000,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO		36,00	36,00	1.935,88	1.935,88	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		18,00	18,00	967,94	967,94	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		18,00	18,00	967,94	967,94	
113000000	BENS E VALORES EM CI	5.261,80D	7.264,41	3.685,46	35.143,36	28.818,24	11.586,92D
113100000	ESTOQUES	5.261,80D	7.264,41	3.685,46	35.143,36	28.818,24	11.586,92D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	5.261,80D	7.264,41	3.685,46	35.143,36	28.818,24	11.586,92D
113110500	ALMOXARIFADO	5.261,80D	7.264,41	3.685,46	35.143,36	28.818,24	11.586,92D
140000000	ATIVO PERMANENTE	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142000000	IMOBILIZADO	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142100000	BENS DO ESTADO	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142112000	BENS MOVEIS	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	17.880,00D					17.880,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	1.850,00D					1.850,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	44.957,41D				3.342,00	41.615,41D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	200,00D					200,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	4.053,20D				280,00	3.773,20D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	13,50D					13,50D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	950,00D					950,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.483,60D			1.673,00		3.156,60D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	6.634,00D					6.634,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.111,99D					1.111,99D
142112043	EMBARCACOES	2.590,00D					2.590,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	4.924,34D					4.924,34D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	4.578,00D					4.578,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	55.337,08D				3.956,20	51.380,88D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	30.543,91D				1.228,93	29.314,98D
190000000	ATIVO COMPENSADO	420.369,54D	1.390.194,09	619.430,92	25.601.875,22	8.100.037,59	17.922.207,17D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				38.545,00	38.545,00	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				19.272,50	19.272,50	
191110000	* = RECEITA A REALIZ				136,25	19.136,25	19.000,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 2

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				19.136,25	136,25	19.000,00D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				19.272,50	19.272,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				19.272,50	19.272,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				19.136,25	136,25	19.000,00D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				136,25	19.136,25	19.000,00C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		492.908,52	10.862,28	11.061.794,37	993.773,43	10.068.020,94D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				2.865.710,00	249.551,00	2.616.159,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.299.759,00		2.299.759,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.299.759,00		2.299.759,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				523.451,00	32.500,00	490.951,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				523.451,00	32.500,00	490.951,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				42.500,00	217.051,00	174.551,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				42.500,00	217.051,00	174.551,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				42.500,00	217.051,00	174.551,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		72.279,80	1.464,25	2.725.390,16	63.167,69	2.662.222,47D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		72.279,80	1.464,25	2.725.390,16	63.167,69	2.662.222,47D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		134.184,02	9.380,03	2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		134.184,02	9.380,03	2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		134.184,02	9.380,03	2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.448,45		1.361.230,15		1.361.230,15D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		125.735,57		1.620.705,57		1.620.705,57D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			9.380,03		577.841,43	577.841,43C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		286.444,70	18,00	2.488.758,49	103.213,31	2.385.545,18D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		286.444,70	18,00	2.488.758,49	103.213,31	2.385.545,18D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		286.444,70	18,00	2.488.758,49	103.213,31	2.385.545,18D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		134.184,02	9.380,03	5.815.145,72	794.892,43	5.020.253,29D
193100000	COTAS DE DESPESA				2.833.210,00	217.051,00	2.616.159,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				2.833.210,00	217.051,00	2.616.159,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				2.823.210,00	32.500,00	2.790.710,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				10.000,00	184.551,00	174.551,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		134.184,02	9.380,03	2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
193410000	= VALORES COMPROMETI		134.184,02	9.380,03	2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	53.269,54D			53.938,56	53.938,56	53.269,54D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	53.269,54D			53.938,56	53.938,56	53.269,54D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	53.269,54D			334,51	53.604,05	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				53.604,05	334,51	53.269,54D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				53.269,54	334,51	52.935,03D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				334,51		334,51D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	105.600,00D	470.909,72	239.989,90	5.524.175,30	3.117.661,01	2.512.114,29D
196300000	CONTROLE DE VALORES	105.600,00D					105.600,00D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	105.600,00D					105.600,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00D					105.600,00D
196310212	= EXERC.DE 2001	105.600,00D					105.600,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		470.909,72	239.989,90	5.524.175,30	3.117.661,01	2.406.514,29D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				2.250,00		2.250,00D
196911200	RETENCAO DE IRRF				2.250,00		2.250,00D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				2.250,00		2.250,00D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		57.158,04	38.104,23	1.224.776,22	673.126,18	551.650,04D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		31.937,48	964,75	604.415,70	26.945,39	577.470,31D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		25.220,56	37.139,48	620.360,52	646.180,79	25.820,27C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		413.751,68	201.885,67	4.297.149,08	2.444.534,83	1.852.614,25D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		140.667,66		1.852.614,25		1.852.614,25D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		273.084,02	201.885,67	2.444.534,83	2.444.534,83	
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		292.191,83	347.698,71	3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		292.191,83	347.698,71	3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
197101000	OBRIGACOES		292.191,83	347.698,71	3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		292.191,83	347.698,71	3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	261.500,00D		11.500,00		11.500,00	250.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	11.500,00D		11.500,00		11.500,00	
199110000	DE TERCEIROS	11.500,00D		11.500,00		11.500,00	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00D		11.500,00		11.500,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	11.500,00D					11.500,00D
199110604	* = BAIXA SUP/04			11.500,00		11.500,00	11.500,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199740000	CONVENIOS	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199740100	DE TERCEIROS	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199740106	= APROVADO	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	850.000,00C					850.000,00C
199860000	DE TERCEIROS	850.000,00C					850.000,00C
199860300	* = A RECEBER	850.000,00C					850.000,00C
200000000	PASSIVO	610.977,85C	2.370.405,74	3.087.288,90	41.260.054,19	57.894.802,60	17.245.726,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	77.133,73C	366.247,82	310.740,94	3.857.826,12	3.799.340,89	18.648,50C
211000000	DEPOSITOS	21.008,27C	62.565,69	54.627,10	425.228,14	422.868,37	18.648,50C
211100000	CONSIGNACOES	21.008,27C			86.007,58	65.098,70	99,39C
211110000	CONSIGNACOES	18.151,34C			72.576,03	54.524,08	99,39C
211110600	ISS A PAGAR	99,39C					99,39C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	15.660,64C			62.835,11	47.174,47	
211111201	= INSS - SERVIDOR	23,80C			8.346,34	8.322,54	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	584,09C			1.976,81	1.392,72	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	4.558,51C			16.316,39	11.757,88	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.867,58C			7.218,64	5.351,06	
211111216	= PREVI PALMAS	192,88C			739,68	546,80	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	649,17C			1.593,43	944,26	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	1.105,65C			4.317,84	3.212,19	
211111225	= UNIMED	915,36C			3.739,94	2.824,58	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	349,31C			1.396,07	1.046,76	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	5.242,05C			16.384,85	11.142,80	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	43,03C			165,35	122,32	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111294	= PRODIVINO - BANCO	122,93C			614,65	491,72	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	6,28C			25,12	18,84	
211111600	= CAPITAL CARD	2.391,31C			9.740,92	7.349,61	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	2.194,88C			10.720,00	8.525,12	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				149,11	149,11	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	275,37C			762,69	487,32	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	386,68C			1.799,75	1.413,07	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		62.565,69	54.627,10	339.220,56	357.769,67	18.549,11C
211310000	CONSIGNACOES		41.476,61	38.754,18	243.122,57	258.823,46	15.700,89C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		29.268,68	17.016,77	180.371,79	180.371,79	
211311001	= INSS - SERVIDOR		6.921,62	4.573,20	31.768,56	31.768,56	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				3.088,42	3.088,42	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		8.175,73	5.466,64	42.618,21	42.618,21	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		4.925,14	2.462,57	28.035,85	28.035,85	
211311016	= PREVI PALMAS				984,24	984,24	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		475,84	237,92	2.590,68	2.590,68	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		3.124,33	1.508,39	20.016,72	20.016,72	
211311025	= UNIMED		426,36	213,18	7.026,66	7.026,66	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		691,62	345,65	4.412,74	4.412,74	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		3.949,32	1.919,86	28.542,69	28.542,69	
211311061	= PASEP				7.311,80	7.311,80	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		533,84	266,92	2.669,20	2.669,20	
211311068	= SISEPE				489,15	489,15	
211311069	= SIAGETO				85,60	85,60	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		32,32	16,16	287,12	287,12	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				368,79	368,79	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS		12,56	6,28	75,36	75,36	
211311400	= =CAPITAL CARD		5.269,27	2.508,22	29.882,44	29.882,44	
211311900	= =INSTITUTO SEGURID		2.465,38	2.465,38	2.465,38	2.465,38	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		2.513,38		24.025,78	24.025,78	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		22,94		184,52	184,52	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		979,78	489,89	2.976,15	2.976,15	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		957,18	573,03	3.161,45	3.161,45	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				55,06	55,06	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			15.700,89		15.700,89	15.700,89C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		21.089,08	15.872,92	96.097,99	98.946,21	2.848,22C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		21.089,08	15.872,92	96.097,99	98.946,21	2.848,22C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		15.339,84	10.176,48	65.484,75	65.484,75	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		5.749,24	2.848,22	30.613,24	30.613,24	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			2.848,22		2.848,22	2.848,22C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	56.125,46C	303.682,13	256.113,84	3.432.597,98	3.376.472,52	
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	56.125,46C	303.682,13	256.113,84	3.431.346,82	3.375.221,36	
212110000	= CREDORES E FORNECE		90.306,16	90.306,16	840.703,48	840.703,48	
212120000	PESSOAL A PAGAR		213.375,97	165.807,68	1.463.675,05	1.463.675,05	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	2.855,92C			912.643,39	909.787,47	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				12.209,32	12.209,32	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				886.812,27	886.812,27	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	2.855,92C			13.621,80	10.765,88	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				1.246,74	1.246,74	
212140200	OUTROS CREDORES				1.246,74	1.246,74	
212140213	= EXERC. DE 05				1.246,74	1.246,74	
212160000	RESTOS A PAGAR	53.269,54C			213.078,16	159.808,62	
212160100	RESTOS A PAGAR	53.269,54C			213.078,16	159.808,62	
212160101	= RP-PROCESSADOS	53.269,54C			106.873,59	53.604,05	
212160104	= RP-PROCESSADO				106.204,57	106.204,57	
212600000	VALORES EM TRANSITO				1.251,16	1.251,16	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				1.251,16	1.251,16	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	2.141.955,21C	9.193,39	10.820,26	1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	2.141.955,21C	9.193,39	10.820,26	1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	2.141.955,21C	9.193,39	10.820,26	1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	2.141.955,21C	9.193,39	10.820,26	1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	2.141.955,21C	9.193,39	10.820,26	1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.028.480,63D					2.028.480,63D
241000000	PATRIMONIO	1.953.681,63D					1.953.681,63D
241200000	APURACAO RESULTADO D	162.268,98C					162.268,98C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	35.856,78D					35.856,78D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.046.456,95D					3.046.456,95D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	126.121,24C					126.121,24C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	214.197,00C					214.197,00C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	626.044,88C					626.044,88C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	74.799,00D					74.799,00D
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	74.799,00D					74.799,00D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	74.799,00D					74.799,00D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	420.369,54C	1.994.964,53	2.765.727,70	36.116.096,13	53.617.933,76	17.922.207,17C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		945.358,06	1.427.404,30	14.814.326,69	24.882.347,63	10.068.020,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		581.067,94	581.067,94	10.464.072,63	13.080.231,63	2.616.159,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		213.094,07	88.290,08	6.020.431,57	6.232.326,28	211.894,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		5.166,00	5.166,00	259.768,00	259.938,00	170,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		5.166,00	5.166,00	259.768,00	259.938,00	170,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				227.051,00	227.051,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		5.166,00	5.166,00	32.717,00	32.887,00	170,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		362.807,87	487.611,86	4.183.873,06	6.587.967,35	2.404.094,29C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		301.553,86	195.438,03	3.582.904,39	3.582.904,39	
292130200	= CREDITO REALIZADO		61.254,01	292.173,83	600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.464,25	72.279,80	63.167,69	2.725.390,16	2.662.222,47C
292310000	= CREDITO DETALHADO		1.464,25	72.279,80	63.167,69	2.725.390,16	2.662.222,47C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		362.807,87	487.611,86	4.183.873,06	6.587.967,35	2.404.094,29C
292410000	DESPESA EMPENHADA		301.553,86	195.438,03	3.582.904,39	3.582.904,39	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		301.553,86	195.438,03	3.582.904,39	3.582.904,39	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		301.553,86	195.438,03	3.582.904,39	3.582.904,39	
292420000	DESPESA REALIZADA		61.254,01	292.173,83	600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		61.254,01	292.173,83	600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		61.254,01	292.173,83	600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		18,00	286.444,70	103.213,31	2.488.758,49	2.385.545,18C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		18,00	286.444,70	103.213,31	2.488.758,49	2.385.545,18C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		18,00	286.444,70	103.213,31	2.488.758,49	2.385.545,18C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		612.487,75	737.291,74	17.555.356,61	22.575.609,90	5.020.253,29C
293100000	COTA DE DESPESA		603.107,72	603.107,72	16.977.515,18	19.593.674,18	2.616.159,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		603.107,72	603.107,72	16.977.515,18	19.593.674,18	2.616.159,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				5.159.032,50	5.181.823,50	22.791,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		134.184,02	9.380,03	5.330.549,22	5.519.822,93	189.273,71C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		407.669,69	301.553,86	5.886.964,79	5.886.964,79	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		61.254,01	292.173,83	600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		9.380,03	134.184,02	577.841,43	2.981.935,72	2.404.094,29C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		9.380,03	134.184,02	577.841,43	2.981.935,72	2.404.094,29C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	53.269,54C					53.269,54C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	53.269,54C					53.269,54C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	53.269,54C					53.269,54C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	355.600,00C	66.420,01	297.339,83	633.685,67	3.040.199,96	2.762.114,29C
296300000	CONTROLE DE VALORES	105.600,00C					105.600,00C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	105.600,00C					105.600,00C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00C					105.600,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	250.000,00C					250.000,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	250.000,00C					250.000,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		66.420,01	297.339,83	633.685,67	3.040.199,96	2.406.514,29C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					2.250,00	2.250,00C
296911200	RETENCAO DE IRRF					2.250,00	2.250,00C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					2.250,00	2.250,00C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		5.202,00	24.255,81	41.765,09	593.415,13	551.650,04C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		36,00	19.089,81	9.048,09	560.528,13	551.480,04C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		5.166,00	5.166,00	32.717,00	32.887,00	170,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		61.218,01	273.084,02	591.920,58	2.444.534,83	1.852.614,25C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		61.218,01	273.084,02	591.920,58	2.444.534,83	1.852.614,25C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		347.698,71	292.191,83	3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		347.698,71	292.191,83	3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
297101000	OBRIGACOES		347.698,71	292.191,83	3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		347.698,71	292.191,83	3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	11.500,00C	23.000,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	11.500,00C	23.000,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	11.500,00C	23.000,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00C	23.000,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	11.500,00C	11.500,00		11.500,00		
300000000	DESPESA		292.173,83	61.254,01	3.005.062,96	600.968,67	2.404.094,29D
330000000	DESPESAS CORRENTES		292.173,83	61.254,01	3.003.389,96	600.968,67	2.402.421,29D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		273.084,02	61.218,01	2.444.534,83	591.920,58	1.852.614,25D
331900000	APLICACOES DIRETAS		273.084,02	61.218,01	2.444.534,83	591.920,58	1.852.614,25D
331900300	PENSOES		720,00		4.680,00		4.680,00D
331900301	= CIVIS		720,00		4.680,00		4.680,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		349,03		2.527,68		2.527,68D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		349,03		2.527,68		2.527,68D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		187.640,62	61.218,01	1.333.225,75	445.965,15	887.260,60D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		65.204,60		1.210.789,73	384.747,14	826.042,59D
331901143	= 13 SALARIO		122.436,02	61.218,01	122.436,02	61.218,01	61.218,01D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		13.176,02		115.158,32	8.325,77	106.832,55D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		10.327,80		78.296,92	5.477,55	72.819,37D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		2.848,22		35.870,92	2.848,22	33.022,70D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				990,48		990,48D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI		71.198,35		960.138,92	137.629,66	822.509,26D
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				2.747,29		2.747,29D
331909297	= INSS PARCELAMENTO		71.198,35		957.391,63	137.629,66	819.761,97D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES				28.804,16		28.804,16D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				28.804,16		28.804,16D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		19.089,81	36,00	558.855,13	9.048,09	549.807,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS		19.089,81	36,00	558.855,13	9.048,09	549.807,04D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.512,00		1.512,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.512,00		1.512,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		574,50	36,00	8.799,00	615,00	8.184,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		574,50	36,00	8.799,00	615,00	8.184,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A				490,00		490,00D
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P				490,00		490,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.745,94		42.206,89	2.782,99	39.423,90D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		837,20		8.109,25	904,72	7.204,53D
333903021	= GASOLINA				11.524,14	948,98	10.575,16D
333903022	= OLEO DIESEL				4.509,79	434,80	4.074,99D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		734,26		3.280,30	223,94	3.056,36D
333903051	= PECAS E ACESS. DE		160,00		290,00		290,00D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		2.459,79		5.010,02		5.010,02D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				48,00	48,00	
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		879,54		5.302,75		5.302,75D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA		89,98		187,58		187,58D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA		333,97		2.018,04		2.018,04D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU		251,20		1.927,02	222,55	1.704,47D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				150.000,00		150.000,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU				150.000,00		150.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		12.769,37		172.613,56	1.096,43	171.517,13D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.949,00		1.949,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				65,00		65,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				14.716,92		14.716,92D
333903911	= LOCACAO DE SOFTWAR		45,95		412,43		412,43D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA		675,00		7.678,92		7.678,92D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE		1.010,00		1.900,00		1.900,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		195,00		1.616,00	240,00	1.376,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				72,00		72,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		3.886,63		49.017,93		49.017,93D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		142,00		804,70	0,70	804,00D
333903957	= SERVICOS DE PROCES		1.645,54		1.645,54		1.645,54D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				90,56		90,56D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				4.816,00		4.816,00D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		210,00		2.310,00		2.310,00D
333903984	SERVICOS DE RECARGA		570,00		1.810,00		1.810,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				5.019,30		5.019,30D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO		1.174,10		15.397,28	855,73	14.541,55D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		2.915,15		47.887,98		47.887,98D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		300,00		15.404,00		15.404,00D
333904100	CONTRIBUICOES				166.400,00		166.400,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO				166.400,00		166.400,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				1.059,69	136,26	923,43D
333904702	= IMPOSTO S/ PROP. P				314,57	136,26	178,31D
333904710	= TAXAS				745,12		745,12D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				15.773,99	4.417,41	11.356,58D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				298,28		298,28D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				15.475,71	4.417,41	11.058,30D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.673,00		1.673,00D
344000000	INVESTIMENTOS				1.673,00		1.673,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS				1.673,00		1.673,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				1.673,00		1.673,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				1.673,00		1.673,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				136,25	19.136,25	19.000,00C
410000000	RECEITAS CORRENTES				136,25	136,25	
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE				136,25	136,25	
419200000	INDENIZACOES E RESTI				136,25	136,25	
419220000	RESTITUICOES				136,25	136,25	
419220001	= RESTITUICOES				136,25	136,25	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL					19.000,00	19.000,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS					19.000,00	19.000,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					19.000,00	19.000,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		40.870,54	1.842,73	273.804,35	23.614,18	250.190,17D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		26.364,82		48.158,59	866,90	47.291,69D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		26.364,82		48.158,59	866,90	47.291,69D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		26.364,82		48.158,59	866,90	47.291,69D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		25.000,00		32.727,38		32.727,38D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		25.000,00		32.727,38		32.727,38D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		1.364,82		15.431,21	866,90	14.564,31D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		1.364,82		14.564,31	866,90	13.697,41D
512170105	= CIVIL ATIVO		1.343,22		14.308,71	848,90	13.459,81D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		21,60		255,60	18,00	237,60D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				866,90		866,90D
512170205	= CIVIL ATIVO				848,90		848,90D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				18,00		18,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		14.505,72	1.842,73	225.645,76	22.747,28	202.898,48D
523000000	INSUBSISTENCIAS		14.505,72	1.842,73	225.645,76	22.747,28	202.898,48D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		3.685,46	1.842,73	36.226,16	5.792,48	30.433,68D
523110000	BAIXA DE BENS				8.807,13		8.807,13D
523114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				8.807,13		8.807,13D
523114020	EQUIPAMENTO PARA PRO				3.342,00		3.342,00D
523114027	APARELHOS E UTENSILI				280,00		280,00D
523114057	MAQ. E UTENSILIOS DE				3.956,20		3.956,20D
523114099	OUTROS MATERIAIS PER				1.228,93		1.228,93D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		3.685,46	1.842,73	27.419,03	5.792,48	21.626,55D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		3.685,46	1.842,73	27.419,03	5.792,48	21.626,55D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		10.820,26		189.419,60	16.954,80	172.464,80D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		10.820,26		189.419,60	16.954,80	172.464,80D
523410300	PARCELAMENTO INSS		10.820,26		189.419,60	16.954,80	172.464,80D
600000000	VARIACOES ATIVAS			314.325,51	297.718,40	3.810.897,61	3.513.179,21C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU			314.325,51	297.718,40	3.285.987,19	2.988.268,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			299.710,44	8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			299.710,44	8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			299.710,44	8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			299.710,44	8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			14.615,07	289.507,56	775.732,43	486.224,87C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			5.421,68	1.399,21	31.023,88	29.624,67C
613110000	AQUISICOES DE BENS			5.421,68	1.399,21	31.023,88	29.624,67C
613110500	ALMOXARIFADO			5.421,68	1.399,21	29.350,88	27.951,67C
613112000	BENS MOVEIS					1.673,00	1.673,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					1.673,00	1.673,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			9.193,39	288.108,35	744.708,55	456.600,20C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			9.193,39	288.108,35	744.708,55	456.600,20C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			9.193,39	288.108,35	744.708,55	456.600,20C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					524.910,42	524.910,42C
623000000	SUPERVINIENCIAS					524.910,42	524.910,42C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					441,83	441,83C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					441,83	441,83C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					334,51	334,51C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 08/03/2006 AS 10:48 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 08/03/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310900	CONSIGNACOES					107,32	107,32C
623400000	CANCELAMENTO DIVIDA					524.468,59	524.468,59C
623400100	CANCELAMENTO DIVIDA					524.468,59	524.468,59C

RESUMO :

ATIVO	=	18.123.621,01D
PASSIVO	=	17.245.726,26C
DESPESA	=	2.404.094,29D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	19.000,00C
VARIACOES PASSIVAS	=	250.190,17D
VARIACOES ATIVAS	=	3.513.179,21C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	610.977,85D			25.910.539,89	8.397.896,73	18.123.621,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.501,28D			306.991,67	289.052,01	31.440,94D
111000000	DISPONIVEL	8.239,48D			250.912,43	258.297,89	854,02D
111100000	DISPONIVEL	8.239,48D			250.912,43	258.297,89	854,02D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.239,48D			250.912,43	258.297,89	854,02D
111120100	CONTA UNICA	8.239,48D			179.464,08	186.849,54	854,02D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	8.239,48D			179.464,08	186.849,54	854,02D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN				71.448,35	71.448,35	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/				71.448,35	71.448,35	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				20.935,88	1.935,88	19.000,00D
112100000	CREDITOS A RECEBER				19.000,00		19.000,00D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				19.000,00		19.000,00D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				19.000,00		19.000,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO				1.935,88	1.935,88	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				967,94	967,94	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				967,94	967,94	
113000000	BENS E VALORES EM CI	5.261,80D			35.143,36	28.818,24	11.586,92D
113100000	ESTOQUES	5.261,80D			35.143,36	28.818,24	11.586,92D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	5.261,80D			35.143,36	28.818,24	11.586,92D
113110500	ALMOXARIFADO	5.261,80D			35.143,36	28.818,24	11.586,92D
140000000	ATIVO PERMANENTE	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142000000	IMOBILIZADO	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142100000	BENS DO ESTADO	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142112000	BENS MOVEIS	177.107,03D			1.673,00	8.807,13	169.972,90D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	17.880,00D					17.880,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	1.850,00D					1.850,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	44.957,41D				3.342,00	41.615,41D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	200,00D					200,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	4.053,20D				280,00	3.773,20D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	13,50D					13,50D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	950,00D					950,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.483,60D			1.673,00		3.156,60D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	6.634,00D					6.634,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.111,99D					1.111,99D
142112043	EMBARCACOES	2.590,00D					2.590,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	4.924,34D					4.924,34D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	4.578,00D					4.578,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	55.337,08D				3.956,20	51.380,88D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	30.543,91D				1.228,93	29.314,98D
190000000	ATIVO COMPENSADO	420.369,54D			25.601.875,22	8.100.037,59	17.922.207,17D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				38.545,00	38.545,00	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				19.272,50	19.272,50	
191110000	* = RECEITA A REALIZ				136,25	19.136,25	19.000,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

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				19.136,25	136,25	19.000,00D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				19.272,50	19.272,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				19.272,50	19.272,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				19.136,25	136,25	19.000,00D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				136,25	19.136,25	19.000,00C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				11.061.794,37	993.773,43	10.068.020,94D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				2.865.710,00	249.551,00	2.616.159,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.299.759,00		2.299.759,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.299.759,00		2.299.759,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				523.451,00	32.500,00	490.951,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				523.451,00	32.500,00	490.951,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				42.500,00	217.051,00	174.551,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				42.500,00	217.051,00	174.551,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				42.500,00	217.051,00	174.551,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				2.725.390,16	63.167,69	2.662.222,47D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				2.725.390,16	63.167,69	2.662.222,47D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				1.361.230,15		1.361.230,15D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				1.620.705,57		1.620.705,57D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					577.841,43	577.841,43C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				2.488.758,49	103.213,31	2.385.545,18D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				2.488.758,49	103.213,31	2.385.545,18D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				2.488.758,49	103.213,31	2.385.545,18D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				5.815.145,72	794.892,43	5.020.253,29D
193100000	COTAS DE DESPESA				2.833.210,00	217.051,00	2.616.159,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				2.833.210,00	217.051,00	2.616.159,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				2.823.210,00	32.500,00	2.790.710,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				10.000,00	184.551,00	174.551,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
193410000	= VALORES COMPROMETI				2.981.935,72	577.841,43	2.404.094,29D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	53.269,54D			53.938,56	53.938,56	53.269,54D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	53.269,54D			53.938,56	53.938,56	53.269,54D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	53.269,54D			334,51	53.604,05	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				53.604,05	334,51	53.269,54D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				53.269,54	334,51	52.935,03D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				334,51		334,51D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	105.600,00D			5.524.175,30	3.117.661,01	2.512.114,29D
196300000	CONTROLE DE VALORES	105.600,00D					105.600,00D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	105.600,00D					105.600,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00D					105.600,00D
196310212	= EXERC.DE 2001	105.600,00D					105.600,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				5.524.175,30	3.117.661,01	2.406.514,29D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				2.250,00		2.250,00D
196911200	RETENCAO DE IRRF				2.250,00		2.250,00D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				2.250,00		2.250,00D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.224.776,22	673.126,18	551.650,04D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				604.415,70	26.945,39	577.470,31D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				620.360,52	646.180,79	25.820,27C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				4.297.149,08	2.444.534,83	1.852.614,25D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.852.614,25		1.852.614,25D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				2.444.534,83	2.444.534,83	
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
197101000	OBRIGACOES				3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				3.108.276,27	3.089.727,16	18.549,11D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	261.500,00D				11.500,00	250.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	11.500,00D				11.500,00	
199110000	DE TERCEIROS	11.500,00D				11.500,00	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00D				11.500,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	11.500,00D					11.500,00D
199110604	* = BAIXA SUP/04					11.500,00	11.500,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199740000	CONVENIOS	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199740100	DE TERCEIROS	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199740106	= APROVADO	1.100.000,00D					1.100.000,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	850.000,00C					850.000,00C
199860000	DE TERCEIROS	850.000,00C					850.000,00C
199860300	* = A RECEBER	850.000,00C					850.000,00C
200000000	PASSIVO	610.977,85C	18.549,11	18.549,11	41.278.603,30	57.913.351,71	17.245.726,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	77.133,73C	18.549,11	18.549,11	3.876.375,23	3.817.890,00	18.648,50C
211000000	DEPOSITOS	21.008,27C	18.549,11		443.777,25	422.868,37	99,39C
211100000	CONSIGNACOES	21.008,27C			86.007,58	65.098,70	99,39C
211110000	CONSIGNACOES	18.151,34C			72.576,03	54.524,08	99,39C
211110600	ISS A PAGAR	99,39C					99,39C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	15.660,64C			62.835,11	47.174,47	
211111201	= INSS - SERVIDOR	23,80C			8.346,34	8.322,54	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	584,09C			1.976,81	1.392,72	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	4.558,51C			16.316,39	11.757,88	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.867,58C			7.218,64	5.351,06	
211111216	= PREVI PALMAS	192,88C			739,68	546,80	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	649,17C			1.593,43	944,26	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	1.105,65C			4.317,84	3.212,19	
211111225	= UNIMED	915,36C			3.739,94	2.824,58	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	349,31C			1.396,07	1.046,76	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	5.242,05C			16.384,85	11.142,80	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	43,03C			165,35	122,32	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111294	= PRODIVINO - BANCO	122,93C			614,65	491,72	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	6,28C			25,12	18,84	
211111600	= CAPITAL CARD	2.391,31C			9.740,92	7.349,61	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	2.194,88C			10.720,00	8.525,12	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				149,11	149,11	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	275,37C			762,69	487,32	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	386,68C			1.799,75	1.413,07	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		18.549,11		357.769,67	357.769,67	
211310000	CONSIGNACOES		15.700,89		258.823,46	258.823,46	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				180.371,79	180.371,79	
211311001	= INSS - SERVIDOR				31.768,56	31.768,56	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				3.088,42	3.088,42	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				42.618,21	42.618,21	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				28.035,85	28.035,85	
211311016	= PREVI PALMAS				984,24	984,24	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				2.590,68	2.590,68	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				20.016,72	20.016,72	
211311025	= UNIMED				7.026,66	7.026,66	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				4.412,74	4.412,74	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				28.542,69	28.542,69	
211311061	= PASEP				7.311,80	7.311,80	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				2.669,20	2.669,20	
211311068	= SISEPE				489,15	489,15	
211311069	= SIAGETO				85,60	85,60	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				287,12	287,12	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				368,79	368,79	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				75,36	75,36	
211311400	= =CAPITAL CARD				29.882,44	29.882,44	
211311900	= =INSTITUTO SEGURID				2.465,38	2.465,38	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				24.025,78	24.025,78	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				184,52	184,52	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				2.976,15	2.976,15	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				3.161,45	3.161,45	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				55,06	55,06	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		15.700,89		15.700,89	15.700,89	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		2.848,22		98.946,21	98.946,21	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		2.848,22		98.946,21	98.946,21	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				65.484,75	65.484,75	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				30.613,24	30.613,24	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		2.848,22		2.848,22	2.848,22	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	56.125,46C		18.549,11	3.432.597,98	3.395.021,63	18.549,11C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	56.125,46C		18.549,11	3.431.346,82	3.393.770,47	18.549,11C
212110000	= CREDORES E FORNECE				840.703,48	840.703,48	
212120000	PESSOAL A PAGAR				1.463.675,05	1.463.675,05	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

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
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	2.855,92C			912.643,39	909.787,47	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				12.209,32	12.209,32	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				886.812,27	886.812,27	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	2.855,92C			13.621,80	10.765,88	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				1.246,74	1.246,74	
212140200	OUTROS CREDORES				1.246,74	1.246,74	
212140213	= EXERC. DE 05				1.246,74	1.246,74	
212160000	RESTOS A PAGAR	53.269,54C		18.549,11	213.078,16	178.357,73	18.549,11C
212160100	RESTOS A PAGAR	53.269,54C		18.549,11	213.078,16	178.357,73	18.549,11C
212160101	= RP-PROCESSADOS	53.269,54C		18.549,11	106.873,59	72.153,16	18.549,11C
212160104	= RP-PROCESSADO				106.204,57	106.204,57	
212600000	VALORES EM TRANSITO				1.251,16	1.251,16	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				1.251,16	1.251,16	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	2.141.955,21C			1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	2.141.955,21C			1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	2.141.955,21C			1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	2.141.955,21C			1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	2.141.955,21C			1.286.131,94	477.527,95	1.333.351,22C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.028.480,63D					2.028.480,63D
241000000	PATRIMONIO	1.953.681,63D					1.953.681,63D
241200000	APURACAO RESULTADO D	162.268,98C					162.268,98C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	35.856,78D					35.856,78D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.046.456,95D					3.046.456,95D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	126.121,24C					126.121,24C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	214.197,00C					214.197,00C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	626.044,88C					626.044,88C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	74.799,00D					74.799,00D
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	74.799,00D					74.799,00D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	74.799,00D					74.799,00D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	420.369,54C			36.116.096,13	53.617.933,76	17.922.207,17C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				14.814.326,69	24.882.347,63	10.068.020,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				10.464.072,63	13.080.231,63	2.616.159,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				6.020.431,57	6.232.326,28	211.894,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				259.768,00	259.938,00	170,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				259.768,00	259.938,00	170,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				227.051,00	227.051,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				32.717,00	32.887,00	170,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO				4.183.873,06	6.587.967,35	2.404.094,29C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				3.582.904,39	3.582.904,39	
292130200	= CREDITO REALIZADO				600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				63.167,69	2.725.390,16	2.662.222,47C
292310000	= CREDITO DETALHADO				63.167,69	2.725.390,16	2.662.222,47C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				4.183.873,06	6.587.967,35	2.404.094,29C
292410000	DESPESA EMPENHADA				3.582.904,39	3.582.904,39	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				3.582.904,39	3.582.904,39	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				3.582.904,39	3.582.904,39	
292420000	DESPESA REALIZADA				600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				103.213,31	2.488.758,49	2.385.545,18C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				103.213,31	2.488.758,49	2.385.545,18C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				103.213,31	2.488.758,49	2.385.545,18C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				17.555.356,61	22.575.609,90	5.020.253,29C
293100000	COTA DE DESPESA				16.977.515,18	19.593.674,18	2.616.159,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				16.977.515,18	19.593.674,18	2.616.159,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				5.159.032,50	5.181.823,50	22.791,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				5.330.549,22	5.519.822,93	189.273,71C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				5.886.964,79	5.886.964,79	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				600.968,67	3.005.062,96	2.404.094,29C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				577.841,43	2.981.935,72	2.404.094,29C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				577.841,43	2.981.935,72	2.404.094,29C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	53.269,54C					53.269,54C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	53.269,54C					53.269,54C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	53.269,54C					53.269,54C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	355.600,00C			633.685,67	3.040.199,96	2.762.114,29C
296300000	CONTROLE DE VALORES	105.600,00C					105.600,00C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	105.600,00C					105.600,00C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	105.600,00C					105.600,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	250.000,00C					250.000,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	250.000,00C					250.000,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				633.685,67	3.040.199,96	2.406.514,29C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					2.250,00	2.250,00C
296911200	RETENCAO DE IRRF					2.250,00	2.250,00C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					2.250,00	2.250,00C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				41.765,09	593.415,13	551.650,04C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				9.048,09	560.528,13	551.480,04C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				32.717,00	32.887,00	170,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				591.920,58	2.444.534,83	1.852.614,25C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				591.920,58	2.444.534,83	1.852.614,25C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
297101000	OBRIGACOES				3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				3.089.727,16	3.108.276,27	18.549,11C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	11.500,00C			23.000,00	11.500,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	11.500,00C			23.000,00	11.500,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	11.500,00C			23.000,00	11.500,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00C			23.000,00	11.500,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04				11.500,00	11.500,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	11.500,00C			11.500,00		
300000000	DESPESA				3.005.062,96	600.968,67	2.404.094,29D
330000000	DESPESAS CORRENTES				3.003.389,96	600.968,67	2.402.421,29D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				2.444.534,83	591.920,58	1.852.614,25D
331900000	APLICACOES DIRETAS				2.444.534,83	591.920,58	1.852.614,25D
331900300	PENSOES				4.680,00		4.680,00D
331900301	= CIVIS				4.680,00		4.680,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				2.527,68		2.527,68D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				2.527,68		2.527,68D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				1.333.225,75	445.965,15	887.260,60D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				1.210.789,73	384.747,14	826.042,59D
331901143	= 13 SALARIO				122.436,02	61.218,01	61.218,01D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				115.158,32	8.325,77	106.832,55D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				78.296,92	5.477,55	72.819,37D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				35.870,92	2.848,22	33.022,70D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				990,48		990,48D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				960.138,92	137.629,66	822.509,26D
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				2.747,29		2.747,29D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				957.391,63	137.629,66	819.761,97D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES				28.804,16		28.804,16D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				28.804,16		28.804,16D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				558.855,13	9.048,09	549.807,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS				558.855,13	9.048,09	549.807,04D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.512,00		1.512,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.512,00		1.512,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				8.799,00	615,00	8.184,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				8.799,00	615,00	8.184,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A				490,00		490,00D
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P				490,00		490,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				42.206,89	2.782,99	39.423,90D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				8.109,25	904,72	7.204,53D
333903021	= GASOLINA				11.524,14	948,98	10.575,16D
333903022	= OLEO DIESEL				4.509,79	434,80	4.074,99D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				3.280,30	223,94	3.056,36D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				290,00		290,00D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				5.010,02		5.010,02D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				48,00	48,00	
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				5.302,75		5.302,75D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				187,58		187,58D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				2.018,04		2.018,04D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				1.927,02	222,55	1.704,47D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				150.000,00		150.000,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU				150.000,00		150.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				172.613,56	1.096,43	171.517,13D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.949,00		1.949,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				65,00		65,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				14.716,92		14.716,92D
333903911	= LOCACAO DE SOFTWAR				412,43		412,43D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				7.678,92		7.678,92D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				1.900,00		1.900,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				1.616,00	240,00	1.376,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				72,00		72,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				49.017,93		49.017,93D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				804,70	0,70	804,00D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				1.645,54		1.645,54D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				90,56		90,56D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				4.816,00		4.816,00D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				2.310,00		2.310,00D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				1.810,00		1.810,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				5.019,30		5.019,30D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				15.397,28	855,73	14.541,55D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				47.887,98		47.887,98D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				15.404,00		15.404,00D
333904100	CONTRIBUICOES				166.400,00		166.400,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO				166.400,00		166.400,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				1.059,69	136,26	923,43D
333904702	= IMPOSTO S/ PROP. P				314,57	136,26	178,31D
333904710	= TAXAS				745,12		745,12D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				15.773,99	4.417,41	11.356,58D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				298,28		298,28D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				15.475,71	4.417,41	11.058,30D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.673,00		1.673,00D
344000000	INVESTIMENTOS				1.673,00		1.673,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS				1.673,00		1.673,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				1.673,00		1.673,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				1.673,00		1.673,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				136,25	19.136,25	19.000,00C
410000000	RECEITAS CORRENTES				136,25	136,25	
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE				136,25	136,25	
419200000	INDENIZACOES E RESTI				136,25	136,25	
419220000	RESTITUICOES				136,25	136,25	
419220001	= RESTITUICOES				136,25	136,25	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL					19.000,00	19.000,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS					19.000,00	19.000,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					19.000,00	19.000,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				273.804,35	23.614,18	250.190,17D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				48.158,59	866,90	47.291,69D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				48.158,59	866,90	47.291,69D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

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
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				48.158,59	866,90	47.291,69D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				32.727,38		32.727,38D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				32.727,38		32.727,38D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				15.431,21	866,90	14.564,31D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				14.564,31	866,90	13.697,41D
512170105	= CIVIL ATIVO				14.308,71	848,90	13.459,81D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				255,60	18,00	237,60D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				866,90		866,90D
512170205	= CIVIL ATIVO				848,90		848,90D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				18,00		18,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				225.645,76	22.747,28	202.898,48D
523000000	INSUBSISTENCIAS				225.645,76	22.747,28	202.898,48D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				36.226,16	5.792,48	30.433,68D
523110000	BAIXA DE BENS				8.807,13		8.807,13D
523114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				8.807,13		8.807,13D
523114020	EQUIPAMENTO PARA PRO				3.342,00		3.342,00D
523114027	APARELHOS E UTENSILI				280,00		280,00D
523114057	MAQ. E UTENSILIOS DE				3.956,20		3.956,20D
523114099	OUTROS MATERIAIS PER				1.228,93		1.228,93D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				27.419,03	5.792,48	21.626,55D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				27.419,03	5.792,48	21.626,55D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				189.419,60	16.954,80	172.464,80D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				189.419,60	16.954,80	172.464,80D
523410300	PARCELAMENTO INSS				189.419,60	16.954,80	172.464,80D
600000000	VARIACOES ATIVAS				297.718,40	3.810.897,61	3.513.179,21C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				297.718,40	3.285.987,19	2.988.268,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				8.210,84	2.510.254,76	2.502.043,92C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				289.507,56	775.732,43	486.224,87C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				1.399,21	31.023,88	29.624,67C
613110000	AQUISICOES DE BENS				1.399,21	31.023,88	29.624,67C
613110500	ALMOXARIFADO				1.399,21	29.350,88	27.951,67C
613112000	BENS MOVEIS					1.673,00	1.673,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					1.673,00	1.673,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				288.108,35	744.708,55	456.600,20C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				288.108,35	744.708,55	456.600,20C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				288.108,35	744.708,55	456.600,20C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					524.910,42	524.910,42C
623000000	SUPERVINIENCIAS					524.910,42	524.910,42C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					441,83	441,83C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					441,83	441,83C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					334,51	334,51C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310900	CONSIGNACOES					107,32	107,32C
623400000	CANCELAMENTO DIVIDA					524.468,59	524.468,59C
623400100	CANCELAMENTO DIVIDA					524.468,59	524.468,59C

RESUMO :

ATIVO	=	18.123.621,01D
PASSIVO	=	17.245.726,26C
DESPESA	=	2.404.094,29D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	19.000,00C
VARIACOES PASSIVAS	=	250.190,17D
VARIACOES ATIVAS	=	3.513.179,21C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO TOCANTINS - AHDU

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS1
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	200.000,00	719.992,69	519.992,69	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	52.111.713,00	19.444.082,51	-32.667.630,49
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	719.992,69	719.992,69	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	13.672,31	13.672,31
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	-200.000,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	13.672,31	13.672,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	25.212.636,00	0,00	-25.212.636,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	14.950.000,00	0,00	-14.950.000,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.262.636,00	0,00	-10.262.636,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	9.834.854,00	17.926.772,34	8.091.918,34				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	9.834.854,00	17.926.772,34	8.091.918,34				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	11.646.599,00	0,00	-11.646.599,00				
S O M A	46.894.089,00	18.646.765,03	-28.247.323,97	S O M A	52.111.713,00	19.457.754,82	-32.653.958,18
D E F I C I T	5.217.624,00	810.989,79	-4.406.634,21	S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	52.111.713,00	19.457.754,82	-32.653.958,18	T O T A L	52.111.713,00	19.457.754,82	-32.653.958,18

SIAC0020 - 03/02/2006 - 17:45

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		719.992,69	DESPESAS CORRENTES		2.170.366,42
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	1.045.856,52	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	719.992,69		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.509,90	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.926.772,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.672,31
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	17.926.772,34		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.672,31	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		16.462.726,30
S O M A		18.646.765,03	S O M A		18.646.765,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.462.726,30	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		17.273.716,09
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	17.273.716,09	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		810.989,79	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		17.273.716,09	S O M A		17.273.716,09
T O T A L		35.920.481,12	T O T A L		35.920.481,12

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	719.992,69	DESPESAS CORRENTES	2.170.366,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.926.772,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.672,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.273.716,09
D E F I C I T	810.989,79	S U P E R A V I T	0,00
T O T A L	19.457.754,82	T O T A L	19.457.754,82

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 102100 AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	-719.992,69
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	-719.992,69
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		200.000,00	200.000,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	-519.992,69
2230.00.00	= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.150.000,00	10.262.636,00	0,00	0,00	0,00	10.262.636,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.150.000,00	10.262.636,00	0,00	0,00	0,00	10.262.636,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		16.100.000,00	25.212.636,00	0,00	0,00	0,00	25.212.636,00
TOTAL GERAL: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO		16.300.000,00	25.412.636,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	24.692.643,31

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS — COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA — ANEXO - 10 — PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.01.00	080001541	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.035,97	41.203,39	3.035,97	-41.203,39
1390.01.00	080001542	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.579,66	58.474,76	4.579,66	-58.474,76
1390.01.00	080001544	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.864,59	70.669,69	5.864,59	-70.669,69
1390.01.00	080001545	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.193,62	38.876,80	3.193,62	-38.876,80
1390.01.00	080001547	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.630,06	68.845,55	5.630,06	-68.845,55
1390.01.00	080001548	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.418,08	53.508,60	4.418,08	-53.508,60
1390.01.00	080001549	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.627,63	31.104,08	2.627,63	-31.104,08
1390.01.00	080001550	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.677,14	56.355,16	4.677,14	-56.355,16
1390.01.00	080001551	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.632,98	46.090,74	3.632,98	-46.090,74
1390.01.00	080001552	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.563,22	32.776,28	2.563,22	-32.776,28
1390.01.00	080001553	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.267,67	37.024,70	2.267,67	-37.024,70
1390.01.00	080001554	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.703,42	57.104,50	4.703,42	-57.104,50
1390.01.00	080001555	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.709,40	32.072,06	2.709,40	-32.072,06
1390.01.00	080001556	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.172,81	63.924,42	5.172,81	-63.924,42
1390.01.00	080001557	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.174,09	31.961,96	2.174,09	-31.961,96
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	-719.992,69
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			200.000,00	200.000,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	-519.992,69
2230.00.00	086000000	= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2460.00.00	050000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	10.112.636,00	0,00	0,00	0,00	10.112.636,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.150.000,00	10.262.636,00	0,00	0,00	0,00	10.262.636,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			16.100.000,00	25.212.636,00	0,00	0,00	0,00	25.212.636,00
TOTAL GERAL: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO			16.300.000,00	25.412.636,00	57.250,34	719.992,69	57.250,34	24.692.643,31

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:13:02

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
Periodo: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.04	000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	3.700,00	0,00	-210,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	310,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	-805,84	194,16	42,54	194,16	85,08	194,16	0,00	805,84
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	863.126,00	62.800,00	0,00	66.408,24	925.814,24	154.081,00	925.814,24	216.521,42	905.700,24	0,00	111,76
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.900,00	0,00	0,00	-8.457,35	116.442,65	17.451,10	116.442,65	26.705,03	114.981,99	0,00	8.457,35
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	200,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	184,53
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.226,00	66.500,00	0,00	56.935,05	1.045.856,52	171.574,64	1.045.856,52	243.311,53	1.024.281,86	0,00	10.869,48
3.3.20.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	5.000,00	0,00	-2.834,48	1.165,52	586,05	1.165,52	586,05	1.165,52	0,00	3.834,48
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	40.000,00	0,00	-14.254,40	102.245,60	14.696,00	102.245,60	14.678,00	101.798,60	0,00	52.754,40
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	-213.500,00	0,00	-2.425,05	178.682,36	22.643,38	178.682,36	22.643,38	178.682,36	0,00	187.817,64
3.3.90.32	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	-6.988,82	16.646,67	1.780,78	16.646,67	1.780,78	16.646,67	0,00	13.353,33
3.3.90.35	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	-289,00	14.844,00	1.237,00	14.844,00	1.237,00	14.844,00	0,00	5.156,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	-9.000,00	0,00	810,00	8.060,00	1.770,00	8.060,00	1.770,00	8.060,00	0,00	22.940,00
3.3.90.37	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	580.000,00	335.000,00	0,00	127.934,76	756.882,54	176.769,33	756.882,54	176.769,33	756.882,54	0,00	158.117,46
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	200.000,00	-3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	193.500,00
3.3.90.41	000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	500,00	10.000,00	0,00	-1.721,66	1.764,56	594,65	1.764,56	594,65	1.764,56	0,00	8.735,44
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	80.000,00	-23.436,00	0,00	21.114,00	34.066,92	21.564,00	34.066,92	21.564,00	34.066,92	0,00	22.497,08
3.3.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.90.92	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	21.564,00	0,00	-21.564,00	0,00	-21.564,00	0,00	-21.564,00	0,00	0,00	21.564,00
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	3.652,00	0,00	3.651,73	3.651,73	3.651,73	3.651,73	3.651,73	3.651,73	0,00	500,27
3.3.90.93	086	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	-3.651,73	0,00	-3.651,73	0,00	-3.651,73	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	179.280,00	0,00	99.781,35	1.124.509,90	223.327,19	1.124.509,90	223.309,19	1.124.062,90	0,00	704.770,10
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.640.226,00	245.780,00	0,00	156.716,40	2.170.366,42	394.901,83	2.170.366,42	466.620,72	2.148.344,76	0,00	715.639,58
4.4.40.51	000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.51	080	OBRAS E INSTALACOES	0,00	19.499.999,00	0,00	-180.941,03	287.544,33	0,00	287.544,33	0,00	287.544,33	0,00	19.212.454,67
4.4.40.51	086	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.776.860,00	0,00	-25.435,68	27.531,82	0,00	27.531,82	0,00	27.531,82	0,00	1.749.328,18
4.4.90.51	000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	6.321.501,00	0,00	3.678.499,00	6.000.000,00	3.684.000,00	6.000.000,00	3.684.000,00	6.000.000,00	0,00	321.501,00
4.4.90.51	050	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51	080	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	5.220.000,00	0,00	-3.801.847,28	177.348,10	0,00	177.348,10	0,00	177.348,10	0,00	5.542.651,90
4.4.90.51	086	OBRAS E INSTALACOES	14.950.000,00	-2.865.564,00	0,00	-3.249.846,08	8.180.948,85	499.477,92	8.180.948,85	554.215,78	8.180.948,85	0,00	3.903.487,15
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	155.000,00	0,00	0,00	83.011,61	0,00	83.011,61	61.000,00	83.011,61	0,00	71.988,39
4.4.90.52	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	643.000,00	0,00	-106.000,00	502.837,00	7.347,00	502.837,00	0,00	495.490,00	0,00	140.163,00
4.4.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	703.911,00	0,00	0,00	703.910,59	0,00	703.910,59	0,00	703.910,59	0,00	0,41
4.4.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-420.384,07	941.115,90	0,00	941.115,90	0,00	941.115,90	0,00	558.884,10
4.4.90.92	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	391.000,00	0,00	-2.563,98	252.505,50	0,00	252.505,50	0,00	252.505,50	0,00	138.494,50
4.4.90.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	280.000,00	0,00	0,00	116.962,39	0,00	116.962,39	0,00	116.962,39	0,00	163.037,61
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	16.100.000,00	33.125.707,00	0,00	-4.108.519,12	17.273.716,09	4.190.824,92	17.273.716,09	4.299.215,78	17.266.369,09	0,00	31.951.990,91
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.100.000,00	33.125.707,00	0,00	-4.108.519,12	17.273.716,09	4.190.824,92	17.273.716,09	4.299.215,78	17.266.369,09	0,00	31.951.990,91
Total:		102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESEN	18.740.226,00	33.371.487,00	0,00	-3.951.802,72	19.444.082,51	4.585.726,75	19.444.082,51	4.765.836,50	19.414.713,85	0,00	32.667.630,49

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			719.992,69	ORCAMENTARIAS			19.444.082,51
RECEITAS CORRENTES		719.992,69		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		1.872.777,13	
RECEITA PATRIMONIAL	719.992,69			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		6.500,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		8.295.555,48	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		8.778.298,73	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		490.951,17	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			17.926.772,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			13.672,31
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		17.926.772,34		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.672,31	
EXTRA-ORCAMENTARIA			24.613.736,30	EXTRA-ORCAMENTARIA			24.648.779,15
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		24.568.506,05		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		24.603.548,90	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	469.144,56			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	486.850,51		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	23.969.073,15			DESPESAS A PAGAR	23.970.569,83		
OUTROS CREDORES	6.745,46			OUTROS CREDORES	6.745,46		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	29.368,66			RESTOS A PAGAR	45.208,88		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	59.029,41			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	59.029,41		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	35.144,81			SENTENCA JUDICIAL	35.144,81		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		45.230,25		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		45.230,25	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	2.167,00			OUTROS DEVEDORES	2.167,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	43.063,25			VALORES EM TRANSITO	43.063,25		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			8.917.772,89	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			8.071.740,25
DISPONIVEL		8.917.772,89		DISPONIVEL		8.071.740,25	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.728,26			BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.402,93		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	8.674.044,63			CADERNETA DE POUPANCA	8.041.337,32		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		0,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			52.178.274,22	T O T A L			52.178.274,22

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:27:57

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 12/2005
		FINANCEIRO		VARIACOES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	15.255,41	15.255,41	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27.807,84	27.807,84	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	43.063,25	43.063,25	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	45.230,25	45.230,25	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:38:42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	19.173,45	80.735,64	98.441,59	940,25	0,00	527,25
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	285.461,76	285.461,76	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	102.947,16	102.947,16	0,00	0,00	0,00
S O M A	19.173,45	469.144,56	486.850,51	940,25	0,00	527,25
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	23.031.479,71	23.031.479,71	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	913.188,18	913.188,18	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.496,68	24.405,26	25.901,94	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.496,68	23.969.073,15	23.970.569,83	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	0,00	6.745,46	6.745,46	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	6.745,46	6.745,46	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	46.988,09	0,00	45.208,88	1.779,21	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	29.368,66	0,00	0,00	0,00	29.368,66
S O M A	46.988,09	29.368,66	45.208,88	1.779,21	0,00	29.368,66
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 05	0,00	55.803,94	55.803,94	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	3.225,47	3.225,47	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	59.029,41	59.029,41	0,00	0,00	0,00
SENTENCA JUDICIAL						
SENTENCA JUDICIAL	0,00	35.144,81	35.144,81	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	35.144,81	35.144,81	0,00	0,00	0,00
T O T A L	67.658,22	24.568.506,05	24.603.548,90	2.719,46	0,00	29.895,91

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:02:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			8.071.740,25	PASSIVO FINANCEIRO			30.809,31
DISPONIVEL		8.071.740,25		DIVIDA FLUTUANTE		29.895,91	
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.402,93			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	527,25		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	8.041.337,32			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	29.368,66		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		913,40	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	913,40		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			1.091.734,64	PASSIVO PERMANENTE			349,07
BENS DO ESTADO		834.265,04		DIVIDA FUNDADA		349,07	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	834.265,04			PARCELAMENTO DO INSS	349,07		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		257.469,60					
ALMOXARIFADO	8.223,60						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	249.246,00						
SOMA DO ATIVO REAL			9.163.474,89	SOMA DO PASSIVO REAL			31.158,38
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			9.132.316,51
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		9.132.316,51	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			9.163.474,89	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			9.163.474,89
COMPENSACOES ATIVAS			11.195.560,59	COMPENSACOES PASSIVAS			11.195.560,59
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		1.291.560,59		SALDO PATRIMONIAL		1.291.560,59	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	1.291.560,59			CONVENIOS CONCEDIDOS	1.291.560,59		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		9.904.000,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		9.904.000,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	9.904.000,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	9.904.000,00		
T O T A L			20.359.035,48	T O T A L			20.359.035,48

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	8.917.772,89	8.071.740,25	-846.032,64	PASSIVO FINANCEIRO	68.571,62	30.809,31	-37.762,31
DISPONIVEL	8.917.772,89	8.071.740,25	-846.032,64	DIVIDA FLUTUANTE	67.658,22	29.895,91	-37.762,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	243.728,26	30.402,93	-213.325,33	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	20.670,13	527,25	-20.142,88
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	8.674.044,63	8.041.337,32	-632.707,31	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	46.988,09	29.368,66	-17.619,43
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	913,40	913,40	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	913,40	913,40	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	473.717,35	1.091.734,64	618.017,29	PASSIVO PERMANENTE	346,08	349,07	2,99
BENS DO ESTADO	248.416,43	834.265,04	585.848,61	DIVIDA FUNDADA	346,08	349,07	2,99
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	248.416,43	834.265,04	585.848,61	PARCELAMENTO DO INSS	346,08	349,07	2,99
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	225.300,92	257.469,60	32.168,68				
ALMOXARIFADO	21.300,92	8.223,60	-13.077,32				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	204.000,00	249.246,00	45.246,00				
SOMA DO ATIVO REAL	9.391.490,24	9.163.474,89	-228.015,35	SOMA DO PASSIVO REAL	68.917,70	31.158,38	-37.759,32
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	9.322.572,54	9.132.316,51	-190.256,03
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	9.391.490,24	9.163.474,89	-228.015,35	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	9.391.490,24	9.163.474,89	-228.015,35
COMPENSACOES ATIVAS	14.074.484,44	11.195.560,59	-2.878.923,85	COMPENSACOES PASSIVAS	14.074.484,44	11.195.560,59	-2.878.923,85
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.030.484,44	1.291.560,59	261.076,15	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	1.030.484,44	1.291.560,59	261.076,15
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.000,00	0,00	-54.000,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	54.000,00	0,00	-54.000,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	976.484,44	1.291.560,59	315.076,15	CONVENIOS CONCEDIDOS	976.484,44	1.291.560,59	315.076,15
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	13.044.000,00	9.904.000,00	-3.140.000,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	13.044.000,00	9.904.000,00	-3.140.000,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	13.044.000,00	9.904.000,00	-3.140.000,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	13.044.000,00	9.904.000,00	-3.140.000,00
T O T A L	23.465.974,68	20.359.035,48	-3.106.939,20	T O T A L	23.465.974,68	20.359.035,48	-3.106.939,20

SIAC0029 - 08/02/2006 - 21:29

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			19.269.332,04	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			19.457.754,82
RECEITA ORCAMENTARIA			719.992,69	DESPESA ORCAMENTARIA			19.444.082,51
RECEITAS CORRENTES		719.992,69		DESPESAS CORRENTES		2.170.366,42	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.856,52		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	719.992,69			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.509,90		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		17.273.716,09	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	17.273.716,09		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			17.926.772,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			13.672,31
REPASSES RECEBIDOS	17.926.772,34			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.672,31		
MUTACOES DAS DESPESAS			622.567,01	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		622.536,15		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	36.687,54			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	585.848,61			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		30,86		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	30,86			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			47.965,46	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			49.798,71
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			45.246,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			33,85
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		33,85	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	33,85		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		45.246,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	45.246,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			2.719,46	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			49.764,86
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.719,46		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	1.779,21			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	940,25			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		49.764,86	
				MATERIAIS DE CONSUMO	49.764,86		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			19.317.297,50	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			19.507.553,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			190.256,03				
DEFICIT VERIFICADO	190.256,03						
T O T A L G E R A L			19.507.553,53	T O T A L G E R A L			19.507.553,53

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:19

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	1.810.226,00	554.500,00	2.364.726,00	-84.005,77	1.872.777,13	241.769,82	1.872.777,13	367.141,71	1.843.408,47
ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00
URBANISMO	14.950.000,00	-3.587.784,00	11.362.216,00	-2.515.229,80	8.295.555,48	499.477,92	8.295.555,48	554.215,78	8.295.555,48
HABITACAO	1.430.000,00	36.212.271,00	37.642.271,00	-1.493.518,32	8.778.298,73	3.694.234,00	8.778.298,73	3.694.234,00	8.778.298,73
COMUNICACOES	350.000,00	192.500,00	542.500,00	140.951,17	490.951,17	146.995,01	490.951,17	146.995,01	490.951,17
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	18.740.226,00	33.371.487,00	52.111.713,00	-3.951.802,72	19.444.082,51	4.585.726,75	19.444.082,51	4.765.836,50	19.414.713,85

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Anexo09A - LEI4320/64

102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.729.564,71	1.539.074,71	190.490,00	1.531.974,16	197.590,55	1.729.564,71
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	143.212,42	135.865,42	7.347,00	59.954,36	83.258,06	143.212,42
TOTAL FUNCAO --->		0,00	1.872.777,13	1.674.940,13	197.837,00	1.591.928,52	280.848,61	1.872.777,13
08 244 0035	MORADIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL FUNCAO --->		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15 451 0036	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.295.555,48	0,00	25.215,73	8.270.339,75	25.215,73	8.270.339,75	8.295.555,48
TOTAL FUNCAO --->		8.295.555,48	0,00	25.215,73	8.270.339,75	25.215,73	8.270.339,75	8.295.555,48
16 244 0035	MORADIA	8.767.200,23	0,00	6.748.583,09	2.018.617,14	44.672,50	8.722.527,73	8.767.200,23
16 244 0183	CHEQUE MORADIA	0,00	11.098,50	11.098,50	0,00	11.098,50	0,00	11.098,50
TOTAL FUNCAO --->		8.767.200,23	11.098,50	6.759.681,59	2.018.617,14	55.771,00	8.722.527,73	8.778.298,73
24 131 0035	MORADIA	0,00	490.951,17	490.951,17	0,00	490.951,17	0,00	490.951,17
TOTAL FUNCAO --->		0,00	490.951,17	490.951,17	0,00	490.951,17	0,00	490.951,17
TOTAL UG - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO ---->		17.062.755,71	2.381.326,80	8.950.788,62	10.493.293,89	2.170.366,42	17.273.716,09	19.444.082,51

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 36

Unidade Orcamentaria: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.165,52	1.165,52	1.165,52	3.834,48
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	30.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	46.474,60	46.027,60	46.474,60	8.525,40
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	40.000,00	00,00	110.000,00	0,00	63.787,82	63.787,82	63.787,82	46.212,18
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	16.646,67	16.646,67	16.646,67	13.353,33
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	14.844,00	14.844,00	14.844,00	5.156,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	6.940,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	140.000,00	00,00	00,00	290.000,00	0,00	249.195,30	249.195,30	249.195,30	40.804,70
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	10.000,00	00,00	00,00	10.500,00	0,00	1.764,56	1.764,56	1.764,56	8.735,44
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	35.000,00	00,00	15.000,00	0,00	10.064,38	10.064,38	10.064,38	4.935,62
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	7.100,55	7.100,55	7.100,55	12.899,45
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	120.000,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL --->			450.000,00	325.000,00	80.000,00	00,00	695.000,00	0,00	419.103,40	418.656,40	419.103,40	275.896,60
04.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.000,00	00,00	00,00	104.000,00	0,00	57.927,54	57.927,54	57.927,54	46.072,46
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	20.000,00	00,00	40.000,00	0,00	13.748,71	13.748,71	13.748,71	26.251,29
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	2.438,54	2.438,54	2.438,54	2.561,46
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	195.000,00	00,00	00,00	195.000,00	0,00	190.490,00	190.490,00	190.490,00	4.510,00
TOTAL --->			150.000,00	229.000,00	34.000,00	00,00	345.000,00	0,00	264.604,79	264.604,79	264.604,79	80.395,21
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	3.700,00	00,00	00,00	3.700,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	310,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	194,16	194,16	194,16	805,84
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	863.126,00	66.500,00	3.700,00	00,00	925.926,00	0,00	925.814,24	905.700,24	925.814,24	111,76
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.900,00	00,00	00,00	00,00	124.900,00	0,00	116.442,65	114.981,99	116.442,65	8.457,35
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	00,00	00,00	00,00	200,00	0,00	15,47	15,47	15,47	184,53
TOTAL --->			990.226,00	70.200,00	3.700,00	00,00	1.056.726,00	0,00	1.045.856,52	1.024.281,86	1.045.856,52	10.869,48
04.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	70.000,00	00,00	80.000,00	0,00	50.163,00	50.163,00	50.163,00	29.837,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	9.791,36	9.791,36	9.791,36	15.208,64
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	135.000,00	00,00	00,00	135.000,00	0,00	75.911,06	75.911,06	75.911,06	59.088,94
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	7.347,00	0,00	7.347,00	653,00
TOTAL --->			220.000,00	143.000,00	95.000,00	00,00	268.000,00	0,00	143.212,42	135.865,42	143.212,42	124.787,58
08.244.0035.40290000	REALIZACAO DAS ACOES CONTIDAS NO PROJ. TEC.S	OCIAL-PTS NOS MUNIC.CONTEMP.C/PROG.HABITAC.										
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	3.250,00	00,00	196.750,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	193.500,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.250,00	00,00	00,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	3.250,00	3.250,00	00,00	200.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	193.500,00
15.451.0036.30080000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	9.200.000,00	00,00	1.200.000,00	00,00	8.000.000,00	0,00	5.831.785,90	5.831.785,90	5.831.785,90	2.168.214,10

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:34

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 37

Unidade Orcamentaria: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			9.200.000,00	00,00	1.200.000,00	00,00	8.000.000,00	0,00	5.831.785,90	5.831.785,90	5.831.785,90	2.168.214,10
15.451.0036.30090000		ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O/TERRA NUA										
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	21.564,00	00,00	00,00	21.564,00	0,00	21.564,00	21.564,00	21.564,00	0,00
3.3.3.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	21.564,00	00,00	00,00	21.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.652,00	00,00	00,00	3.652,00	0,00	3.651,73	3.651,73	3.651,73	0,27
3.3.3.90.93.00	086	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	5.750.000,00	00,00	2.764.564,00	00,00	2.985.436,00	0,00	2.133.553,85	2.133.553,85	2.133.553,85	851.882,15
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	320.000,00	00,00	00,00	320.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	15.000,00
TOTAL --->			5.750.000,00	376.780,00	2.764.564,00	00,00	3.362.216,00	0,00	2.463.769,58	2.463.769,58	2.463.769,58	898.446,42
16.244.0035.30030000		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	44.672,50	44.672,50	44.672,50	5.327,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	2.321.501,00	2.321.501,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	00,00	19.499.999,00	00,00	00,00	19.499.999,00	0,00	287.544,33	287.544,33	287.544,33	19.212.454,67
3.4.4.40.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	3.778.498,00	2.001.638,00	00,00	1.776.860,00	0,00	27.531,82	27.531,82	27.531,82	1.749.328,18
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	6.321.501,00	00,00	00,00	6.321.501,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	321.501,00
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	7.800.000,00	2.580.000,00	00,00	5.720.000,00	0,00	177.348,10	177.348,10	177.348,10	5.542.651,90
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.199.000,00	100.000,00	00,00	1.099.000,00	0,00	215.609,10	215.609,10	215.609,10	883.390,90
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	703.911,00	00,00	00,00	703.911,00	0,00	703.910,59	703.910,59	703.910,59	0,41
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	1.000.000,00	00,00	00,00	1.500.000,00	0,00	941.115,90	941.115,90	941.115,90	558.884,10
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	391.000,00	00,00	00,00	391.000,00	0,00	252.505,50	252.505,50	252.505,50	138.494,50
3.4.4.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	280.000,00	00,00	00,00	280.000,00	0,00	116.962,39	116.962,39	116.962,39	163.037,61
TOTAL --->			1.230.000,00	43.305.410,00	7.013.139,00	00,00	37.522.271,00	0,00	8.767.200,23	8.767.200,23	8.767.200,23	28.755.070,77
16.244.0183.43530000		GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	11.098,50	11.098,50	11.098,50	38.901,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	80.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	00,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	80.000,00	00,00	120.000,00	0,00	11.098,50	11.098,50	11.098,50	108.901,50
24.131.0035.43520000		PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	52.500,00	100.000,00	00,00	52.500,00	0,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	45.696,00
3.3.3.90.39.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	240.000,00	00,00	00,00	490.000,00	0,00	484.147,17	484.147,17	484.147,17	5.852,83
TOTAL --->			350.000,00	292.500,00	100.000,00	00,00	542.500,00	0,00	490.951,17	490.951,17	490.951,17	51.548,83
T O T A L ====>> 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBA			18.740.226,00	44.745.140,00	11.373.653,00	00,00	52.111.713,00	0,00	19.444.082,51	19.414.713,85	19.444.082,51	32.667.630,49

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:34

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	2.440.226,00	10.118.829,00	2.724.201,00	00,00	9.834.854,00	0,00	8.950.788,62	8.928.766,96	8.950.788,62	884.065,38
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	1.200.000,00	28.583.249,00	2.583.250,00	00,00	27.199.999,00	0,00	1.529.470,72	1.529.470,72	1.529.470,72	25.670.528,28
086 ALIENACAO DE BENS	14.950.000,00	6.043.062,00	6.066.202,00	00,00	14.926.860,00	0,00	8.963.823,17	8.956.476,17	8.963.823,17	5.963.036,83
T O T A L ====>> 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV.	18.740.226,00	44.745.140,00	11.373.653,00	00,00	52.111.713,00	0,00	19.444.082,51	19.414.713,85	19.444.082,51	32.667.630,49

SIAE0048 - 19/01/2006 - 19:58:50

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.872.777,13	1.872.777,13
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	1.872.777,13	1.872.777,13
0035	MORADIA	0,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	6.500,00	6.500,00
0036	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.295.555,48	0,00	8.295.555,48
TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO		8.295.555,48	0,00	8.295.555,48
0035	MORADIA	8.767.200,23	0,00	8.767.200,23
0183	CHEQUE MORADIA	0,00	11.098,50	11.098,50
TOTAL FUNCAO : 16 - HABITACAO		8.767.200,23	11.098,50	8.778.298,73
0035	MORADIA	0,00	490.951,17	490.951,17
TOTAL FUNCAO : 24 - COMUNICACOES		0,00	490.951,17	490.951,17
TOTAL GERAL DO ORGAO: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO		17.062.755,71	2.381.326,80	19.444.082,51

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005
UNIDADE GESTORA: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	419.103,40	419.103,40
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	264.604,79	264.604,79
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.045.856,52	1.045.856,52
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	143.212,42	143.212,42
	TOTAL FUNCAO: 04 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.872.777,13	1.872.777,13
08 244 0035 40290000	REALIZACAO DAS ACOES CONTIDAS NO PROJ. TEC.S OCIAL-PTS NOS MUNIC.CONTEMP.C/PROG.HABITAC.	0,00	6.500,00	6.500,00
	TOTAL FUNCAO: 08 - URBANISMO	0,00	6.500,00	6.500,00
15 451 0036 30080000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.831.785,90	0,00	5.831.785,90
15 451 0036 30090000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO/TERRA NUA	2.463.769,58	0,00	2.463.769,58
	TOTAL FUNCAO: 15 - HABITACAO	8.295.555,48	0,00	8.295.555,48
16 244 0035 30030000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	8.767.200,23	0,00	8.767.200,23
16 244 0183 43530000	GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	0,00	11.098,50	11.098,50
	TOTAL FUNCAO: 16 - COMUNICACOES	8.767.200,23	11.098,50	8.778.298,73
24 131 0035 43520000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	490.951,17	490.951,17
	TOTAL FUNCAO: 24 - URBANISMO	0,00	490.951,17	490.951,17
T O T A L :	102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO	17.062.755,71	2.381.326,80	19.444.082,51

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	23.541.024,07D	58.478.820,55	51.721.515,76	368.725.607,36	136.317.854,22	255.948.777,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.939.073,81D	187.386,11	148.848,75	3.581.195,34	4.440.305,30	8.079.963,85D
111000000	DISPONIVEL	8.917.772,89D	174.151,98	126.320,65	3.499.006,55	4.345.039,19	8.071.740,25D
111100000	DISPONIVEL	8.917.772,89D	174.151,98	126.320,65	3.499.006,55	4.345.039,19	8.071.740,25D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	243.728,26D	111.958,12	117.877,13	2.462.598,58	2.675.923,91	30.402,93D
111120100	CONTA UNICA	30.328,03D	80.589,46	88.700,00	594.536,00	623.619,31	1.244,72D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	30.328,03D	80.589,46	88.700,00	594.536,00	623.619,31	1.244,72D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	213.400,23D	31.368,66	29.177,13	1.868.062,58	2.052.304,60	29.158,21D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	81,66D	25.701,66	25.927,13	41.471,14	41.471,14	81,66D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	213.318,57D	5.667,00	3.250,00	1.826.591,44	2.010.833,46	29.076,55D
111140000	POUPANCAS	8.674.044,63D	62.193,86	8.443,52	1.036.407,97	1.669.115,28	8.041.337,32D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	8.674.044,63D	62.193,86	8.443,52	1.036.407,97	1.669.115,28	8.041.337,32D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC		1.422,80	3.589,80	45.230,25	45.230,25	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE			2.167,00	2.167,00	2.167,00	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES			2.167,00	2.167,00	2.167,00	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE			2.167,00	2.167,00	2.167,00	
112230214	= EXERC. DE 05			2.167,00	2.167,00	2.167,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO		1.422,80	1.422,80	43.063,25	43.063,25	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		711,40	711,40	15.255,41	15.255,41	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		711,40	711,40	27.807,84	27.807,84	
113000000	BENS E VALORES EM CI	21.300,92D	11.811,33	18.938,30	36.958,54	50.035,86	8.223,60D
113100000	ESTOQUES	21.300,92D	11.811,33	18.938,30	36.958,54	50.035,86	8.223,60D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	21.300,92D	11.811,33	18.938,30	36.958,54	50.035,86	8.223,60D
113110500	ALMOXARIFADO	21.300,92D	11.811,33	18.938,30	36.958,54	50.035,86	8.223,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	452.416,43D	97.839,00	45.246,00	676.340,61	45.246,00	1.083.511,04D
141000000	INVESTIMENTOS	204.000,00D	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00	249.246,00D
141100000	PARTICIPACOES SOCIET	204.000,00D	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00	249.246,00D
141110000	INTEGRALIZADAS	204.000,00D	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00	249.246,00D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTR	204.000,00D	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00	249.246,00D
142000000	IMOBILIZADO	248.416,43D	7.347,00		585.848,61		834.265,04D
142100000	BENS DO ESTADO	248.416,43D	7.347,00		585.848,61		834.265,04D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	248.416,43D	7.347,00		585.848,61		834.265,04D
142112000	BENS MOVEIS	248.416,43D	7.347,00		585.848,61		834.265,04D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	51.225,00D					51.225,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO				190.490,00		190.490,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	150.407,50D	7.347,00		388.482,06		538.889,56D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	1.154,90D					1.154,90D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	4.186,00D			1.478,00		5.664,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	26.708,33D			1.149,98		27.858,31D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	36,00D					36,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	5.851,00D			610,00		6.461,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	852,10D					852,10D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	3.633,30D			3.354,57		6.987,87D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	1.578,00D					1.578,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	775,30D			284,00		1.059,30D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	2.009,00D					2.009,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	14.149.533,83D	58.193.595,44	51.527.421,01	364.468.071,41	131.832.302,92	246.785.302,32D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		134.274,76	134.274,76	29.237.158,86	3.824.522,86	25.412.636,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		67.137,38	67.137,38	28.485.647,93	3.073.011,93	25.412.636,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		4.943,52	62.193,86	27.749.896,12	3.057.252,81	24.692.643,31D
191140000	= RECEITA REALIZADA		62.193,86	4.943,52	735.751,81	15.759,12	719.992,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		67.137,38	67.137,38	751.510,93	751.510,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		67.137,38	67.137,38	751.510,93	751.510,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		62.193,86	4.943,52	735.751,81	15.759,12	719.992,69D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		4.943,52	62.193,86	15.759,12	735.751,81	719.992,69C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		21.225.352,67	14.070.151,22	152.249.325,38	33.743.315,89	118.506.009,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.476.716,00	2.194.138,00	64.185.266,00	12.073.553,00	52.111.713,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				18.740.226,00		18.740.226,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				18.740.226,00		18.740.226,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.476.716,00	192.500,00	45.441.340,00	696.200,00	44.745.140,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA		4.192.500,00		15.626.637,00		15.626.637,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				11.646.599,00		11.646.599,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		284.216,00	192.500,00	18.168.104,00	696.200,00	17.471.904,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.001.638,00	3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			2.001.638,00	3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			2.001.638,00	3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		4.059.875,55	1.285,88	32.579.484,24	5.043.984,11	27.535.500,13D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		4.059.875,55	1.285,88	32.579.484,24	5.043.984,11	27.535.500,13D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.896.997,49	11.848.800,21	35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.896.997,49	11.848.800,21	35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.896.997,49	11.848.800,21	35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.689.202,67		34.523.356,59		34.523.356,59D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		207.794,82		1.171.733,82		1.171.733,82D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			11.848.800,21		16.251.007,90	16.251.007,90C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		4.791.763,63	25.927,13	19.789.484,73	374.770,88	19.414.713,85D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		4.791.763,63	25.927,13	19.789.484,73	374.770,88	19.414.713,85D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		4.791.763,63	25.927,13	19.789.484,73	374.770,88	19.414.713,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		12.373.713,49	14.042.938,21	99.880.356,41	28.324.560,90	71.555.795,51D
193100000	COTAS DE DESPESA		4.476.716,00	2.194.138,00	64.185.266,00	12.073.553,00	52.111.713,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		4.476.716,00	2.194.138,00	64.185.266,00	12.073.553,00	52.111.713,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		4.476.716,00	192.500,00	64.181.566,00	696.200,00	63.485.366,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			2.001.638,00	3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		7.896.997,49	11.848.800,21	35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
193410000	= VALORES COMPROMETI		7.896.997,49	11.848.800,21	35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	46.988,09D	2.801,42	2.801,42	49.032,51	49.032,51	46.988,09D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	46.988,09D	2.801,42	2.801,42	49.032,51	49.032,51	46.988,09D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	46.988,09D	1.022,21	1.779,21	1.022,21	48.010,30	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX		1.779,21	1.022,21	48.010,30	1.022,21	46.988,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP			1.022,21	46.231,09	1.022,21	45.208,88D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP		1.779,21		1.779,21		1.779,21D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	309.641,83D	13.287.678,68	8.701.371,23	54.952.306,08	35.462.876,26	19.799.071,65D
196300000	CONTROLE DE VALORES	281.580,53D					281.580,53D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	281.580,53D					281.580,53D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	281.580,53D					281.580,53D
196310214	= EXERC.DE 2003	281.580,53D					281.580,53D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	28.061,30D	13.287.678,68	8.701.371,23	54.952.306,08	35.462.876,26	19.517.491,12D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		580,70		40.137,31		40.137,31D
196910100	= INSS - PF		194,70		886,60		886,60D
196910200	= INSS - PJ				38.269,41		38.269,41D
196911200	RETENCAO DE IRRF		386,00		981,30		981,30D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		386,00		981,30		981,30D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		12.937.620,49	8.523.468,38	52.592.388,51	34.194.162,52	18.398.225,99D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		4.412.042,89	378.568,77	27.886.413,23	1.978.246,20	25.908.167,03D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		8.525.577,60	8.144.899,61	24.705.975,28	32.215.916,32	7.509.941,04C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30D			5.210,00		33.271,30D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30D			5.210,00		33.271,30D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	28.061,30D			5.210,00		33.271,30D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		349.477,49	177.902,85	2.314.570,26	1.268.713,74	1.045.856,52D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		171.574,64		1.045.856,53		1.045.856,53D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		177.902,85	177.902,85	1.268.713,73	1.268.713,74	0,01C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		8.338.444,31	8.518.554,06	24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		8.338.444,31	8.518.554,06	24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
197101000	OBRIGACOES		8.338.444,31	8.518.554,06	24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		8.338.444,31	8.518.554,06	24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	13.792.903,91D	2.831.330,11	6.057.330,11	3.791.311,98	6.148.782,97	11.435.432,92D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	748.903,91D	27.000,63	113.000,63	986.982,50	204.453,49	1.531.432,92D
199110000	DE TERCEIROS	748.903,91D	27.000,63	113.000,63	986.982,50	204.453,49	1.531.432,92D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	694.903,91D			315.076,15		1.009.980,06D
199110402	= CONV.CONC./04	694.903,91D					694.903,91D
199110403	= CONV.CONC./05				315.076,15		315.076,15D
199110500	INSCRICAO DE CONTRAT		17.000,63	17.000,63	583.906,35	62.453,49	521.452,86D
199110501	= INSC.CONTRATO DE C		17.000,63	17.000,63	583.906,35	62.453,49	521.452,86D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	54.000,00D	10.000,00	96.000,00	88.000,00	142.000,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	54.000,00D					54.000,00D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				70.000,00		70.000,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05			32.000,00	8.000,00	78.000,00	70.000,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04		10.000,00	64.000,00	10.000,00	64.000,00	54.000,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	10.239.670,52D	2.804.329,48	3.140.000,00	2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199740000	CONVENIOS	10.239.670,52D	2.804.329,48	3.140.000,00	2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199740100	DE TERCEIROS	10.239.670,52D	2.804.329,48	3.140.000,00	2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199740106	= APROVADO	10.239.670,52D	2.804.329,48	3.140.000,00	2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	2.804.329,48D		2.804.329,48		2.804.329,48	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

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	2.804.329,48D		2.804.329,48		2.804.329,48	
199860300	* = A RECEBER	2.804.329,48D		2.804.329,48		2.804.329,48	
200000000	PASSIVO	23.541.024,07C	140.173.102,05	146.656.071,02	808.731.022,66	1.041.329.031,83	256.139.033,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	68.571,62C	8.544.309,93	8.361.104,05	24.716.968,20	24.679.205,89	30.809,31C
211000000	DEPOSITOS	19.173,45C	90.995,61	76.856,27	466.401,03	469.144,56	21.916,98C
211100000	CONSIGNACOES	19.173,45C	1.339,25	247,80	99.381,84	80.735,64	527,25C
211110000	CONSIGNACOES	17.269,54C	1.339,25	247,80	94.387,52	77.537,60	419,62C
211110600	ISS A PAGAR	21,60C	85,50	53,10	241,80	241,80	21,60C
211110800	INSS S/SERV.-PJ				41.106,83	41.106,83	
211110900	INSS S/SERV.-PF	398,02C	313,50	194,70	1.092,37	1.092,37	398,02C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	14.561,59C	940,25		44.037,97	29.476,38	
211111201	= INSS - SERVIDOR				5.268,66	5.268,66	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	132,98C			416,65	283,67	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	3.985,14C			10.991,94	7.006,80	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.616,12C			4.599,92	2.983,80	
211111216	= PREVI PALMAS	516,12C	435,80		636,60	120,48	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	504,45C	504,45		504,45		
211111222	= BB - CREDITO FACIL	2.379,18C			6.446,33	4.067,15	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	449,80C			1.119,94	670,14	
211111225	= UNIMED	1.152,75C			3.690,15	2.537,40	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	601,67C			1.803,41	1.201,74	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	49,37C			148,11	98,74	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	2.808,05C			7.501,93	4.693,88	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	219,45C			658,35	438,90	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	52,51C			157,53	105,02	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	94,00C			94,00		
211111600	= CAPITAL CARD	2.288,33C			7.908,55	5.620,22	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	1.466,12C			3.856,36	2.390,24	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	93,68C			281,04	187,36	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	344,11C			856,92	620,44	107,63C
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		89.656,36	76.608,47	367.019,19	388.408,92	21.389,73C
211310000	CONSIGNACOES		61.490,67	57.685,71	265.543,69	285.461,76	19.918,07C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		47.830,49	28.983,30	209.842,12	209.842,12	
211311001	= INSS - SERVIDOR		10.700,13	6.744,56	36.810,78	36.810,78	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				365,68	365,68	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		15.290,09	10.088,80	61.312,12	61.312,12	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		5.473,48	2.736,74	29.526,07	29.526,07	
211311016	= PREVI PALMAS		120,48	80,32	522,08	522,08	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		475,83	317,22	1.110,27	1.110,27	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		7.353,37	4.567,92	26.600,65	26.600,65	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA		440,68	220,34	2.644,08	2.644,08	
211311025	= UNIMED		954,72	477,36	7.840,84	7.840,84	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		1.040,64	520,09	6.483,22	6.483,22	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO		52,26		528,68	528,68	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311040	= SEGURO HABITACIONA		33,00	22,00	110,00	110,00	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		4.310,88	2.155,44	27.245,31	27.245,31	
211311061	= PASEP				3.122,36	3.122,36	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		969,30	484,65	3.995,65	3.995,65	
211311068	= SISEPE				392,25	392,25	
211311069	= SIAGETO				58,10	58,10	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		95,54	47,77	495,28	495,28	
211311094	= PRODIVINO - BANCO		520,09	520,09	678,70	678,70	
211311400	= =CAPITAL CARD		5.998,71	3.726,40	28.843,37	28.843,37	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		6.565,62	4.314,68	21.589,76	21.589,76	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		22,94	22,94	286,75	286,75	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		473,46	340,90	2.657,66	2.657,66	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		599,45	379,42	2.324,03	2.324,03	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			19.918,07		19.918,07	19.918,07C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		28.165,69	18.922,76	101.475,50	102.947,16	1.471,66C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		28.165,69	18.922,76	101.475,50	102.947,16	1.471,66C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		25.229,97	15.990,44	86.329,68	86.329,68	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		2.777,32	1.381,46	14.908,22	14.908,22	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL		158,40	79,20	237,60	237,60	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			1.471,66		1.471,66	1.471,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	48.484,77C	8.453.314,32	8.284.247,78	24.250.567,17	24.210.061,33	7.978,93C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	48.484,77C	8.453.088,85	8.284.247,78	24.156.392,95	24.115.887,11	7.978,93C
212110000	= CREDORES E FORNECE		8.268.914,32	8.160.541,46	23.023.685,71	23.031.479,71	7.794,00C
212120000	PESSOAL A PAGAR		181.373,11	122.684,11	913.003,25	913.188,18	184,93C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.496,68C			25.901,94	24.405,26	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				20.371,95	20.371,95	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				15,47	15,47	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	1.496,68C			5.514,52	4.017,84	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				8.120,69	8.120,69	
212140200	OUTROS CREDORES				8.120,69	8.120,69	
212140211	= EXERC. DE 03				1.375,23	1.375,23	
212140213	= EXERC. DE 05				6.745,46	6.745,46	
212160000	RESTOS A PAGAR	46.988,09C	2.801,42	1.022,21	185.681,36	138.693,27	
212160100	RESTOS A PAGAR	46.988,09C	2.801,42	1.022,21	185.681,36	138.693,27	
212160101	= RP-PROCESSADOS	46.988,09C	1.779,21	1.022,21	94.241,39	47.253,30	
212160104	= RP-PROCESSADO		1.022,21		91.439,97	91.439,97	
212600000	VALORES EM TRANSITO		225,47		59.029,41	59.029,41	
212610000	VALORES EM TRANSITO				55.803,94	55.803,94	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				55.803,94	55.803,94	
212610212	= EXERC. DE 05				55.803,94	55.803,94	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		225,47		3.225,47	3.225,47	
212800000	SENTENCA JUDICIAL				35.144,81	35.144,81	
212810000	= SENTENCA JUDICIAL				35.144,81	35.144,81	
214000000	VALORES PENDENTES A	913,40C					913,40C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
214900000	OUTROS VALORES PENDE	913,40C					913,40C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	913,40C					913,40C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS	913,40C					913,40C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	346,08C	2,41	2,83	36,63	39,62	349,07C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	346,08C	2,41	2,83	36,63	39,62	349,07C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	346,08C	2,41	2,83	36,63	39,62	349,07C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	346,08C	2,41	2,83	36,63	39,62	349,07C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	346,08C	2,41	2,83	36,63	39,62	349,07C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.322.572,54C					9.322.572,54C
241000000	PATRIMONIO	9.322.572,54C					9.322.572,54C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	299.863,54C					299.863,54C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	13.681.054,78C					13.681.054,78C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	3.074.592,48D					3.074.592,48D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	1.583.753,30D					1.583.753,30D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.149.533,83C	131.628.789,71	138.294.964,14	784.014.017,83	1.016.649.786,32	246.785.302,32C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				32.377.139,00	57.789.775,00	25.412.636,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.321.501,00	27.734.137,00	25.412.636,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					16.300.000,00	16.300.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL				2.321.501,00	11.434.137,00	9.112.636,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				30.055.638,00	30.055.638,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				30.055.638,00	30.055.638,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					16.300.000,00	16.300.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL				2.321.501,00	11.434.137,00	9.112.636,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				27.734.137,00	2.321.501,00	25.412.636,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		63.982.152,57	71.137.354,02	191.667.714,77	310.173.724,26	118.506.009,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		40.066.831,74	42.349.409,74	141.574.415,77	193.686.128,77	52.111.713,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		14.164.691,42	20.399.072,14	85.455.465,26	118.123.095,75	32.667.630,49C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.014.032,50	2.014.032,50	11.444.406,50	11.444.406,50	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		2.014.032,50	2.014.032,50	11.444.406,50	11.444.406,50	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		2.001.638,00	2.001.638,00	11.381.053,00	11.381.053,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		12.394,50	12.394,50	63.353,50	63.353,50	
292130000	CREDITO UTILIZADO		23.888.107,82	19.936.305,10	44.674.544,01	64.118.626,52	19.444.082,51C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		20.161.317,39	11.623.787,92	40.184.817,21	40.184.817,21	
292130200	= CREDITO REALIZADO		3.726.790,43	8.312.517,18	4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.285,88	4.059.875,55	5.043.984,11	32.579.484,24	27.535.500,13C
292310000	= CREDITO DETALHADO		1.285,88	4.059.875,55	5.043.984,11	32.579.484,24	27.535.500,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		23.888.107,82	19.936.305,10	44.674.544,01	64.118.626,52	19.444.082,51C
292410000	DESPESA EMPENHADA		20.161.317,39	11.623.787,92	40.184.817,21	40.184.817,21	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		20.161.317,39	11.623.787,92	40.184.817,21	40.184.817,21	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		20.161.317,39	11.623.787,92	40.184.817,21	40.184.817,21	
292420000	DESPESA REALIZADA		3.726.790,43	8.312.517,18	4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.726.790,43	8.312.517,18	4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		3.726.790,43	8.312.517,18	4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		25.927,13	4.791.763,63	374.770,88	19.789.484,73	19.414.713,85C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		25.927,13	4.791.763,63	374.770,88	19.789.484,73	19.414.713,85C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		25.927,13	4.791.763,63	374.770,88	19.789.484,73	19.414.713,85C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		52.105.897,52	50.436.672,80	527.430.062,59	598.985.858,10	71.555.795,51C
293100000	COTA DE DESPESA		40.257.097,31	42.539.675,31	511.179.054,69	563.290.767,69	52.111.713,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		40.257.097,31	42.539.675,31	511.179.054,69	563.290.767,69	52.111.713,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		6.478.354,00	6.470.354,00	202.080.005,16	202.520.902,75	440.897,59C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		9.890.635,49	16.133.016,21	174.030.727,16	206.257.460,06	32.226.732,90C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		20.161.317,39	11.623.787,92	130.578.595,57	130.578.595,57	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		3.726.790,43	8.312.517,18	4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		11.848.800,21	7.896.997,49	16.251.007,90	35.695.090,41	19.444.082,51C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		11.848.800,21	7.896.997,49	16.251.007,90	35.695.090,41	19.444.082,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	46.988,09C					46.988,09C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	46.988,09C					46.988,09C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	46.988,09C					46.988,09C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	13.353.641,83C	6.879.184,93	8.325.492,38	7.692.360,30	24.041.790,12	29.703.071,65C
296300000	CONTROLE DE VALORES	281.580,53C					281.580,53C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	281.580,53C					281.580,53C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	281.580,53C					281.580,53C
296400000	CONTROLE DE VALORES	13.044.000,00C	3.140.000,00		3.140.000,00		9.904.000,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	13.044.000,00C	3.140.000,00		3.140.000,00		9.904.000,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	28.061,30C	3.739.184,93	8.325.492,38	4.552.360,30	24.041.790,12	19.517.491,12C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			580,70		40.137,31	40.137,31C
296910100	INSS - PF			194,70		886,60	886,60C
296910200	= INSS - PJ					38.269,41	38.269,41C
296911200	RETENCAO DE IRRF			386,00		981,30	981,30C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			386,00		981,30	981,30C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		3.732.856,72	8.147.008,83	4.329.503,09	22.727.729,08	18.398.225,99C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		3.720.462,22	8.134.614,33	4.266.869,59	22.665.095,58	18.398.225,99C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		12.394,50	12.394,50	62.633,50	62.633,50	
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30C				5.210,00	33.271,30C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30C				5.210,00	33.271,30C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	28.061,30C				5.210,00	33.271,30C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		6.328,21	177.902,85	222.857,21	1.268.713,73	1.045.856,52C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		6.328,21	177.902,85	222.857,21	1.268.713,73	1.045.856,52C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		8.518.554,06	8.338.444,31	24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		8.518.554,06	8.338.444,31	24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
297101000	OBRIGACOES		8.518.554,06	8.338.444,31	24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		8.518.554,06	8.338.444,31	24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	748.903,91C	143.000,63	57.000,63	567.529,64	1.350.058,65	1.531.432,92C
299100000	TITULOS E VALORES SO	748.903,91C	143.000,63	57.000,63	567.529,64	1.350.058,65	1.531.432,92C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	748.903,91C	143.000,63	57.000,63	567.529,64	1.350.058,65	1.531.432,92C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	694.903,91C				315.076,15	1.009.980,06C
299110402	= SALDO CONV./04	694.903,91C					694.903,91C
299110403	= SALDO CONV./05					315.076,15	315.076,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110500	CONV.A CONCED/05		17.000,63	17.000,63	377.529,64	898.982,50	521.452,86C
299110501	= CONV.A CONCED/05		17.000,63	17.000,63	377.529,64	583.906,35	206.376,71C
299110502	= CONV.CONTRATO/05 F					315.076,15	315.076,15C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	54.000,00C	126.000,00	40.000,00	190.000,00	136.000,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04	24.000,00C	46.000,00	40.000,00	64.000,00	40.000,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	30.000,00C	48.000,00		48.000,00	18.000,00	
299110603	= SALDO SUP.F/05		32.000,00		78.000,00	78.000,00	
300000000	DESPESA		8.312.517,18	3.726.790,43	23.933.809,31	4.489.726,80	19.444.082,51D
330000000	DESPESAS CORRENTES		432.191,26	37.289,43	2.508.877,25	338.510,83	2.170.366,42D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		177.902,85	6.328,21	1.268.713,73	222.857,21	1.045.856,52D
331900000	APLICACOES DIRETAS		177.902,85	6.328,21	1.268.713,73	222.857,21	1.045.856,52D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				4.959,12	1.569,12	3.390,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				4.959,12	1.569,12	3.390,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		42,54		236,70	42,54	194,16D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		42,54		236,70	42,54	194,16D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		160.409,21	6.328,21	1.145.627,54	219.813,30	925.814,24D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		89.203,70	6.328,21	1.074.422,03	219.813,30	854.608,73D
331901143	= 13 SALARIO		71.205,51		71.205,51		71.205,51D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		17.451,10		117.874,90	1.432,25	116.442,65D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		15.990,44		99.881,63		99.881,63D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		1.381,46		17.586,78	1.368,44	16.218,34D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		79,20		237,60		237,60D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				168,89	63,81	105,08D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				15,47		15,47D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				15,47		15,47D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		254.288,41	30.961,22	1.240.163,52	115.653,62	1.124.509,90D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		586,05		1.165,52		1.165,52D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		586,05		1.165,52		1.165,52D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		586,05		1.154,26		1.154,26D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				11,26		11,26D
333900000	APLICACOES DIRETAS		253.702,36	30.961,22	1.238.998,00	115.653,62	1.123.344,38D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		14.696,00		111.003,60	8.758,00	102.245,60D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		14.696,00		111.003,60	8.758,00	102.245,60D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		22.917,06	273,68	201.839,02	23.156,66	178.682,36D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		1.686,00		14.508,98	347,23	14.161,75D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN				3.288,02	240,00	3.048,02D
333903021	= GASOLINA				25.549,73	4.399,42	21.150,31D
333903022	= OLEO DIESEL				10.006,25	1.856,25	8.150,00D
333903030	= GASES		320,00		320,00		320,00D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		2.560,00		16.596,92	180,00	16.416,92D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				1.489,92		1.489,92D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		10.100,93		44.059,57	1.421,50	42.638,07D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				281,86		281,86D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				483,23		483,23D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE		1.613,40		8.541,45	839,50	7.701,95D
333903079 = MATERIAL P/INSTALA				1.818,56		1.818,56D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA		123,73		6.539,43	31,00	6.508,43D
333903083 = VESTUARIOS EM GERA		6.336,00		6.336,00		6.336,00D
333903084 = MATERIAIS P/IMPRES				418,50		418,50D
333903085 = MAT E UTENS. DE CU		177,00		3.511,10		3.511,10D
333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI				49,50		49,50D
333903090 = MAT. P/ ALFAITARIA				300,00		300,00D
333903093 = SUPRIMENTO DE FUND			273,68	22.500,00	3.049,84	19.450,16D
333903099 = OUTROS MATERIAIS D				35.240,00	10.791,92	24.448,08D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS		1.780,78		16.646,67		16.646,67D
333903301 = PASSAGENS PARA O P		1.780,78		16.646,67		16.646,67D
333903500 SERVICOS DE CONSULTO		1.237,00		14.844,00		14.844,00D
333903501 = ASSESSORIA E CONSU		1.237,00		14.844,00		14.844,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T		1.770,00		9.980,00	1.920,00	8.060,00D
333903606 = SERVICOS TECNICOS		600,00		4.660,00	600,00	4.060,00D
333903625 = SERVICOS DE LIMPEZ		720,00		2.160,00	360,00	1.800,00D
333903632 = SERVICOS DE ASSIST				1.750,00		1.750,00D
333903635 = SERVICOS DE APOIO		450,00		450,00		450,00D
333903699 = OUTROS SERVICOS TE				960,00	960,00	
333903900 OUTROS SERVICOS DE T		185.491,14	5.471,81	815.975,35	55.842,81	760.132,54D
333903901 = ASSINATURAS DE PER				517,00		517,00D
333903902 = CONDOMINIOS		4.260,12	2.130,06	13.498,34	3.012,06	10.486,28D
333903903 = COMISSOES E CORRET		13.806,88		41.796,20	2.430,71	39.365,49D
333903904 = DIREITOS AUTORAIS				1.430,00		1.430,00D
333903905 = SERVICOS TECNICOS		12.188,25		13.546,75	1.133,50	12.413,25D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS		4.350,00		53.700,00	1.500,00	52.200,00D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA				4.120,00		4.120,00D
333903914 = LOCACAO DE BENS MO				150.000,00		150.000,00D
333903917 = MANUTENCAO E CONSE				310,00		310,00D
333903919 = MANUTENCAO E CONSE		65,00		4.313,00		4.313,00D
333903920 = REPARO E CONSERV.D				350,00		350,00D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES				3.000,00		3.000,00D
333903926 ESPECIALIZACAO/POS-G				6.710,00	1.360,00	5.350,00D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL		3.600,00		17.753,52		17.753,52D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI		3.065,84		27.482,82		27.482,82D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E		992,00		3.800,00		3.800,00D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI				4.095,80		4.095,80D
333903948 = SERVICOS DE SELECA				1.470,00		1.470,00D
333903955 SERVICOS DE POSTAGEN		276,20		2.596,85		2.596,85D
333903957 = SERVICOS DE PROCES				1.777,00		1.777,00D
333903958 = SERVICOS DE TELECO				5.540,36		5.540,36D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO,		48.882,05	3.147,50	141.574,20	22.702,50	118.871,70D
333903960 = SERVICOS DE MANOBR				4.500,00		4.500,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		22.164,52		46.615,70	3.444,68	43.171,02D
333903966	= SERVICOS JUDICIARI				774,40		774,40D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				4.942,61		4.942,61D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFO				2.520,00		2.520,00D
333903972	= VALE-TRANSPORTE		1.275,00		11.909,40	1.610,00	10.299,40D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		500,00		1.000,00		1.000,00D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.				950,00		950,00D
333903980	= HOSPEDAGENS				940,30		940,30D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS		3.810,44		16.573,99		16.573,99D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND			194,25	9.500,00	2.250,77	7.249,23D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC		58.485,06		154.657,87	11.352,91	143.304,96D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO		1.346,19		8.195,85		8.195,85D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		3.173,59		34.801,39		34.801,39D
333903996	= OUTROS SERV. TERCE				1.640,00		1.640,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		3.250,00		17.072,00	5.045,68	12.026,32D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		594,65		2.524,98	760,42	1.764,56D
333904715	= MULTAS		20,19		56,41		56,41D
333904716	= JUROS		4,46		164,57	68,42	96,15D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		570,00		2.304,00	692,00	1.612,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		21.564,00	21.564,00	58.880,92	21.564,00	37.316,92D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				767,93		767,93D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				585,36		585,36D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE		21.564,00	21.564,00	57.527,63	21.564,00	35.963,63D
333909300	INDENIZACOES E RESTI		3.651,73	3.651,73	7.303,46	3.651,73	3.651,73D
333909301	= INDENIZACOES		3.651,73	3.651,73	7.303,46	3.651,73	3.651,73D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.880.325,92	3.689.501,00	21.424.932,06	4.151.215,97	17.273.716,09D
344000000	INVESTIMENTOS		7.880.325,92	3.689.501,00	21.424.932,06	4.151.215,97	17.273.716,09D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI				460.119,95	145.043,80	315.076,15D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				460.119,95	145.043,80	315.076,15D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ES				460.119,95	145.043,80	315.076,15D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.880.325,92	3.689.501,00	20.964.812,11	4.006.172,17	16.958.639,94D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		7.872.978,92	3.689.501,00	18.202.194,00	3.843.897,05	14.358.296,95D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		7.410.267,82	3.689.501,00	12.287.095,02	3.760.583,97	8.526.511,05D
344905199	= OUTRAS OBRAS E INS		462.711,10		5.915.098,98	83.313,08	5.831.785,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		7.347,00		585.848,61		585.848,61D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				190.490,00		190.490,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR		7.347,00		388.482,06		388.482,06D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				1.478,00		1.478,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				1.149,98		1.149,98D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				610,00		610,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				3.354,57		3.354,57D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				284,00		284,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.028.036,61	130.504,62	1.897.531,99D
344909251	= OBRAS E INSTALACOE				2.028.036,61	130.504,62	1.897.531,99D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344909300	INDENIZACOES E RESTI				148.732,89	31.770,50	116.962,39D
344909301	= INDENIZACOES E RES				148.732,89	31.770,50	116.962,39D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		4.943,52	62.193,86	15.759,12	735.751,81	719.992,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.943,52	62.193,86	15.759,12	735.751,81	719.992,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.943,52	62.193,86	15.759,12	735.751,81	719.992,69C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR		4.943,52	62.193,86	15.759,12	735.751,81	719.992,69C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA		4.943,52	62.193,86	15.759,12	735.751,81	719.992,69C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		48.126,49	11.346,30	129.076,72	27.028,68	102.048,04D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		29.185,36	11.346,30	79.275,19	27.025,86	52.249,33D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		29.185,36	11.346,30	79.275,19	27.025,86	52.249,33D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		29.185,36	11.346,30	79.275,19	27.025,86	52.249,33D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		16.346,30		35.327,02		35.327,02D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		16.346,30		35.327,02		35.327,02D
512120000	COTAS CONCEDIDAS		11.346,30	11.346,30	29.541,26	26.291,26	3.250,00D
512120100	= COTA CONCEDIDAS		11.346,30	11.346,30	29.541,26	26.291,26	3.250,00D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		1.492,76		14.406,91	734,60	13.672,31D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		1.492,76		13.672,31	734,60	12.937,71D
512170105	= CIVIL ATIVO		1.492,76		13.672,31	734,60	12.937,71D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				734,60		734,60D
512170205	= CIVIL ATIVO				734,60		734,60D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		18.941,13		49.801,53	2,82	49.798,71D
523000000	INSUBSISTENCIAS		18.941,13		49.801,53	2,82	49.798,71D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		18.938,30		49.764,86		49.764,86D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		18.938,30		49.764,86		49.764,86D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		18.938,30		49.764,86		49.764,86D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		2,83		36,67	2,82	33,85D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		2,83		36,67	2,82	33,85D
523410300	PARCELAMENTO INSS		2,83		36,67	2,82	33,85D
600000000	VARIACOES ATIVAS		61.092,30	4.900.684,72	428.136,68	19.064.018,51	18.635.881,83C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		15.846,30	4.807.473,26	382.890,68	18.970.807,05	18.587.916,37C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		15.846,30	4.788.312,52	382.616,73	18.347.966,09	17.965.349,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		15.846,30	4.788.312,52	382.616,73	18.347.966,09	17.965.349,36C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			4.772.466,22	338.422,15	18.300.521,51	17.962.099,36C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			4.772.466,22	338.422,15	18.300.521,51	17.962.099,36C
612120000	COTAS RECEBIDAS		15.846,30	15.846,30	44.194,58	47.444,58	3.250,00C
612120100	= COTAS RECEBIDAS		15.846,30	15.846,30	44.194,58	47.444,58	3.250,00C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			19.160,74	273,95	622.840,96	622.567,01C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			19.158,33	271,00	622.807,15	622.536,15C
613110000	AQUISICOES DE BENS			19.158,33	271,00	622.807,15	622.536,15C
613110500	ALMOXARIFADO			11.811,33	271,00	36.958,54	36.687,54C
613112000	BENS MOVEIS			7.347,00		585.848,61	585.848,61C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					190.490,00	190.490,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC			7.347,00		388.482,06	388.482,06C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					1.478,00	1.478,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:40 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					1.149,98	1.149,98C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					610,00	610,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					3.354,57	3.354,57C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					284,00	284,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			2,41	2,95	33,81	30,86C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			2,41	2,95	33,81	30,86C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			2,41	2,95	33,81	30,86C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC		45.246,00	93.211,46	45.246,00	93.211,46	47.965,46C
623000000	SUPERVINIENCIAS		45.246,00	93.211,46	45.246,00	93.211,46	47.965,46C
623200000	AJUSTES DE BENS, VAL		45.246,00	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00C
623220000	VALORIZACAO DE TITUL		45.246,00	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00C
623220100	VALORIZACAO DE TITUL		45.246,00	90.492,00	45.246,00	90.492,00	45.246,00C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV			2.719,46		2.719,46	2.719,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			2.719,46		2.719,46	2.719,46C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO			1.779,21		1.779,21	1.779,21C
623310900	CONSIGNACOES			940,25		940,25	940,25C

RESUMO :

ATIVO	=	255.948.777,21D
PASSIVO	=	256.139.033,24C
DESPESA	=	19.444.082,51D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	719.992,69C
VARIACOES PASSIVAS	=	102.048,04D
VARIACOES ATIVAS	=	18.635.881,83C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	23.541.024,07D			368.725.607,36	136.317.854,22	255.948.777,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.939.073,81D			3.581.195,34	4.440.305,30	8.079.963,85D
111000000	DISPONIVEL	8.917.772,89D			3.499.006,55	4.345.039,19	8.071.740,25D
111100000	DISPONIVEL	8.917.772,89D			3.499.006,55	4.345.039,19	8.071.740,25D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	243.728,26D			2.462.598,58	2.675.923,91	30.402,93D
111120100	CONTA UNICA	30.328,03D			594.536,00	623.619,31	1.244,72D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	30.328,03D			594.536,00	623.619,31	1.244,72D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	213.400,23D			1.868.062,58	2.052.304,60	29.158,21D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	81,66D			41.471,14	41.471,14	81,66D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	213.318,57D			1.826.591,44	2.010.833,46	29.076,55D
111140000	POUPANCAS	8.674.044,63D			1.036.407,97	1.669.115,28	8.041.337,32D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	8.674.044,63D			1.036.407,97	1.669.115,28	8.041.337,32D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				45.230,25	45.230,25	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				2.167,00	2.167,00	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				2.167,00	2.167,00	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				2.167,00	2.167,00	
112230214	= EXERC. DE 05				2.167,00	2.167,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO				43.063,25	43.063,25	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				15.255,41	15.255,41	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				27.807,84	27.807,84	
113000000	BENS E VALORES EM CI	21.300,92D			36.958,54	50.035,86	8.223,60D
113100000	ESTOQUES	21.300,92D			36.958,54	50.035,86	8.223,60D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	21.300,92D			36.958,54	50.035,86	8.223,60D
113110500	ALMOXARIFADO	21.300,92D			36.958,54	50.035,86	8.223,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	452.416,43D			676.340,61	45.246,00	1.083.511,04D
141000000	INVESTIMENTOS	204.000,00D			90.492,00	45.246,00	249.246,00D
141100000	PARTICIPACOES SOCIET	204.000,00D			90.492,00	45.246,00	249.246,00D
141110000	INTEGRALIZADAS	204.000,00D			90.492,00	45.246,00	249.246,00D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTR	204.000,00D			90.492,00	45.246,00	249.246,00D
142000000	IMOBILIZADO	248.416,43D			585.848,61		834.265,04D
142100000	BENS DO ESTADO	248.416,43D			585.848,61		834.265,04D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	248.416,43D			585.848,61		834.265,04D
142112000	BENS MOVEIS	248.416,43D			585.848,61		834.265,04D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	51.225,00D					51.225,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO				190.490,00		190.490,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	150.407,50D			388.482,06		538.889,56D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	1.154,90D					1.154,90D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	4.186,00D			1.478,00		5.664,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	26.708,33D			1.149,98		27.858,31D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	36,00D					36,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	5.851,00D			610,00		6.461,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	852,10D					852,10D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	3.633,30D			3.354,57		6.987,87D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	1.578,00D					1.578,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	775,30D			284,00		1.059,30D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	2.009,00D					2.009,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	14.149.533,83D			364.468.071,41	131.832.302,92	246.785.302,32D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				29.237.158,86	3.824.522,86	25.412.636,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				28.485.647,93	3.073.011,93	25.412.636,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				27.749.896,12	3.057.252,81	24.692.643,31D
191140000	= RECEITA REALIZADA				735.751,81	15.759,12	719.992,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				751.510,93	751.510,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				751.510,93	751.510,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				735.751,81	15.759,12	719.992,69D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				15.759,12	735.751,81	719.992,69C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				152.249.325,38	33.743.315,89	118.506.009,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				64.185.266,00	12.073.553,00	52.111.713,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				18.740.226,00		18.740.226,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				18.740.226,00		18.740.226,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				45.441.340,00	696.200,00	44.745.140,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				15.626.637,00		15.626.637,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				11.646.599,00		11.646.599,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				18.168.104,00	696.200,00	17.471.904,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				32.579.484,24	5.043.984,11	27.535.500,13D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				32.579.484,24	5.043.984,11	27.535.500,13D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				34.523.356,59		34.523.356,59D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				1.171.733,82		1.171.733,82D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					16.251.007,90	16.251.007,90C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				19.789.484,73	374.770,88	19.414.713,85D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				19.789.484,73	374.770,88	19.414.713,85D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				19.789.484,73	374.770,88	19.414.713,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				99.880.356,41	28.324.560,90	71.555.795,51D
193100000	COTAS DE DESPESA				64.185.266,00	12.073.553,00	52.111.713,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				64.185.266,00	12.073.553,00	52.111.713,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				64.181.566,00	696.200,00	63.485.366,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				3.700,00	11.377.353,00	11.373.653,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
193410000	= VALORES COMPROMETI				35.695.090,41	16.251.007,90	19.444.082,51D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	46.988,09D			49.032,51	49.032,51	46.988,09D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	46.988,09D			49.032,51	49.032,51	46.988,09D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	46.988,09D			1.022,21	48.010,30	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				48.010,30	1.022,21	46.988,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 3

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
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				46.231,09	1.022,21	45.208,88D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				1.779,21		1.779,21D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	309.641,83D			54.952.306,08	35.462.876,26	19.799.071,65D
196300000	CONTROLE DE VALORES	281.580,53D					281.580,53D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	281.580,53D					281.580,53D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	281.580,53D					281.580,53D
196310214	= EXERC.DE 2003	281.580,53D					281.580,53D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	28.061,30D			54.952.306,08	35.462.876,26	19.517.491,12D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				40.137,31		40.137,31D
196910100	= INSS - PF				886,60		886,60D
196910200	= INSS - PJ				38.269,41		38.269,41D
196911200	RETENCAO DE IRRF				981,30		981,30D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				981,30		981,30D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				52.592.388,51	34.194.162,52	18.398.225,99D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				27.886.413,23	1.978.246,20	25.908.167,03D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				24.705.975,28	32.215.916,32	7.509.941,04C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30D			5.210,00		33.271,30D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30D			5.210,00		33.271,30D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	28.061,30D			5.210,00		33.271,30D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				2.314.570,26	1.268.713,74	1.045.856,52D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.045.856,53		1.045.856,53D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				1.268.713,73	1.268.713,74	0,01C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
197101000	OBRIGACOES				24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				24.308.580,19	24.279.211,53	29.368,66D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	13.792.903,91D			3.791.311,98	6.148.782,97	11.435.432,92D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	748.903,91D			986.982,50	204.453,49	1.531.432,92D
199110000	DE TERCEIROS	748.903,91D			986.982,50	204.453,49	1.531.432,92D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	694.903,91D			315.076,15		1.009.980,06D
199110402	= CONV.CONC./04	694.903,91D					694.903,91D
199110403	= CONV.CONC./05				315.076,15		315.076,15D
199110500	INSCRICAO DE CONTRAT				583.906,35	62.453,49	521.452,86D
199110501	= INSC.CONTRATO DE C				583.906,35	62.453,49	521.452,86D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	54.000,00D			88.000,00	142.000,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	54.000,00D					54.000,00D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				70.000,00		70.000,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05				8.000,00	78.000,00	70.000,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04				10.000,00	64.000,00	54.000,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	10.239.670,52D			2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199740000	CONVENIOS	10.239.670,52D			2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199740100	DE TERCEIROS	10.239.670,52D			2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199740106	= APROVADO	10.239.670,52D			2.804.329,48	3.140.000,00	9.904.000,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	2.804.329,48D				2.804.329,48	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 4

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	2.804.329,48D				2.804.329,48	
199860300	* = A RECEBER	2.804.329,48D				2.804.329,48	
200000000	PASSIVO	23.541.024,07C	29.368,66	29.368,66	808.760.391,32	1.041.358.400,49	256.139.033,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	68.571,62C	29.368,66	29.368,66	24.746.336,86	24.708.574,55	30.809,31C
211000000	DEPOSITOS	19.173,45C	21.389,73		487.790,76	469.144,56	527,25C
211100000	CONSIGNACOES	19.173,45C			99.381,84	80.735,64	527,25C
211110000	CONSIGNACOES	17.269,54C			94.387,52	77.537,60	419,62C
211110600	ISS A PAGAR	21,60C			241,80	241,80	21,60C
211110800	INSS S/SERV.-PJ				41.106,83	41.106,83	
211110900	INSS S/SERV.-PF	398,02C			1.092,37	1.092,37	398,02C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	14.561,59C			44.037,97	29.476,38	
211111201	= INSS - SERVIDOR				5.268,66	5.268,66	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	132,98C			416,65	283,67	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	3.985,14C			10.991,94	7.006,80	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.616,12C			4.599,92	2.983,80	
211111216	= PREVI PALMAS	516,12C			636,60	120,48	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	504,45C			504,45		
211111222	= BB - CREDITO FACIL	2.379,18C			6.446,33	4.067,15	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	449,80C			1.119,94	670,14	
211111225	= UNIMED	1.152,75C			3.690,15	2.537,40	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	601,67C			1.803,41	1.201,74	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	49,37C			148,11	98,74	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	2.808,05C			7.501,93	4.693,88	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	219,45C			658,35	438,90	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	52,51C			157,53	105,02	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	94,00C			94,00		
211111600	= CAPITAL CARD	2.288,33C			7.908,55	5.620,22	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	1.466,12C			3.856,36	2.390,24	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	93,68C			281,04	187,36	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	344,11C			856,92	620,44	107,63C
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		21.389,73		388.408,92	388.408,92	
211310000	CONSIGNACOES		19.918,07		285.461,76	285.461,76	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				209.842,12	209.842,12	
211311001	= INSS - SERVIDOR				36.810,78	36.810,78	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				365,68	365,68	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				61.312,12	61.312,12	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				29.526,07	29.526,07	
211311016	= PREVI PALMAS				522,08	522,08	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				1.110,27	1.110,27	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				26.600,65	26.600,65	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				2.644,08	2.644,08	
211311025	= UNIMED				7.840,84	7.840,84	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				6.483,22	6.483,22	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				528,68	528,68	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311040	= SEGURO HABITACIONA				110,00	110,00	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				27.245,31	27.245,31	
211311061	= PASEP				3.122,36	3.122,36	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				3.995,65	3.995,65	
211311068	= SISEPE				392,25	392,25	
211311069	= SIAGETO				58,10	58,10	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				495,28	495,28	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				678,70	678,70	
211311400	= =CAPITAL CARD				28.843,37	28.843,37	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				21.589,76	21.589,76	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				286,75	286,75	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				2.657,66	2.657,66	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				2.324,03	2.324,03	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		19.918,07		19.918,07	19.918,07	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		1.471,66		102.947,16	102.947,16	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		1.471,66		102.947,16	102.947,16	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				86.329,68	86.329,68	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				14.908,22	14.908,22	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL				237,60	237,60	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		1.471,66		1.471,66	1.471,66	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	48.484,77C	7.978,93	29.368,66	24.258.546,10	24.239.429,99	29.368,66C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	48.484,77C	7.978,93	29.368,66	24.164.371,88	24.145.255,77	29.368,66C
212110000	= CREDORES E FORNECE		7.794,00		23.031.479,71	23.031.479,71	
212120000	PESSOAL A PAGAR		184,93		913.188,18	913.188,18	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.496,68C			25.901,94	24.405,26	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				20.371,95	20.371,95	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				15,47	15,47	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	1.496,68C			5.514,52	4.017,84	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				8.120,69	8.120,69	
212140200	OUTROS CREDORES				8.120,69	8.120,69	
212140211	= EXERC. DE 03				1.375,23	1.375,23	
212140213	= EXERC. DE 05				6.745,46	6.745,46	
212160000	RESTOS A PAGAR	46.988,09C		29.368,66	185.681,36	168.061,93	29.368,66C
212160100	RESTOS A PAGAR	46.988,09C		29.368,66	185.681,36	168.061,93	29.368,66C
212160101	= RP-PROCESSADOS	46.988,09C		29.368,66	94.241,39	76.621,96	29.368,66C
212160104	= RP-PROCESSADO				91.439,97	91.439,97	
212600000	VALORES EM TRANSITO				59.029,41	59.029,41	
212610000	VALORES EM TRANSITO				55.803,94	55.803,94	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				55.803,94	55.803,94	
212610212	= EXERC. DE 05				55.803,94	55.803,94	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				3.225,47	3.225,47	
212800000	SENTENCA JUDICIAL				35.144,81	35.144,81	
212810000	= SENTENCA JUDICIAL				35.144,81	35.144,81	
214000000	VALORES PENDENTES A	913,40C					913,40C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
214900000	OUTROS VALORES PENDE	913,40C					913,40C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	913,40C					913,40C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS	913,40C					913,40C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	346,08C			36,63	39,62	349,07C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	346,08C			36,63	39,62	349,07C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	346,08C			36,63	39,62	349,07C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	346,08C			36,63	39,62	349,07C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	346,08C			36,63	39,62	349,07C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.322.572,54C					9.322.572,54C
241000000	PATRIMONIO	9.322.572,54C					9.322.572,54C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	299.863,54C					299.863,54C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	13.681.054,78C					13.681.054,78C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	3.074.592,48D					3.074.592,48D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	1.583.753,30D					1.583.753,30D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.149.533,83C			784.014.017,83	1.016.649.786,32	246.785.302,32C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				32.377.139,00	57.789.775,00	25.412.636,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.321.501,00	27.734.137,00	25.412.636,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					16.300.000,00	16.300.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL				2.321.501,00	11.434.137,00	9.112.636,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				30.055.638,00	30.055.638,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				30.055.638,00	30.055.638,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					16.300.000,00	16.300.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL				2.321.501,00	11.434.137,00	9.112.636,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				27.734.137,00	2.321.501,00	25.412.636,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				191.667.714,77	310.173.724,26	118.506.009,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				141.574.415,77	193.686.128,77	52.111.713,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				85.455.465,26	118.123.095,75	32.667.630,49C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				11.444.406,50	11.444.406,50	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				11.444.406,50	11.444.406,50	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				11.381.053,00	11.381.053,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				63.353,50	63.353,50	
292130000	CREDITO UTILIZADO				44.674.544,01	64.118.626,52	19.444.082,51C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				40.184.817,21	40.184.817,21	
292130200	= CREDITO REALIZADO				4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				5.043.984,11	32.579.484,24	27.535.500,13C
292310000	= CREDITO DETALHADO				5.043.984,11	32.579.484,24	27.535.500,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				44.674.544,01	64.118.626,52	19.444.082,51C
292410000	DESPESA EMPENHADA				40.184.817,21	40.184.817,21	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				40.184.817,21	40.184.817,21	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				40.184.817,21	40.184.817,21	
292420000	DESPESA REALIZADA				4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				374.770,88	19.789.484,73	19.414.713,85C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 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
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				374.770,88	19.789.484,73	19.414.713,85C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				374.770,88	19.789.484,73	19.414.713,85C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				527.430.062,59	598.985.858,10	71.555.795,51C
293100000	COTA DE DESPESA				511.179.054,69	563.290.767,69	52.111.713,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				511.179.054,69	563.290.767,69	52.111.713,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				202.080.005,16	202.520.902,75	440.897,59C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				174.030.727,16	206.257.460,06	32.226.732,90C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				130.578.595,57	130.578.595,57	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				4.489.726,80	23.933.809,31	19.444.082,51C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				16.251.007,90	35.695.090,41	19.444.082,51C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				16.251.007,90	35.695.090,41	19.444.082,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	46.988,09C					46.988,09C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	46.988,09C					46.988,09C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	46.988,09C					46.988,09C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	13.353.641,83C			7.692.360,30	24.041.790,12	29.703.071,65C
296300000	CONTROLE DE VALORES	281.580,53C					281.580,53C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	281.580,53C					281.580,53C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	281.580,53C					281.580,53C
296400000	CONTROLE DE VALORES	13.044.000,00C			3.140.000,00		9.904.000,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	13.044.000,00C			3.140.000,00		9.904.000,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	28.061,30C			4.552.360,30	24.041.790,12	19.517.491,12C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					40.137,31	40.137,31C
296910100	INSS - PF					886,60	886,60C
296910200	= INSS - PJ					38.269,41	38.269,41C
296911200	RETENCAO DE IRRF					981,30	981,30C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					981,30	981,30C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				4.329.503,09	22.727.729,08	18.398.225,99C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				4.266.869,59	22.665.095,58	18.398.225,99C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				62.633,50	62.633,50	
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30C				5.210,00	33.271,30C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	28.061,30C				5.210,00	33.271,30C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	28.061,30C				5.210,00	33.271,30C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				222.857,21	1.268.713,73	1.045.856,52C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				222.857,21	1.268.713,73	1.045.856,52C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
297101000	OBRIGACOES				24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				24.279.211,53	24.308.580,19	29.368,66C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	748.903,91C			567.529,64	1.350.058,65	1.531.432,92C
299100000	TITULOS E VALORES SO	748.903,91C			567.529,64	1.350.058,65	1.531.432,92C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	748.903,91C			567.529,64	1.350.058,65	1.531.432,92C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	694.903,91C				315.076,15	1.009.980,06C
299110402	= SALDO CONV./04	694.903,91C					694.903,91C
299110403	= SALDO CONV./05					315.076,15	315.076,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110500	CONV.A CONCED/05				377.529,64	898.982,50	521.452,86C
299110501	= CONV.A CONCED/05				377.529,64	583.906,35	206.376,71C
299110502	= CONV.CONTRATO/05 F					315.076,15	315.076,15C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	54.000,00C			190.000,00	136.000,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04	24.000,00C			64.000,00	40.000,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	30.000,00C			48.000,00	18.000,00	
299110603	= SALDO SUP.F/05				78.000,00	78.000,00	
300000000	DESPESA				23.933.809,31	4.489.726,80	19.444.082,51D
330000000	DESPESAS CORRENTES				2.508.877,25	338.510,83	2.170.366,42D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				1.268.713,73	222.857,21	1.045.856,52D
331900000	APLICACOES DIRETAS				1.268.713,73	222.857,21	1.045.856,52D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				4.959,12	1.569,12	3.390,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				4.959,12	1.569,12	3.390,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				236,70	42,54	194,16D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				236,70	42,54	194,16D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				1.145.627,54	219.813,30	925.814,24D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				1.074.422,03	219.813,30	854.608,73D
331901143	= 13 SALARIO				71.205,51		71.205,51D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				117.874,90	1.432,25	116.442,65D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				99.881,63		99.881,63D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				17.586,78	1.368,44	16.218,34D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS				237,60		237,60D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				168,89	63,81	105,08D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				15,47		15,47D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				15,47		15,47D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				1.240.163,52	115.653,62	1.124.509,90D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				1.165,52		1.165,52D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				1.165,52		1.165,52D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				1.154,26		1.154,26D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				11,26		11,26D
333900000	APLICACOES DIRETAS				1.238.998,00	115.653,62	1.123.344,38D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				111.003,60	8.758,00	102.245,60D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				111.003,60	8.758,00	102.245,60D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				201.839,02	23.156,66	178.682,36D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				14.508,98	347,23	14.161,75D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN				3.288,02	240,00	3.048,02D
333903021	= GASOLINA				25.549,73	4.399,42	21.150,31D
333903022	= OLEO DIESEL				10.006,25	1.856,25	8.150,00D
333903030	= GASES				320,00		320,00D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				16.596,92	180,00	16.416,92D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				1.489,92		1.489,92D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				44.059,57	1.421,50	42.638,07D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				281,86		281,86D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				483,23		483,23D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				8.541,45	839,50	7.701,95D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				1.818,56		1.818,56D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				6.539,43	31,00	6.508,43D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				6.336,00		6.336,00D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				418,50		418,50D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				3.511,10		3.511,10D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				49,50		49,50D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA				300,00		300,00D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				22.500,00	3.049,84	19.450,16D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				35.240,00	10.791,92	24.448,08D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				16.646,67		16.646,67D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				16.646,67		16.646,67D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				14.844,00		14.844,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU				14.844,00		14.844,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				9.980,00	1.920,00	8.060,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS				4.660,00	600,00	4.060,00D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZ				2.160,00	360,00	1.800,00D
333903632	= SERVICOS DE ASSIST				1.750,00		1.750,00D
333903635	= SERVICOS DE APOIO				450,00		450,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				960,00	960,00	
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				815.975,35	55.842,81	760.132,54D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				517,00		517,00D
333903902	= CONDOMINIOS				13.498,34	3.012,06	10.486,28D
333903903	= COMISSOES E CORRET				41.796,20	2.430,71	39.365,49D
333903904	= DIREITOS AUTORAIS				1.430,00		1.430,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				13.546,75	1.133,50	12.413,25D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				53.700,00	1.500,00	52.200,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				4.120,00		4.120,00D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				150.000,00		150.000,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				310,00		310,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				4.313,00		4.313,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				350,00		350,00D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				3.000,00		3.000,00D
333903926	ESPECIALIZACAO/POS-G				6.710,00	1.360,00	5.350,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				17.753,52		17.753,52D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				27.482,82		27.482,82D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				3.800,00		3.800,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				4.095,80		4.095,80D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				1.470,00		1.470,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				2.596,85		2.596,85D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				1.777,00		1.777,00D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				5.540,36		5.540,36D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				141.574,20	22.702,50	118.871,70D
333903960	= SERVICOS DE MANOBR				4.500,00		4.500,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 10

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
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				46.615,70	3.444,68	43.171,02D
333903966	= SERVICOS JUDICIARI				774,40		774,40D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				4.942,61		4.942,61D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFO				2.520,00		2.520,00D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				11.909,40	1.610,00	10.299,40D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				1.000,00		1.000,00D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.				950,00		950,00D
333903980	= HOSPEDAGENS				940,30		940,30D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				16.573,99		16.573,99D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				9.500,00	2.250,77	7.249,23D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				154.657,87	11.352,91	143.304,96D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				8.195,85		8.195,85D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				34.801,39		34.801,39D
333903996	= OUTROS SERV. TERCE				1.640,00		1.640,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				17.072,00	5.045,68	12.026,32D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				2.524,98	760,42	1.764,56D
333904715	= MULTAS				56,41		56,41D
333904716	= JUROS				164,57	68,42	96,15D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				2.304,00	692,00	1.612,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				58.880,92	21.564,00	37.316,92D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				767,93		767,93D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				585,36		585,36D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				57.527,63	21.564,00	35.963,63D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				7.303,46	3.651,73	3.651,73D
333909301	= INDENIZACOES				7.303,46	3.651,73	3.651,73D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				21.424.932,06	4.151.215,97	17.273.716,09D
344000000	INVESTIMENTOS				21.424.932,06	4.151.215,97	17.273.716,09D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI				460.119,95	145.043,80	315.076,15D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				460.119,95	145.043,80	315.076,15D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ES				460.119,95	145.043,80	315.076,15D
344900000	APLICACOES DIRETAS				20.964.812,11	4.006.172,17	16.958.639,94D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				18.202.194,00	3.843.897,05	14.358.296,95D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				12.287.095,02	3.760.583,97	8.526.511,05D
344905199	= OUTRAS OBRAS E INS				5.915.098,98	83.313,08	5.831.785,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				585.848,61		585.848,61D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				190.490,00		190.490,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				388.482,06		388.482,06D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				1.478,00		1.478,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				1.149,98		1.149,98D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				610,00		610,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				3.354,57		3.354,57D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				284,00		284,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.028.036,61	130.504,62	1.897.531,99D
344909251	= OBRAS E INSTALACOE				2.028.036,61	130.504,62	1.897.531,99D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 11

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
344909300	INDENIZACOES E RESTI				148.732,89	31.770,50	116.962,39D
344909301	= INDENIZACOES E RES				148.732,89	31.770,50	116.962,39D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				15.759,12	735.751,81	719.992,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES				15.759,12	735.751,81	719.992,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				15.759,12	735.751,81	719.992,69C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				15.759,12	735.751,81	719.992,69C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				15.759,12	735.751,81	719.992,69C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				129.076,72	27.028,68	102.048,04D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				79.275,19	27.025,86	52.249,33D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				79.275,19	27.025,86	52.249,33D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				79.275,19	27.025,86	52.249,33D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				35.327,02		35.327,02D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				35.327,02		35.327,02D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				29.541,26	26.291,26	3.250,00D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				29.541,26	26.291,26	3.250,00D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				14.406,91	734,60	13.672,31D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				13.672,31	734,60	12.937,71D
512170105	= CIVIL ATIVO				13.672,31	734,60	12.937,71D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				734,60		734,60D
512170205	= CIVIL ATIVO				734,60		734,60D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				49.801,53	2,82	49.798,71D
523000000	INSUBSISTENCIAS				49.801,53	2,82	49.798,71D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				49.764,86		49.764,86D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				49.764,86		49.764,86D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				49.764,86		49.764,86D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				36,67	2,82	33,85D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				36,67	2,82	33,85D
523410300	PARCELAMENTO INSS				36,67	2,82	33,85D
600000000	VARIACOES ATIVAS				428.136,68	19.064.018,51	18.635.881,83C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				382.890,68	18.970.807,05	18.587.916,37C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				382.616,73	18.347.966,09	17.965.349,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				382.616,73	18.347.966,09	17.965.349,36C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				338.422,15	18.300.521,51	17.962.099,36C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				338.422,15	18.300.521,51	17.962.099,36C
612120000	COTAS RECEBIDAS				44.194,58	47.444,58	3.250,00C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				44.194,58	47.444,58	3.250,00C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				273,95	622.840,96	622.567,01C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				271,00	622.807,15	622.536,15C
613110000	AQUISICOES DE BENS				271,00	622.807,15	622.536,15C
613110500	ALMOXARIFADO				271,00	36.958,54	36.687,54C
613112000	BENS MOVEIS					585.848,61	585.848,61C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					190.490,00	190.490,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC					388.482,06	388.482,06C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					1.478,00	1.478,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 13/02/2006 AS 09:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 13/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					1.149,98	1.149,98C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					610,00	610,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					3.354,57	3.354,57C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					284,00	284,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				2,95	33,81	30,86C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				2,95	33,81	30,86C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				2,95	33,81	30,86C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				45.246,00	93.211,46	47.965,46C
623000000	SUPERVINIENCIAS				45.246,00	93.211,46	47.965,46C
623200000	AJUSTES DE BENS, VAL				45.246,00	90.492,00	45.246,00C
623220000	VALORIZACAO DE TITUL				45.246,00	90.492,00	45.246,00C
623220100	VALORIZACAO DE TITUL				45.246,00	90.492,00	45.246,00C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					2.719,46	2.719,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					2.719,46	2.719,46C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					1.779,21	1.779,21C
623310900	CONSIGNACOES					940,25	940,25C

RESUMO :

ATIVO	=	255.948.777,21D
PASSIVO	=	256.139.033,24C
DESPESA	=	19.444.082,51D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	719.992,69C
VARIACOES PASSIVAS	=	102.048,04D
VARIACOES ATIVAS	=	18.635.881,83C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	5.882.000,00	1.910.299,99	-3.971.700,01	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	16.509.807,00	8.699.007,17	-7.810.799,83
RECEITA TRIBUTARIA	3.900.000,00	1.438.180,48	-2.461.819,52	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	139.444,04	139.444,04	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	139.386,39	139.386,39
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.982.000,00	309.068,00	-1.672.932,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	139.386,39	139.386,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.607,47	23.607,47				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	247.030,00	-1.552.970,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	68.200,00	68.200,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	178.830,00	-1.621.170,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	8.827.807,00	8.101.251,91	-726.555,09				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	8.827.807,00	8.101.251,91	-726.555,09				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	16.509.807,00	10.258.581,90	-6.251.225,10	S O M A	16.509.807,00	8.838.393,56	-7.671.413,44
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	1.420.188,34	1.420.188,34
T O T A L	16.509.807,00	10.258.581,90	-6.251.225,10	T O T A L	16.509.807,00	10.258.581,90	-6.251.225,10

SIAC0020 - 03/02/2006 - 17:45

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		1.910.299,99	DESPESAS CORRENTES		7.990.053,64
RECEITA TRIBUTARIA	1.438.180,48		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	5.508.881,47	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	139.444,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481.172,17	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.068,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.607,47				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.101.251,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		139.386,39
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	8.101.251,91		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	139.386,39	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		1.882.111,87
S O M A		10.011.551,90	S O M A		10.011.551,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.882.111,87	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		247.030,00	DESPESAS DE CAPITAL		708.953,53
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	708.953,53	
ALIENACAO DE BENS	68.200,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.830,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		1.420.188,34
S O M A		2.129.141,87	S O M A		2.129.141,87
T O T A L		12.140.693,77	T O T A L		12.140.693,77

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	1.910.299,99	DESPESAS CORRENTES	7.990.053,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.101.251,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	139.386,39
RECEITAS DE CAPITAL	247.030,00	DESPESAS DE CAPITAL	708.953,53
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	1.420.188,34
T O T A L	10.258.581,90	T O T A L	10.258.581,90

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 143100 INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.01.00	= TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	3.900.000,00	3.900.000,00	133.046,56	1.435.495,08	133.046,56	2.464.504,92
1122.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	2.685,40	0,00	-2.685,40
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		3.900.000,00	3.900.000,00	133.046,56	1.438.180,48	133.046,56	2.461.819,52
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.772,34	139.444,04	13.772,34	-139.444,04
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	13.772,34	139.444,04	13.772,34	-139.444,04
1730.00.01	= TRANSF. DE CONVENNIO COM INICIATIVA PR	0,00	0,00	46.320,00	66.228,00	46.320,00	-66.228,00
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	242.840,00	0,00	1.739.160,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES		1.982.000,00	1.982.000,00	46.320,00	309.068,00	46.320,00	1.672.932,00
1911.06.00	= MULTAS E JUROS (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	1.038,35	0,00	-1.038,35
1922.00.01	= RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	22.569,12	0,00	-22.569,12
TOTAL OUTRAS REC. CORRENTES		0,00	0,00	0,00	23.607,47	0,00	-23.607,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES		5.882.000,00	5.882.000,00	193.138,90	1.910.299,99	193.138,90	3.971.700,01
2210.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	-68.200,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	-68.200,00
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	178.830,00	0,00	1.621.170,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	178.830,00	0,00	1.621.170,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	247.030,00	0,00	1.552.970,00
TOTAL GERAL: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS		7.682.000,00	7.682.000,00	193.138,90	2.157.329,99	193.138,90	5.524.670,01

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.01.00	040000000	= TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	3.900.000,00	3.900.000,00	133.046,56	1.435.495,08	133.046,56	2.464.504,92
1122.11.00	040000000	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	2.685,40	0,00	-2.685,40
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			3.900.000,00	3.900.000,00	133.046,56	1.438.180,48	133.046,56	2.461.819,52
1390.01.00	050001183	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57,47	602,60	57,47	-602,60
1390.01.00	050001457	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.723,11	116.868,17	8.723,11	-116.868,17
1390.01.00	050001486	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	-12,94
1390.01.00	050001898	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	102,18	102,18	102,18	-102,18
1390.01.00	080001182	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.825,27	0,00	-1.825,27
1390.01.00	080001648	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.497,20	0,00	-1.497,20
1390.01.00	080001886	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.889,58	18.535,68	4.889,58	-18.535,68
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	13.772,34	139.444,04	13.772,34	-139.444,04
1730.00.01	050001183	= TRANSF. DE CONVENNIO COM INICIATIVA PR	0,00	0,00	0,00	19.908,00	0,00	-19.908,00
1730.00.01	050001898	= TRANSF. DE CONVENNIO COM INICIATIVA PR	0,00	0,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	-46.320,00
1761.00.00	050000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00
1761.00.00	080001886	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	242.840,00	0,00	-242.840,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES			1.982.000,00	1.982.000,00	46.320,00	309.068,00	46.320,00	1.672.932,00
1911.06.00	040000000	= MULTAS E JUROS (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	1.038,35	0,00	-1.038,35
1922.00.01	040666666	= RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	22.554,12	0,00	-22.554,12
1922.00.01	080001648	= RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	-15,00
TOTAL OUTRAS REC. CORRENTES			0,00	0,00	0,00	23.607,47	0,00	-23.607,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.882.000,00	5.882.000,00	193.138,90	1.910.299,99	193.138,90	3.971.700,01
2210.00.00	086000000	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	-68.200,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	-68.200,00
2460.00.00	050000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2460.00.00	080001886	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	178.830,00	0,00	-178.830,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	178.830,00	0,00	1.621.170,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	247.030,00	0,00	1.552.970,00
TOTAL GERAL: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS			7.682.000,00	7.682.000,00	193.138,90	2.157.329,99	193.138,90	5.524.670,01

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:13:30

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.01	000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	-2.700,00	27.300,00	4.200,00	27.300,00	5.976,51	26.976,51	0,00	9.700,00
3.1.90.03	000	PENSOES	9.000,00	300,00	0,00	99,00	9.099,00	1.426,00	9.099,00	2.105,47	9.065,47	0,00	201,00
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	3.000,00	25.500,00	0,00	-3.481,02	10.018,98	0,00	10.018,98	0,00	10.018,98	0,00	18.481,02
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	1.000,00	0,00	384,71	3.384,71	495,08	3.384,71	862,54	3.384,71	0,00	615,29
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	4.702.003,00	266.500,00	0,00	634.408,18	4.949.908,18	785.028,30	4.949.908,18	1.088.003,47	4.840.992,23	0,00	18.594,82
3.1.90.12	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILIT	0,00	8.000,00	0,00	-265,65	7.734,35	2.557,04	7.734,35	3.346,70	7.245,49	0,00	265,65
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	496.000,00	2.800,00	0,00	35.372,12	474.172,12	65.762,27	474.172,12	95.710,01	462.989,44	0,00	24.627,88
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	57.200,00	0,00	-29.935,87	27.264,13	0,00	27.264,13	0,00	27.264,13	0,00	29.935,87
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250.003,00	361.300,00	0,00	633.881,47	5.508.881,47	859.468,69	5.508.881,47	1.196.004,70	5.387.936,96	0,00	102.421,53
3.3.50.41	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	040	CONTRIBUICOES	20.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	15.000,00	0,00	-2.760,00	12.240,00	720,00	12.240,00	720,00	12.240,00	0,00	2.760,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	389.168,00	37.153,00	0,00	-33.984,56	353.379,44	4.314,50	353.379,44	17.936,80	351.099,34	0,00	72.941,56
3.3.90.14	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	787.640,00	-166.500,00	0,00	-85.609,10	92.790,90	34.645,60	92.790,90	73.819,50	92.277,00	0,00	528.349,10
3.3.90.14	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	306.180,00	-13.500,00	0,00	-4.822,60	25.677,40	2.581,80	25.677,40	1.193,40	23.066,80	0,00	267.002,60
3.3.90.14	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	291.832,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.832,00
3.3.90.15	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	17.500,00	-8.300,00	0,00	-2.837,50	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	7.062,50
3.3.90.15	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.15	050	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.15	080	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	38.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.18	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	3.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	614.269,00	229.523,00	0,00	9.439,90	678.812,03	73.763,00	678.812,03	81.973,64	678.812,03	0,00	164.979,97
3.3.90.30	040	MATERIAL DE CONSUMO	790.455,00	-70.230,00	0,00	2.927,93	29.601,93	13.121,10	29.601,93	13.121,10	29.601,93	0,00	690.623,07
3.3.90.30	050	MATERIAL DE CONSUMO	334.170,00	23.789,00	0,00	250,29	58.560,85	4.489,61	58.560,85	10.370,94	58.560,85	0,00	299.398,15
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	200.106,00	3.250,00	0,00	0,00	26.589,86	0,00	26.589,86	0,00	26.589,86	0,00	176.766,14
3.3.90.32	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	15.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	90.529,00	-56.393,00	0,00	-444,22	25.136,32	5.922,27	25.136,32	6.375,31	25.136,32	0,00	8.999,68
3.3.90.33	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	91.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00
3.3.90.33	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.442,52	0,00	4.442,52	0,00	4.442,52	0,00	40.557,48
3.3.90.33	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	65.750,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00
3.3.90.35	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.500,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	55.500,00
3.3.90.35	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.000,00	58.541,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	125.791,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	126.773,00	-74.773,00	0,00	6.195,56	49.046,56	6.647,97	49.046,56	9.646,36	48.591,10	0,00	2.953,44
3.3.90.36	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.90.36	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.90.36	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	85.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.90.37	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37	040	LOCACAO DE MAO DE OBRA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	660.381,00	758.242,00	0,00	2.681,65	912.455,53	143.202,45	912.455,53	145.376,43	910.506,98	0,00	506.167,47
3.3.90.39	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	691.405,00	-168.000,00	0,00	-662,00	8.631,03	1.708,00	8.631,03	1.708,00	8.631,03	0,00	514.773,97
3.3.90.39	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	187.390,00	8.000,00	0,00	-1.350,00	16.260,75	1.006,00	16.260,75	1.776,00	16.260,75	0,00	179.129,25
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	192.312,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.312,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	3.000,00	-300,00	0,00	51,73	1.111,79	51,73	1.111,79	51,73	1.051,80	0,00	1.588,21
3.3.90.47	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	43.340,00	29.074,00	0,00	-3.176,17	69.199,09	80,69	69.199,09	80,69	69.199,09	0,00	3.214,91
3.3.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	65.250,00	23.480,00	0,00	0,00	14.676,63	0,00	14.676,63	0,00	14.676,63	0,00	74.053,37
3.3.90.92	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.260,00	3.500,00	0,00	-424,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	4.184,00
3.3.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.500,00	14.000,00	0,00	0,00	6.152,73	0,00	6.152,73	0,00	6.152,73	0,00	10.347,27
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	-9.285,00	0,00	0,00	1.714,51	0,00	1.714,51	0,00	1.714,51	0,00	0,49
3.3.90.93	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	211,00	0,00	-210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
3.3.90.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	44.710,00	0,00	0,00	44.708,80	0,00	44.708,80	0,00	44.708,80	0,00	1,20
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.662.960,00	682.212,00	0,00	-124.733,38	2.481.172,17	282.254,72	2.481.172,17	364.149,90	2.473.303,57	0,00	4.863.999,83
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.912.963,00	1.043.512,00	0,00	509.148,09	7.990.053,64	1.141.723,41	7.990.053,64	1.560.154,60	7.861.240,53	0,00	4.966.421,36
4.4.90.51	040	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	050	OBRAS E INSTALACOES	399.515,00	0,00	0,00	0,00	175.890,01	0,00	175.890,01	0,00	175.890,01	0,00	223.624,99
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.000,00	229.333,00	0,00	1.275,20	247.605,49	7.205,20	247.605,49	7.205,20	246.339,23	0,00	79.727,51
4.4.90.52	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.087.000,00	290.500,00	0,00	-197.420,00	239.889,05	0,00	239.889,05	0,00	239.889,05	0,00	1.137.610,95
4.4.90.52	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	600.485,00	0,00	0,00	-686,80	36.855,03	3.290,21	36.855,03	3.290,21	36.855,03	0,00	563.629,97
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	800.000,00	-69.262,00	0,00	0,00	4.038,95	0,00	4.038,95	0,00	4.038,95	0,00	726.699,05
4.4.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	5.085,00
4.4.90.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.761,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	3.000.000,00	453.332,00	0,00	-196.831,60	708.953,53	10.495,41	708.953,53	10.495,41	707.687,27	0,00	2.744.378,47
4.5.90.61	040	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	453.332,00	0,00	-196.831,60	708.953,53	10.495,41	708.953,53	10.495,41	707.687,27	0,00	2.844.378,47
Total:	143100	- INSTITUTO NATUREZA DO TOCANT	15.012.963,00	1.496.844,00	0,00	312.316,49	8.699.007,17	1.152.218,82	8.699.007,17	1.570.650,01	8.568.927,80	0,00	7.810.799,83

SIAC0059 - 18/01/2006
Obs.: OFF-LINE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			2.157.329,99	ORCAMENTARIAS			8.699.007,17
RECEITAS CORRENTES		1.910.299,99		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.438.180,48			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		6.991.847,74	
RECEITA PATRIMONIAL	139.444,04			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		27.300,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.068,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.607,47			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		247.030,00		URBANISMO		0,00	
				HABITACAO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			SANEAMENTO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	68.200,00			GESTAO AMBIENTAL		1.679.859,43	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.830,00			AGRICULTURA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			8.101.251,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			139.386,39
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		8.101.251,91		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		139.386,39	
EXTRA-ORCAMENTARIA			10.841.168,84	EXTRA-ORCAMENTARIA			11.134.980,48
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		10.718.979,35		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		10.969.502,73	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	2.019.008,88			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	2.112.770,02		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	8.562.739,21			DESPESAS A PAGAR	8.573.405,37		
OUTROS CREDORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	130.079,37			RESTOS A PAGAR	276.175,45		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	7.151,89			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	7.151,89		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		122.189,49		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		165.477,75	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	46.666,37			OUTROS DEVEDORES	89.954,63		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	75.523,12			VALORES EM TRANSITO	75.523,12		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			1.245.495,14	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			2.371.871,84
DISPONIVEL		1.245.495,14		DISPONIVEL		1.281.884,07	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245.495,14			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.281.884,07		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		1.089.987,77	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	1.021.787,77		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	68.200,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			22.345.245,88	T O T A L			22.345.245,88

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:28:38

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 99	94,22	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00
= EXERC. DE 00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
= EXERC. DE 04	46.666,37	46.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	0,00	0,00	89.954,63	0,00	89.954,63	0,00
S O M A	46.772,59	46.666,37	89.954,63	0,00	90.048,85	12,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	37.761,56	37.761,56	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	37.761,56	37.761,56	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	75.523,12	75.523,12	0,00	0,00	0,00
T O T A L	46.772,59	122.189,49	165.477,75	0,00	90.048,85	12,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:39:10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO PAGAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS CANCELAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	93.933,11	221.164,10	314.925,24	25,12	0,00	146,85
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	1.374.352,15	1.374.352,15	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	423.492,63	423.492,63	0,00	0,00	0,00
S O M A	93.933,11	2.019.008,88	2.112.770,02	25,12	0,00	146,85
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	4.290.448,90	4.290.448,90	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	4.180.574,80	4.180.574,80	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.666,16	91.715,51	102.381,67	0,00	0,00	0,00
S O M A	10.666,16	8.562.739,21	8.573.405,37	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
S O M A	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	285.540,94	0,00	276.175,45	9.365,49	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	130.079,37	0,00	0,00	0,00	130.079,37
S O M A	285.540,94	130.079,37	276.175,45	9.365,49	0,00	130.079,37
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 05	0,00	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	6.578,53	6.578,53	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	7.151,89	7.151,89	0,00	0,00	0,00
T O T A L	390.151,33	10.718.979,35	10.969.502,73	9.390,61	0,00	130.237,34

SIAC0023 - 01/02/2006 as 16:16:21

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			2.371.883,84	PASSIVO FINANCEIRO			130.237,34
DISPONIVEL		1.281.884,07		DIVIDA FLUTUANTE		130.237,34	
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.281.884,07			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	146,85		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	11,12		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	130.079,37		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		1.089.987,77		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	1.021.787,77			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	68.200,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		12,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	12,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			4.168.770,18	PASSIVO PERMANENTE			614.645,19
BENS DO ESTADO		4.115.061,21		DIVIDA FUNDADA		614.645,19	
BENS IMOVEIS	907.592,45			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	3.207.468,76			PARCELAMENTO DO INSS	614.645,19		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		53.708,97					
ALMOXARIFADO	53.708,97						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			6.540.654,02	SOMA DO PASSIVO REAL			744.882,53
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			5.795.771,49
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		5.795.771,49	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			6.540.654,02	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			6.540.654,02
COMPENSACOES ATIVAS			2.309.002,35	COMPENSACOES PASSIVAS			2.309.002,35
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		SALDO PATRIMONIAL		0,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		2.309.002,35		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		2.309.002,35	
BENS DE TERCEIROS	41.264,87			BENS DE TERCEIROS	41.264,87		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	2.267.737,48			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	2.267.737,48		
T O T A L			8.849.656,37	T O T A L			8.849.656,37

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	1.292.267,73	2.371.883,84	1.079.616,11	PASSIVO FINANCEIRO	390.151,33	130.237,34	-259.913,99
DISPONIVEL	1.245.495,14	1.281.884,07	36.388,93	DIVIDA FLUTUANTE	390.151,33	130.237,34	-259.913,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.245.495,14	1.281.884,07	36.388,93	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	104.599,27	146,85	-104.452,42
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	11,12	11,12	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	285.540,94	130.079,37	-155.461,57
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.089.987,77	1.089.987,77	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	1.021.787,77	1.021.787,77	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	68.200,00	68.200,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	46.772,59	12,00	-46.760,59				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	46.772,59	12,00	-46.760,59				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	3.548.647,66	4.168.770,18	620.122,52	PASSIVO PERMANENTE	609.348,51	614.645,19	5.296,68
BENS DO ESTADO	3.481.099,05	4.115.061,21	633.962,16	DIVIDA FUNDADA	609.348,51	614.645,19	5.296,68
BENS IMOVEIS	731.702,44	907.592,45	175.890,01	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.749.396,61	3.207.468,76	458.072,15	PARCELAMENTO DO INSS	609.348,51	614.645,19	5.296,68
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	67.548,61	53.708,97	-13.839,64				
ALMOXARIFADO	67.548,61	53.708,97	-13.839,64				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	4.840.915,39	6.540.654,02	1.699.738,63	SOMA DO PASSIVO REAL	999.499,84	744.882,53	-254.617,31
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	3.841.415,55	5.795.771,49	1.954.355,94
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	4.840.915,39	6.540.654,02	1.699.738,63	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	4.840.915,39	6.540.654,02	1.699.738,63
COMPENSACOES ATIVAS	4.840.889,62	2.309.002,35	-2.531.887,27	COMPENSACOES PASSIVAS	4.840.889,62	2.309.002,35	-2.531.887,27
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	109.509,18	0,00	-109.509,18	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	109.509,18	0,00	-109.509,18
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	106.413,18	0,00	-106.413,18	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	106.413,18	0,00	-106.413,18
CONVENIOS CONCEDIDOS	3.096,00	0,00	-3.096,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.096,00	0,00	-3.096,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	4.731.380,44	2.309.002,35	-2.422.378,09	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	4.731.380,44	2.309.002,35	-2.422.378,09
BENS DE TERCEIROS	41.264,87	41.264,87	0,00	BENS DE TERCEIROS	41.264,87	41.264,87	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	4.690.115,57	2.267.737,48	-2.422.378,09	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	4.690.115,57	2.267.737,48	-2.422.378,09
T O T A L	9.681.805,01	8.849.656,37	-832.148,64	T O T A L	9.681.805,01	8.849.656,37	-832.148,64

SIAC0029 - 08/02/2006 - 21:31

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			11.242.995,88	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			8.838.393,56
RECEITA ORCAMENTARIA			2.157.329,99	DESPESA ORCAMENTARIA			8.699.007,17
RECEITAS CORRENTES		1.910.299,99		DESPESAS CORRENTES		7.990.053,64	
RECEITA TRIBUTARIA	1.438.180,48			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.508.881,47		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	139.444,04			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481.172,17		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	309.068,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.607,47						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		247.030,00		DESPESAS DE CAPITAL		708.953,53	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	708.953,53		
ALIENACAO DE BENS	68.200,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.830,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			8.101.251,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			139.386,39
REPASSES RECEBIDOS	8.101.251,91			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	139.386,39		
MUTACOES DAS DESPESAS			984.413,98	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		930.095,55		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	222.627,06			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	175.890,01			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	531.578,48			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		54.318,43		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	54.318,43			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			102.810,28	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			553.056,66
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			93.419,67	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			59.615,11
INCORPORACAO DE ATIVOS		93.419,67		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		59.615,11	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	59.615,11		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	90.712,66			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	2.707,01						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			9.390,61	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			493.441,55
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		9.390,61		DESINCORPORACAO DE BENS		166.926,00	
RESTOS A PAGAR	9.365,49			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	25,12			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	166.926,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		90.048,85	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	90.048,85		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		236.466,70	
				MATERIAIS DE CONSUMO	236.466,70		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			11.345.806,16	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			9.391.450,22
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO SUPERAVIT VERIFICADO	1.954.355,94		1.954.355,94
T O T A L G E R A L			11.345.806,16	T O T A L G E R A L			11.345.806,16

SIAC0031 - 16/03/2006 - 11:55

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	8.013.829,00	828.391,00	8.842.220,00	422.206,22	6.991.847,74	1.024.277,35	6.991.847,74	1.365.284,54	6.867.649,41
PREVIDENCIA SOCIAL	43.000,00	0,00	43.000,00	-2.700,00	27.300,00	4.200,00	27.300,00	5.976,51	26.976,51
GESTAO AMBIENTAL	6.956.134,00	668.453,00	7.624.587,00	-107.189,73	1.679.859,43	123.741,47	1.679.859,43	199.388,96	1.674.301,88
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	15.012.963,00	1.496.844,00	16.509.807,00	312.316,49	8.699.007,17	1.152.218,82	8.699.007,17	1.570.650,01	8.568.927,80

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.371.327,07	6.328.017,94	43.309,13	6.267.740,50	103.586,57	6.371.327,07
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	174.628,38	171.002,81	3.625,57	59.032,61	115.595,77	174.628,38
04 131 0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	445.892,29	445.892,29	0,00	445.892,29	0,00	445.892,29
TOTAL FUNCAO --->		0,00	6.991.847,74	6.944.913,04	46.934,70	6.772.665,40	219.182,34	6.991.847,74
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
TOTAL FUNCAO --->		0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
18 541 0079	AREAS PROTEGIDAS DO TOCANTINS	179.089,57	0,00	3.199,56	175.890,01	3.199,56	175.890,01	179.089,57
18 541 0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	64.041,94	45.445,54	18.596,40	59.657,94	4.384,00	64.041,94
18 541 0083	TOCANTINS JOGA LIMPO	821,10	0,00	738,30	82,80	821,10	0,00	821,10
18 541 0086	BIODIVERSIDADE E RECURSOS GENETICOS	0,00	19.330,70	12.638,30	6.692,40	19.330,70	0,00	19.330,70
18 541 0100	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
18 541 0101	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	184.461,22	137.779,62	46.681,60	170.511,87	13.949,35	184.461,22
18 541 0170	PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	56.089,64	36.216,04	19.873,60	56.089,64	0,00	56.089,64
18 542 0079	AREAS PROTEGIDAS DO TOCANTINS	0,00	259.264,05	68.635,03	190.629,02	222.409,02	36.855,03	259.264,05
18 542 0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	789.397,29	505.837,61	283.559,68	538.394,49	251.002,80	789.397,29
18 542 0083	TOCANTINS JOGA LIMPO	826,50	0,00	646,50	180,00	826,50	0,00	826,50
18 542 0099	ORDENAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS	0,00	81.908,12	44.088,22	37.819,90	81.908,12	0,00	81.908,12
18 542 0100	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	15.086,45	14.501,45	585,00	9.156,45	5.930,00	15.086,45
18 542 0173	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	3.207,53	0,00	3.207,53	1.447,53	1.760,00	3.207,53
18 544 0078	GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	25.645,32	22.050,52	3.594,80	25.645,32	0,00	25.645,32
TOTAL FUNCAO --->		180.737,17	1.499.122,26	891.776,69	788.082,74	1.190.088,24	489.771,19	1.679.859,43
TOTAL UG - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS ---->		180.737,17	8.518.270,00	7.863.989,73	835.017,44	7.990.053,64	708.953,53	8.699.007,17

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	26.976,51	323,49	9.700,00
3.3.1.90.03.00	PENSOES	9.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.065,47	33,53	201,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	10.018,98	0,00	18.481,02
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.384,71	0,00	615,29
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.702.003,00	33.500,00	300.000,00	0,00	0,00	4.968.503,00	0,00	4.840.992,23	108.915,95	18.594,82
3.3.1.90.12.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.245,49	488,86	265,65
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496.000,00	57.200,00	60.000,00	0,00	0,00	498.800,00	0,00	462.989,44	11.182,68	24.627,88
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	27.264,13	0,00	29.935,87
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250.003,00	90.700,00	452.000,00	0,00	0,00	5.611.303,00	0,00	5.387.936,96	120.944,51	102.421,53
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	38.500,00	106.000,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.240,00	0,00	2.760,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.774.820,00	519.347,00	352.500,00	0,00	0,00	1.607.973,00	0,00	466.443,14	5.404,60	1.136.125,26
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	102.500,00	15.300,00	3.000,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	2.137,50	0,00	88.062,50
3.3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	1.730,00	5.000,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	2.270,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.939.000,00	419.818,00	606.150,00	0,00	0,00	2.125.332,00	0,00	793.564,67	0,00	1.331.767,33
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	292.529,00	82.993,00	22.600,00	0,00	0,00	232.136,00	0,00	29.578,84	0,00	202.557,16
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	193.500,00	23.209,00	71.000,00	0,00	0,00	241.291,00	0,00	45.000,00	0,00	196.291,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	390.773,00	128.773,00	46.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	48.591,10	455,46	258.953,44
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	34.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.731.488,00	472.010,00	1.058.252,00	0,00	0,00	2.317.730,00	0,00	935.398,76	1.948,55	1.380.382,69
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.000,00	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	1.051,80	59,99	12.588,21
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.350,00	64.526,00	134.580,00	0,00	0,00	182.404,00	0,00	90.604,45	0,00	91.799,55
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	10.085,00	45.721,00	0,00	0,00	48.636,00	0,00	46.423,31	0,00	2.212,69
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.662.960,00	1.785.591,00	2.467.803,00	0,00	0,00	7.345.172,00	0,00	2.473.303,57	7.868,60	4.863.999,83
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.912.963,00	1.876.291,00	2.919.803,00	0,00	0,00	12.956.475,00	0,00	7.861.240,53	128.813,11	4.966.421,36
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	407.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.515,00	0,00	175.890,01	0,00	231.624,99
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.585.485,00	531.218,00	981.789,00	0,00	0,00	3.036.056,00	0,00	527.122,26	1.266,26	2.507.667,48
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.915,00	0,00	5.085,00
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	0,00	1.760,00	0,00	1,00
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	3.000.000,00	533.218,00	986.550,00	0,00	0,00	3.453.332,00	0,00	707.687,27	1.266,26	2.744.378,47
3.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	533.218,00	986.550,00	0,00	0,00	3.553.332,00	0,00	707.687,27	1.266,26	2.844.378,47
	TOTAL DA UG	15.012.963,00	2.409.509,00	3.906.353,00	0,00	0,00	16.509.807,00	0,00	8.568.927,80	130.079,37	7.810.799,83

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 57

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	18.500,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	2.760,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	25.000,00	32.700,00	00,00	42.300,00	0,00	34.325,84	33.963,34	34.325,84	7.974,16
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	130.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00,00	5.000,00	1.730,00	00,00	3.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	97.700,00	33.000,00	00,00	104.700,00	0,00	91.357,33	91.357,33	91.357,33	13.342,67
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	00,00	70.000,00	00,00	40.000,00	0,00	6.110,89	6.110,89	6.110,89	33.889,11
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	9.000,00	1.000,00	00,00	18.000,00	0,00	11.331,68	11.331,68	11.331,68	6.668,32
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	040	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.249,00	214.441,00	29.000,00	00,00	300.690,00	0,00	270.882,50	268.933,95	270.882,50	29.807,50
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	205.775,00	00,00	170.000,00	00,00	35.775,00	0,00	1.333,03	1.333,03	1.333,03	34.441,97
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	64,21	64,21	64,21	935,79
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	26.000,00	20.983,00	00,00	25.017,00	0,00	22.301,04	22.301,04	22.301,04	2.715,96
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	3.780,00	00,00	00,00	23.780,00	0,00	5.130,36	5.130,36	5.130,36	18.649,64
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	800,00	85,00	00,00	1.715,00	0,00	1.714,51	1.714,51	1.714,51	0,49
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	9.789,00	82.000,00	00,00	25.789,00	0,00	24.543,87	23.277,61	24.543,87	1.245,13
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.462,00	00,00	173.000,00	00,00	68.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.462,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	85,00
TOTAL --->			1.170.486,00	409.510,00	797.998,00	00,00	781.998,00	0,00	486.520,26	482.942,95	486.520,26	295.477,74
04.122.0195.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	314.000,00	65.744,00	51.500,00	00,00	328.244,00	0,00	272.396,12	272.396,12	272.396,12	55.847,88
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	00,00	8.980,00	00,00	155.020,00	0,00	14.547,85	14.547,85	14.547,85	140.472,15
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	10.000,00	62.300,00	00,00	57.700,00	0,00	27.294,88	27.294,88	27.294,88	30.405,12
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	00,00	00,00	00,00	110.000,00	0,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	107.292,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	2.000,00	1.849,00	00,00	10.151,00	0,00	10.150,79	10.150,79	10.150,79	0,21
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	66.000,00	436,00	00,00	65.564,00	0,00	65.563,70	65.563,70	65.563,70	0,30
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	250.000,00	00,00	00,00	430.000,00	0,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	419.436,00
TOTAL --->			950.000,00	393.744,00	146.065,00	00,00	1.197.679,00	0,00	403.225,34	403.225,34	403.225,34	794.453,66
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	9.000,00	300,00	00,00	00,00	9.300,00	0,00	9.099,00	9.065,47	9.099,00	201,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	25.500,00	00,00	00,00	28.500,00	0,00	10.018,98	10.018,98	10.018,98	18.481,02
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	1.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.384,71	3.384,71	3.384,71	615,29

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:54

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 58

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.702.003,00	300.000,00	33.500,00	00,00	4.968.503,00	0,00	4.949.908,18	4.840.992,23	4.949.908,18	18.594,82
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	7.734,35	7.245,49	7.734,35	265,65
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	496.000,00	60.000,00	57.200,00	00,00	498.800,00	0,00	474.172,12	462.989,44	474.172,12	24.627,88
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	57.200,00	00,00	00,00	57.200,00	0,00	27.264,13	27.264,13	27.264,13	29.935,87
TOTAL --->			5.213.003,00	452.000,00	90.700,00	00,00	5.574.303,00	0,00	5.481.581,47	5.360.960,45	5.481.581,47	92.721,53
04.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	28.814,00	5.000,00	00,00	38.814,00	0,00	20.876,55	20.876,55	20.876,55	17.937,45
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	128,17	128,17	128,17	29.871,83
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	15.700,00	10.000,00	00,00	35.700,00	0,00	32.605,00	32.605,00	32.605,00	3.095,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	12.165,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.340,00	00,00	4.414,00	00,00	1.926,00	0,00	1.925,49	1.925,49	1.925,49	0,51
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	662,40	662,40	662,40	9.337,60
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	222.000,00	84.700,00	00,00	137.300,00	0,00	115.595,77	115.595,77	115.595,77	21.704,23
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	5.000,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			230.340,00	271.514,00	106.114,00	00,00	395.740,00	0,00	174.628,38	174.628,38	174.628,38	221.111,62
04.131.0081.43220000	IMPLEMENTAR ACOES DE COMUNICACAO JORNALISMO E PUBLICIDADE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	50.000,00	00,00	40.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	35.200,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	280.000,00	624.500,00	52.000,00	00,00	852.500,00	0,00	441.092,29	441.092,29	441.092,29	411.407,71
TOTAL --->			450.000,00	664.500,00	222.000,00	00,00	892.500,00	0,00	445.892,29	445.892,29	445.892,29	446.607,71
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->			6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.000,00	00,00	00,00	00,00	37.000,00	0,00	27.300,00	26.976,51	27.300,00	9.700,00
TOTAL --->			37.000,00	00,00	00,00	00,00	37.000,00	0,00	27.300,00	26.976,51	27.300,00	9.700,00
18.541.0079.30300000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE CONSERVACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.475,00	00,00	6.475,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	00,00	00,00	00,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 59

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	4.000,00	1.800,00	00,00	3.200,00	0,00	3.199,56	3.199,56	3.199,56	0,44
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	374.515,00	00,00	00,00	00,00	374.515,00	0,00	175.890,01	175.890,01	175.890,01	198.624,99
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	00,00	00,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.390,00	00,00	00,00	00,00	53.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.390,00
TOTAL --->			1.129.380,00	4.000,00	24.275,00	00,00	1.109.105,00	0,00	179.089,57	179.089,57	179.089,57	930.015,43
18.541.0081.40500000		AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO ICMS- ECOLOGICO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	19.500,00	3.000,00	00,00	32.500,00	0,00	28.970,40	28.875,90	28.970,40	3.529,60
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.400,00	00,00	00,00	00,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.500,00	00,00	4.300,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	00,00	3.000,00	00,00	4.000,00	0,00	2.492,42	2.492,42	2.492,42	1.507,58
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	6.000,00	00,00	1.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	820,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->			112.900,00	19.500,00	18.800,00	00,00	113.600,00	0,00	31.642,82	31.548,32	31.642,82	81.957,18
18.541.0081.40510000		IMPLEMENT. DO PLANO ESTADUAL DE PREV., CONTRO LO E COMBATE A QUEIMADAS E INCENDIOS FLOREST.										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00	12.000,00	4.500,00	00,00	16.700,00	0,00	11.531,30	11.531,30	11.531,30	5.168,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.305,00	00,00	2.500,00	00,00	28.805,00	0,00	6.129,90	5.904,90	6.129,90	22.675,10
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	2.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.000,00	5.000,00	00,00	4.000,00	0,00	2.271,42	2.271,42	2.271,42	1.728,58
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	6.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	10.000,00	13.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.830,00	00,00	1.500,00	00,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.480,00	00,00	7.000,00	00,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	1.929,77	1.929,77	1.929,77	1.570,23
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	6.152,73	6.152,73	6.152,73	1.847,27
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.000,00	657,00	00,00	9.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	345,05	345,05	345,05	154,95
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.750,00	00,00	00,00	00,00	10.750,00	0,00	4.038,95	4.038,95	4.038,95	6.711,05

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 60

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			141.065,00	61.000,00	47.157,00	00,00	154.908,00	0,00	32.399,12	32.174,12	32.399,12	122.508,88
18.541.0083.30330000	APOIAR A IMPLANTACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS LI XO E CIDADANIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	00,00	4.500,00	00,00	1.000,00	0,00	738,30	738,30	738,30	261,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.260,00	500,00	4.500,00	00,00	4.260,00	0,00	82,80	82,80	82,80	4.177,20
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.680,00	00,00	00,00	00,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00	00,00	00,00	00,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.410,00	00,00	3.410,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.500,00	1.500,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.250,00	00,00	00,00	00,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.560,00	00,00	00,00	00,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
TOTAL --->			76.410,00	5.000,00	16.910,00	00,00	64.500,00	0,00	821,10	821,10	821,10	63.678,90
18.541.0086.30340000	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES DA AMAZONIA											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL --->			67.000,00	00,00	5.000,00	00,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
18.541.0086.30350000	REALIZACAO DE INVENTARIOS DA FAUNA E FLORA DA S UNIDADES DE CONSERVACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	00,00	00,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	00,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:54

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 61

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	00,00	00,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL --->			83.500,00	00,00	9.500,00	00,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
18.541.0086.40530000	APOIO AOS PROJETOS DE MANEJO DA FAUNA SUSTENT ADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	6.900,00	3.000,00	00,00	7.400,00	0,00	6.376,50	6.376,50	6.376,50	1.023,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	5.301,90	5.301,90	5.301,90	8.698,10
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	5.500,00	00,00	4.500,00	0,00	814,50	0,00	814,50	3.685,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.000,00	2.127,00	00,00	4.873,00	0,00	4.332,80	4.332,80	4.332,80	540,20
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00	00,00	00,00	00,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	3.000,00	2.741,00	00,00	1.259,00	0,00	1.258,50	1.258,50	1.258,50	0,50
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.500,00	1.000,00	00,00	4.500,00	0,00	576,00	576,00	576,00	3.924,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL --->			179.600,00	18.400,00	22.868,00	00,00	175.132,00	0,00	18.660,20	17.845,70	18.660,20	156.471,80
18.541.0086.40540000	MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA DAS UNIDADES D E CONSERVACAO											

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:54

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 62

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	1.000,00	3.000,00	00,00	1.500,00	0,00	670,50	670,50	670,50	829,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	00,00	00,00	00,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	70.891,00	00,00	00,00	00,00	70.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.891,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	2.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	00,00	00,00	00,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	00,00	00,00	00,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
TOTAL --->			359.891,00	1.000,00	13.500,00	00,00	347.391,00	0,00	670,50	670,50	670,50	346.720,50
18.541.0100.40630000		MONITORAMENTO DOS FOCOS DE CALOR										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	00,00	14.000,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	00,00	1.000,00	00,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.672,00	00,00	00,00	00,00	11.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	4.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.674,00	00,00	00,00	00,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	4.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	690,00	690,00	690,00	310,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	00,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	00,00	00,00	00,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00	00,00	00,00	00,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
TOTAL --->			102.926,00	1.000,00	28.000,00	00,00	75.926,00	0,00	690,00	690,00	690,00	75.236,00
18.541.0101.40640000		LICENCIAMENTO AMBIENTAL										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 63

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	35.500,00	9.000,00	00,00	52.000,00	0,00	49.353,30	49.060,80	49.353,30	2.646,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	28.000,00	00,00	00,00	63.000,00	0,00	22.091,20	22.046,20	22.091,20	40.908,80
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	5.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	1.781,00	00,00	4.219,00	0,00	3.185,17	3.185,17	3.185,17	1.033,83
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.500,00	00,00	3.500,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.500,00	00,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	1.000,00	219,00	00,00	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	21.000,00	1.722,00	00,00	19.278,00	0,00	12.246,20	12.246,20	12.246,20	7.031,80
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL --->			225.000,00	88.500,00	22.222,00	00,00	291.278,00	0,00	88.156,87	87.819,37	88.156,87	203.121,13
18.541.0101.4065	0000	FISCALIZACAO AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	40.500,00	16.000,00	00,00	55.500,00	0,00	51.943,80	51.943,80	51.943,80	3.556,20
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	24.590,40	24.432,90	24.590,40	55.409,60
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	2.000,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	3.000,00	00,00	1.000,00	00,00	2.000,00	0,00	787,50	787,50	787,50	1.212,50
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.15.00	080	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	15.000,00	2.000,00	00,00	17.000,00	0,00	14.267,00	14.267,00	14.267,00	2.733,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	00,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	1.511,00	00,00	00,00	3.511,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	611,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	887,00	00,00	113,00	0,00	112,50	112,50	112,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	20.000,00	16.941,00	00,00	3.059,00	0,00	1.703,15	1.703,15	1.703,15	1.355,85
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	00,00	00,00	00,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	00,00	00,00	00,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 11:59:58

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 64

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	00,00	00,00	00,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
TOTAL --->			305.500,00	78.011,00	38.828,00	00,00	344.683,00	0,00	96.304,35	96.146,85	96.304,35	248.378,65
18.541.0170.40660000		IMPLEMENTAR EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL NO ES TADO DO TOCANTINS										
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	96.000,00	00,00	00,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	17.500,00	6.500,00	00,00	29.000,00	0,00	28.004,10	27.834,60	28.004,10	995,90
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	19.873,60	19.873,60	19.873,60	20.126,40
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	8.000,00	4.000,00	00,00	8.000,00	0,00	5.485,44	5.485,44	5.485,44	2.514,56
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	6.660,00	00,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	15.000,00	22.700,00	00,00	2.300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.800,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.000,00	00,00	00,00	00,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.000,00	3.113,00	00,00	887,00	0,00	886,50	886,50	886,50	0,50
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			199.000,00	140.500,00	42.973,00	00,00	296.527,00	0,00	56.089,64	55.920,14	56.089,64	240.437,36
18.541.0173.40680000		APOIAR O PROCESSO DE GESTAO AMBIENTAL NOS ASS ENTAMENTOS RURAIS										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL --->			49.500,00	00,00	00,00	00,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
18.542.0079.40490000		GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	34.200,00	5.000,00	00,00	33.700,00	0,00	19.898,20	19.387,30	19.898,20	13.801,80
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.453,80	3.367,40	3.453,80	6.546,20
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	00,00	8.000,00	00,00	30.500,00	0,00	24.862,90	23.066,80	24.862,90	5.637,10
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	00,00	3.000,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	42.000,00	16.500,00	00,00	30.500,00	0,00	22.366,32	22.366,32	22.366,32	8.133,68
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	3.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	29.000,00	211,00	00,00	68.789,00	0,00	58.560,85	58.560,85	58.560,85	10.228,15
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	3.000,00	1.500,00	00,00	2.500,00	0,00	1.922,03	1.922,03	1.922,03	577,97
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	4.442,52	4.442,52	4.442,52	5.557,48
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 65

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	800,00	00,00	00,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	25.000,00	1.500,00	00,00	26.000,00	0,00	22.084,95	22.084,95	22.084,95	3.915,05
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	15.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	16.260,75	16.260,75	16.260,75	8.739,25
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.000,00	6.600,00	00,00	2.400,00	0,00	2.363,53	2.363,53	2.363,53	36,47
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	3.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	2.931,90	2.931,90	2.931,90	1.068,10
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	8.000,00	9.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.93.00	050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	211,00	00,00	00,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	43.262,00	00,00	00,00	43.262,00	0,00	43.261,27	43.261,27	43.261,27	0,73
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	36.855,03	36.855,03	36.855,03	63.144,97
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	43.262,00	00,00	36.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.738,00
TOTAL --->			386.500,00	218.473,00	120.573,00	00,00	484.400,00	0,00	259.264,05	256.870,65	259.264,05	225.135,95
18.542.0081.30310000		IMPLANTACAO DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DO NA TURATINS										
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.5.90.61.00	040	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18.542.0081.40520000		MANUTENCAO DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DO NAT URATINS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	53.700,00	51.472,00	00,00	67.228,00	0,00	55.822,60	55.822,60	55.822,60	11.405,40
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	00,00	9.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.000,00	3.000,00	6.000,00	00,00	7.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	5.650,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.15.00	050	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.15.00	080	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	212.092,00	26.000,00	00,00	256.092,00	0,00	237.923,48	237.923,48	237.923,48	18.168,52
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	00,00	9.250,00	00,00	197.750,00	0,00	4.672,48	4.672,48	4.672,48	193.077,52
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	16.750,00	00,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	9.250,00	00,00	00,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	61.750,00	00,00	00,00	61.750,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	26.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	43.400,00	00,00	00,00	48.400,00	0,00	47.555,06	47.099,60	47.555,06	844,94
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	040	LOCACAO DE MAO DE OBRA	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 66

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	106.600,00	12.000,00	00,00	134.600,00	0,00	114.395,91	114.395,91	114.395,91	20.204,09
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	00,00	7.000,00	00,00	123.000,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	121.245,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.500,00	00,00	6.000,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.000,00	300,00	00,00	1.700,00	0,00	1.047,58	987,59	1.047,58	652,42
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	27.600,00	2.420,00	00,00	26.180,00	0,00	25.720,18	25.720,18	25.720,18	459,82
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	12.000,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	3.152,20	3.152,20	3.152,20	8.847,80
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	90.000,00	41.000,00	00,00	49.000,00	0,00	22.022,80	22.022,80	22.022,80	26.977,20
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	220.000,00	00,00	00,00	282.000,00	0,00	228.980,00	228.980,00	228.980,00	53.020,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.286,00	00,00	00,00	00,00	55.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.286,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	00,00	26.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			1.035.286,00	841.392,00	224.192,00	00,00	1.652.486,00	0,00	789.397,29	788.881,84	789.397,29	863.088,71
18.542.0083.30320000		APOIAR ELABORACAO , IMPLANTACAO E IMPLEMENTAC AO DE PLANOS DE GERENC.DE RESIDUOS SOLIDOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	00,00	4.300,00	00,00	1.200,00	0,00	646,50	646,50	646,50	553,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.160,00	00,00	00,00	00,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.160,00	00,00	00,00	00,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	180,00	180,00	180,00	20,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	00,00	00,00	00,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00	00,00	00,00	00,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
TOTAL --->			97.880,00	200,00	10.800,00	00,00	87.280,00	0,00	826,50	826,50	826,50	86.453,50
18.542.0099.40570000		MANUTENCAO DO SISTEMA GEOREFERENCIADO DE GER ENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	40.000,00	26.800,00	00,00	43.200,00	0,00	41.149,30	41.149,30	41.149,30	2.050,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	60.000,00	00,00	40.000,00	0,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	32.912,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	4.142,54	4.142,54	4.142,54	25.857,46
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.263,00	28.000,00	00,00	00,00	34.263,00	0,00	26.589,86	26.589,86	26.589,86	7.673,14
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	2.500,00	10.346,00	00,00	2.154,00	0,00	2.153,92	2.153,92	2.153,92	0,08
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	800,00	00,00	00,00	800,00	0,00	785,00	785,00	785,00	15,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 67

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	10.000,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	6.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	00,00	50.000,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	00,00	00,00	00,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL --->			362.263,00	101.300,00	172.146,00	00,00	291.417,00	0,00	81.908,12	81.908,12	81.908,12	209.508,88
18.542.0100.40600000		AVALIACAO DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E BALN EARIOS DO ESTADO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	9.600,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.965,00	00,00	00,00	00,00	11.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.330,00	00,00	6.000,00	00,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	2.619,00	00,00	00,00	00,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	3.848,00	00,00	00,00	00,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.600,00	00,00	5.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	00,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL --->			68.962,00	00,00	23.200,00	00,00	45.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.762,00
18.542.0100.40610000		MONITORAMENTO DE CORPOS DAGUA EM BACIAS HIDR OGRAFICAS PRIORITARIAS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.393,00	5.000,00	10.500,00	00,00	7.893,00	0,00	6.216,00	5.365,80	6.216,00	1.677,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	585,00	585,00	585,00	10.415,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.939,00	6.800,00	6.500,00	00,00	4.239,00	0,00	243,15	243,15	243,15	3.995,85
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.855,00	00,00	00,00	00,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,00	00,00	00,00	00,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	2.495,00	00,00	00,00	00,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.773,00	00,00	1.773,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.773,00	00,00	1.773,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.122,00	00,00	5.000,00	00,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.550,00	00,00	00,00	00,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	9.500,00	3.570,00	00,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	00,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.212,00	00,00	00,00	00,00	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00
TOTAL --->			81.354,00	24.300,00	32.116,00	00,00	73.538,00	0,00	12.974,15	12.123,95	12.974,15	60.563,85
18.542.0100.40620000		IMPLEMENTACAO DE AUTOMONITORAMENTO DE AFLUENT ES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	00,00	19.500,00	00,00	2.500,00	0,00	2.112,30	2.112,30	2.112,30	387,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.710,00	00,00	00,00	00,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	00,00	5.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	2.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	4.594,00	00,00	00,00	00,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 68

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.256,00	00,00	6.256,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	00,00	10.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.002,00	00,00	00,00	00,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	3.000,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00	00,00	00,00	00,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.257,00	00,00	00,00	00,00	5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	00,00	00,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL --->			115.219,00	3.000,00	47.256,00	00,00	70.963,00	0,00	2.112,30	2.112,30	2.112,30	68.850,70
18.542.0173.30380000		ELABORAR O TEMA FUNDIARIA NA BASE CARTOGRAFIC A DO GEO-TOCANTINS										
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL --->			107.000,00	00,00	00,00	00,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
18.542.0173.30390000		ESTRUTURAR O NATURATINS PARA REALIZAR ATIVIDA DES DE FISCALIZACAO										
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	00,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	00,00	00,00	00,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL --->			340.000,00	00,00	00,00	00,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
18.542.0173.40670000		IMPLEMENTAR INICIATIVAS INOVADORAS DE CONTROL E E MONIT.DO DESM.VISANDO A SUSTENTAB. AMBIEN										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	00,00	00,00	00,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00	00,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.750,00	00,00	00,00	00,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.500,00	00,00	00,00	00,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	3.209,00	00,00	66.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.791,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.750,00	00,00	00,00	00,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	00,00	00,00	00,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.448,00	00,00	00,00	1.448,00	0,00	1.447,53	1.447,53	1.447,53	0,47
3.4.4.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.761,00	00,00	00,00	1.761,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1,00
TOTAL --->			180.000,00	3.209,00	3.209,00	00,00	180.000,00	0,00	3.207,53	3.207,53	3.207,53	176.792,47
18.542.0173.40690000		IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE CONTROLE E MONITOR AMENTO DE QUEIMADAS										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00	00,00	00,00	00,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 69

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			67.000,00	00,00	00,00	00,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
18.542.0173.40700000	REALIZAR A FISCALIZACAO NAS AREAS PRIORITARIA S											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	00,00	00,00	00,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.15.00	080	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			185.000,00	00,00	00,00	00,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
18.542.0173.40710000	APRIMORAR O SICAM - SISTEMA INTEGRADO DE CONT ROLE AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	00,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	00,00	00,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.500,00	00,00	00,00	00,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			55.000,00	30.000,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18.544.0078.30290000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES HIDRO METEROLOGICAS-SIH											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.000,00	00,00	8.000,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	1.000,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.038,00	00,00	00,00	00,00	54.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.038,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.950,00	00,00	00,00	00,00	84.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.950,00
TOTAL --->			220.988,00	1.000,00	16.500,00	00,00	205.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.488,00
18.544.0078.40460000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAF ICAS PRIORITARIAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 70

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	177,00	00,00	823,00	0,00	391,04	391,04	391,04	431,96
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450,00	00,00	00,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260,00	00,00	00,00	00,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			98.710,00	00,00	11.677,00	00,00	87.033,00	0,00	391,04	391,04	391,04	86.641,96
18.544.0078.40470000		RECUPERACAO DE NASCENTES E MANANCIAIS EM AREA S URBANAS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	00,00	00,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			53.800,00	00,00	12.500,00	00,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
18.544.0078.40480000		EXECUCAO DO SISTEMA DE CADASTRO E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE AGUA- SISCAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	19.200,00	00,00	00,00	30.700,00	0,00	15.620,50	15.620,50	15.620,50	15.079,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	14.000,00	11.000,00	00,00	20.000,00	0,00	3.594,80	3.594,80	3.594,80	16.405,20
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	1.000,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	4.100,00	00,00	00,00	5.100,00	0,00	4.812,48	4.812,48	4.812,48	287,52
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 71

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	706,50	706,50	706,50	293,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	9.000,00	7.000,00	00,00	3.000,00	0,00	520,00	520,00	520,00	2.480,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	15.000,00	2.930,00	00,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	13.000,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	00,00	00,00	00,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL --->			101.500,00	75.300,00	24.430,00	00,00	152.370,00	0,00	25.254,28	25.254,28	25.254,28	127.115,72
18.601.0099.30370000		IMPLANTACAO DE VIVEIROS FLORESTAIS										
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18.601.0099.40580000		MANUTENCAO DAS UNIDADES DE VIVEIRO FLORESTAIS NO ESTADO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	00,00	34.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			216.000,00	00,00	58.000,00	00,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
T O T A L ====>> 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS			15.012.963,00	3.906.353,00	2.409.509,00	00,00	16.509.807,00	0,00	8.699.007,17	8.568.927,80	8.699.007,17	7.810.799,83

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:02

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	7.330.963,00	2.970.191,00	1.473.347,00	00,00	8.827.807,00	0,00	7.863.989,73	7.737.034,86	7.863.989,73	963.817,27
040 RECURSOS PROPRIOS	3.900.000,00	728.230,00	728.230,00	00,00	3.900.000,00	0,00	397.754,54	397.240,64	397.754,54	3.502.245,46
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	2.000.000,00	57.711,00	57.711,00	00,00	2.000.000,00	0,00	318.262,56	315.651,96	318.262,56	1.681.737,44
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	1.782.000,00	150.221,00	150.221,00	00,00	1.782.000,00	0,00	119.000,34	119.000,34	119.000,34	1.662.999,66
T O T A L ====>> 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTIN	15.012.963,00	3.906.353,00	2.409.509,00	00,00	16.509.807,00	0,00	8.699.007,17	8.568.927,80	8.699.007,17	7.810.799,83

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:00:48

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	445.892,29	445.892,29
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.545.955,45	6.545.955,45
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	6.991.847,74	6.991.847,74
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.300,00	27.300,00
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	27.300,00	27.300,00
0078	GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	25.645,32	25.645,32
0079	AREAS PROTEGIDAS DO TOCANTINS	179.089,57	259.264,05	438.353,62
0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	853.439,23	853.439,23
0083	TOCANTINS JOGA LIMPO	1.647,60	0,00	1.647,60
0086	BIODIVERSIDADE E RECURSOS GENETICOS	0,00	19.330,70	19.330,70
0099	ORDENAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS	0,00	81.908,12	81.908,12
0100	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	15.776,45	15.776,45
0101	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	184.461,22	184.461,22
0170	PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	56.089,64	56.089,64
0173	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	0,00	3.207,53	3.207,53
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		180.737,17	1.499.122,26	1.679.859,43
TOTAL GERAL DO ORGAO: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS		180.737,17	8.518.270,00	8.699.007,17

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005
UNIDADE GESTORA: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	486.520,26	486.520,26
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	403.225,34	403.225,34
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.481.581,47	5.481.581,47
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	174.628,38	174.628,38
04 131 0081 43220000	IMPLEMENTAR ACOES DE COMUNICACAO JORNALISMO E PUBLICIDADE	0,00	445.892,29	445.892,29
	TOTAL FUNCAO: 04 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.991.847,74	6.991.847,74
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	27.300,00	27.300,00
	TOTAL FUNCAO: 09 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	27.300,00	27.300,00
18 541 0079 30300000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE CONSERVACAO	179.089,57	0,00	179.089,57
18 541 0081 40500000	AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO ICMS-ECOLOGICO	0,00	31.642,82	31.642,82
18 541 0081 40510000	IMPLEMENT. DO PLANO ESTADUAL DE PREV., CONTROLO E COMBATE A QUEIMADAS E INCENDIOS FLOREST.	0,00	32.399,12	32.399,12
18 541 0083 30330000	APOIAR A IMPLANTACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS LIXO E CIDADANIA	821,10	0,00	821,10
18 541 0086 40530000	APOIO AOS PROJETOS DE MANEJO DA FAUNA SUSTENTADO	0,00	18.660,20	18.660,20
18 541 0086 40540000	MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	670,50	670,50
18 541 0100 40630000	MONITORAMENTO DOS FOCOS DE CALOR	0,00	690,00	690,00
18 541 0101 40640000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	88.156,87	88.156,87
18 541 0101 40650000	FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	96.304,35	96.304,35
18 541 0170 40660000	IMPLEMENTAR EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	56.089,64	56.089,64
18 542 0079 40490000	GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	259.264,05	259.264,05
18 542 0081 40520000	MANUTENCAO DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DO NATURATINS	0,00	789.397,29	789.397,29
18 542 0083 30320000	APOIAR ELABORACAO , IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PLANOS DE GERENC.DE RESIDUOS SOLIDOS	826,50	0,00	826,50
18 542 0099 40570000	MANUTENCAO DO SISTEMA GEOREFERENCIADO DE GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	81.908,12	81.908,12
18 542 0100 40610000	MONITORAMENTO DE CORPOS DAGUA EM BACIAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS	0,00	12.974,15	12.974,15
18 542 0100 40620000	IMPLEMENTACAO DE AUTOMONITORAMENTO DE AFLUENTES	0,00	2.112,30	2.112,30
18 542 0173 40670000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS INOVADORAS DE CONTROLE E MONIT.DO DESM.VISANDO A SUSTENTAB. AMBIEN	0,00	3.207,53	3.207,53
18 544 0078 40460000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS	0,00	391,04	391,04
18 544 0078 40480000	EXECUCAO DO SISTEMA DE CADASTRO E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE AGUA- SISCAO	0,00	25.254,28	25.254,28
	TOTAL FUNCAO: 18 - ADMINISTRACAO	180.737,17	1.499.122,26	1.679.859,43
T O T A L :	143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	180.737,17	8.518.270,00	8.699.007,17

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

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
100000000	ATIVO	9.967.345,95D	17.235.432,11	14.561.103,89	147.448.147,73	59.334.457,87	98.081.035,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.359.816,34D	741.125,54	755.877,52	6.320.211,57	5.254.435,10	2.425.592,81D
111000000	DISPONIVEL	1.245.495,14D	543.623,80	624.239,98	4.355.237,36	4.318.848,43	1.281.884,07D
111100000	DISPONIVEL	1.245.495,14D	543.623,80	624.239,98	4.355.237,36	4.318.848,43	1.281.884,07D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	1.245.495,14D	543.623,80	624.239,98	4.355.237,36	4.318.848,43	1.281.884,07D
111120100	CONTA UNICA	152.894,28D	174.550,82	270.946,45	1.390.678,98	1.543.519,74	53,52D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	152.894,28D	174.550,82	270.946,45	1.390.678,98	1.543.519,74	53,52D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	1.092.600,86D	369.072,98	353.293,53	2.964.558,38	2.775.328,69	1.281.830,55D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	1.092.600,86D	369.072,98	353.293,53	2.964.558,38	2.775.328,69	1.281.830,55D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	46.772,59D	170.834,28	119.549,38	1.716.365,92	673.138,74	1.089.999,77D
112100000	CREDITOS A RECEBER		153.551,50	90.921,10	1.550.888,17	460.900,40	1.089.987,77D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		153.551,50	90.921,10	1.550.888,17	460.900,40	1.089.987,77D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		153.551,50	90.921,10	1.482.688,17	460.900,40	1.021.787,77D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				68.200,00		68.200,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	46.772,59D	7.177,40	18.522,90	89.954,63	136.715,22	12,00D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	46.772,59D	7.177,40	18.522,90	89.954,63	136.715,22	12,00D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	46.772,59D	7.177,40	18.522,90	89.954,63	136.715,22	12,00D
112230208	= EXERC. DE 99	94,22D				94,22	
112230209	= EXERC. DE 00	12,00D					12,00D
112230213	= EXERC. DE 04	46.666,37D				46.666,37	
112230214	= EXERC. DE 05		7.177,40	18.522,90	89.954,63	89.954,63	
112600000	VALORES EM TRANSITO		10.105,38	10.105,38	75.523,12	75.523,12	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		5.052,69	5.052,69	37.761,56	37.761,56	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		5.052,69	5.052,69	37.761,56	37.761,56	
113000000	BENS E VALORES EM CI	67.548,61D	26.667,46	12.088,16	248.608,29	262.447,93	53.708,97D
113100000	ESTOQUES	67.548,61D	26.667,46	12.088,16	248.608,29	262.447,93	53.708,97D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	67.548,61D	26.667,46	12.088,16	248.608,29	262.447,93	53.708,97D
113110500	ALMOXARIFADO	67.548,61D	26.667,46	12.088,16	248.608,29	262.447,93	53.708,97D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.481.099,05D	89.312,03	235.265,22	878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142000000	IMOBILIZADO	3.481.099,05D	89.312,03	235.265,22	878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142100000	BENS DO ESTADO	3.481.099,05D	89.312,03	235.265,22	878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	3.481.099,05D	89.312,03	235.265,22	878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142111000	BENS IMOVEIS	731.702,44D			175.890,01		907.592,45D
142111001	PREDIOS	691.677,42D					691.677,42D
142111002	TERRENOS	24.399,21D					24.399,21D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	15.625,81D			175.890,01		191.515,82D
142112000	BENS MOVEIS	2.749.396,61D	89.312,03	235.265,22	702.619,95	244.547,80	3.207.468,76D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	275.501,40D			2.100,00		277.601,40D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	639.437,74D		86.546,00	304.153,52	86.546,00	857.045,26D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	637.285,83D	21.877,24	27.057,24	223.703,03	27.264,21	833.724,65D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	1.830,00D	315,65		315,65		2.145,65D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	20.576,38D	5.330,37	549,00	20.336,02	5.477,98	35.434,42D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	279,00D			392,99		671,99D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	2.780,00D					2.780,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	8.290,00D					8.290,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	161.033,51D	3.607,01		36.392,69	896,00	196.530,20D
142112037	AERONAVES	105.020,00D	31.500,00	105.500,00	31.500,00	105.500,00	31.020,00D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	19.905,00D	5.930,00	5.100,20	11.030,20	5.100,20	25.835,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	101.881,78D	11.474,36	4.549,96	13.689,54	4.549,96	111.021,36D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	6.907,55D			3.666,77	2.136,99	8.437,33D
142112043	EMBARCACOES	82.051,54D			5.998,00		88.049,54D
142112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT		315,65	315,65	315,65	315,65	
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	27.518,95D	6.861,75		21.748,51	1.113,64	48.153,82D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	41.929,66D	2.100,00		2.543,74		44.473,40D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	27.032,99D			18.560,00		45.592,99D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	7.900,80D			150,00		8.050,80D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	79.440,25D		5.647,17	6.023,64	5.647,17	79.816,72D
142112058	OBRAS DE ARTE E PECA	250,00D					250,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	502.544,23D					502.544,23D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.126.430,56D	16.404.994,54	13.569.961,15	140.249.426,20	53.835.474,97	91.540.381,79D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.097.978,96	1.097.978,96	15.808.148,70	8.126.148,70	7.682.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		548.989,48	548.989,48	11.745.074,35	4.063.074,35	7.682.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		177.925,29	371.064,19	8.634.872,18	3.110.202,17	5.524.670,01D
191140000	= RECEITA REALIZADA		371.064,19	177.925,29	3.110.202,17	952.872,18	2.157.329,99D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		548.989,48	548.989,48	4.063.074,35	4.063.074,35	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		548.989,48	548.989,48	4.063.074,35	4.063.074,35	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		371.064,19	177.925,29	3.110.202,17	952.872,18	2.157.329,99D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		177.925,29	371.064,19	952.872,18	3.110.202,17	2.157.329,99C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		5.376.424,06	1.367.493,06	52.735.164,15	5.544.645,60	47.190.518,55D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.304.100,00	500.300,00	19.450.616,00	2.940.809,00	16.509.807,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				15.012.963,00		15.012.963,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				15.012.963,00		15.012.963,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.304.100,00	442.500,00	4.362.553,00	456.200,00	3.906.353,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA		442.500,00		442.500,00		442.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		861.600,00	442.500,00	3.920.053,00	456.200,00	3.463.853,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			57.800,00	75.100,00	2.484.609,00	2.409.509,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			57.800,00	75.100,00	2.484.609,00	2.409.509,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			57.800,00	75.100,00	2.484.609,00	2.409.509,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.322.164,50		13.431.630,40	18.853,82	13.412.776,58D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		1.322.164,50		13.431.630,40	18.853,82	13.412.776,58D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.174.080,12	861.763,63	10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.174.080,12	861.763,63	10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.174.080,12	861.763,63	10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		392.299,76		6.484.482,51		6.484.482,51D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		781.780,36		4.308.665,21		4.308.665,21D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			861.763,63		2.094.140,55	2.094.140,55C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.576.079,44	5.429,43	9.059.770,03	490.842,23	8.568.927,80D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		1.576.079,44	5.429,43	9.059.770,03	490.842,23	8.568.927,80D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		1.576.079,44	5.429,43	9.059.770,03	490.842,23	8.568.927,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		2.478.180,12	1.362.063,63	30.249.678,20	5.040.864,03	25.208.814,17D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.304.100,00	500.300,00	19.456.530,48	2.946.723,48	16.509.807,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		1.304.100,00	500.300,00	19.456.530,48	2.946.723,48	16.509.807,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		1.304.100,00	442.500,00	19.375.516,00	456.200,00	18.919.316,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			57.800,00	81.014,48	2.490.523,48	2.409.509,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.174.080,12	861.763,63	10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
193410000	= VALORES COMPROMETI		1.174.080,12	861.763,63	10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	285.540,94D	9.804,40	9.804,40	316.887,34	316.887,34	285.540,94D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	285.540,94D	9.804,40	9.804,40	316.887,34	316.887,34	285.540,94D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	285.540,94D	447,70	9.356,70	15.673,20	301.214,14	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX		9.356,70	447,70	301.214,14	15.673,20	285.540,94D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP		5.049,61	447,70	291.848,65	15.673,20	276.175,45D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP		4.307,09		9.365,49		9.365,49D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	41.264,87D	4.442.697,10	3.294.507,10	26.448.762,82	17.714.336,41	8.775.691,28D
196300000	CONTROLE DE VALORES	41.264,87D					41.264,87D
196320000	BENS DE TERCEIRO	41.264,87D					41.264,87D
196322000	BENS MOVEIS	41.264,87D					41.264,87D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO	41.264,87D					41.264,87D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.442.697,10	3.294.507,10	26.448.762,82	17.714.336,41	8.734.426,41D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		97,48		12.092,46	3.516,27	8.576,19D
196910200	= INSS - PJ				10.516,91	3.293,16	7.223,75D
196911200	RETENCAO DE IRRF		97,48		1.575,55	223,11	1.352,44D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		97,48		1.575,55	223,11	1.352,44D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		2.411.511,63	2.122.887,80	12.955.657,54	9.738.688,79	3.216.968,75D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		1.018.233,53	875.212,01	6.039.724,71	1.488.980,53	4.550.744,18D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		1.393.278,10	1.247.675,79	6.915.932,83	8.249.708,26	1.333.775,43C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		2.031.087,99	1.171.619,30	13.481.012,82	7.972.131,35	5.508.881,47D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		859.470,43		6.568.058,17	1.054.781,86	5.513.276,31D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		1.171.617,56	1.171.619,30	6.912.954,65	6.917.349,49	4.394,84C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		1.582.847,26	2.001.278,45	10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		1.582.847,26	2.001.278,45	10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
197101000	OBRIGACOES		1.582.847,26	2.001.278,45	10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		1.582.847,26	2.001.278,45	10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	4.799.624,75D	1.417.062,64	4.436.835,55	4.534.023,64	7.065.910,91	2.267.737,48D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	109.509,18D	1.500,00	157.316,82	95.950,00	205.459,18	
199110000	DE TERCEIROS	109.509,18D	1.500,00	157.316,82	95.950,00	205.459,18	
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.096,00D				3.096,00	
199110401	* = CONV/04 BAIXADO	256.512,00C				3.096,00	259.608,00C
199110402	= CONV.CONC./04	259.608,00D					259.608,00D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	106.413,18D	1.500,00	157.316,82	95.950,00	202.363,18	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	106.413,18D					106.413,18D
199110602	= SUP.FUNDOS/05			352,12	94.450,00	21.755,84	72.694,16D
199110603	* = BAIXA SUP/05		1.500,00	50.551,52	1.500,00	74.194,16	72.694,16C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110604	* = BAIXA SUP/04			106.413,18		106.413,18	106.413,18C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	5.372.713,03D	382.362,89	3.710.243,44	1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199740000	CONVENIOS	5.372.713,03D	382.362,89	3.710.243,44	1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199740100	DE TERCEIROS	5.372.713,03D	382.362,89	3.710.243,44	1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199740106	= APROVADO	5.372.713,03D	382.362,89	3.710.243,44	1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	682.597,46C	1.033.199,75	569.275,29	2.650.140,75	2.447.423,29	479.880,00C
199860000	DE TERCEIROS	682.597,46C	1.033.199,75	569.275,29	2.650.140,75	2.447.423,29	479.880,00C
199860300	* = A RECEBER	682.597,46C	1.033.199,75	569.275,29	2.650.140,75	2.447.423,29	479.880,00C
200000000	PASSIVO	9.967.345,95C	23.629.835,27	26.037.515,72	289.176.352,44	375.335.686,36	96.126.679,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	390.151,33C	2.137.781,77	1.709.678,88	11.680.378,07	11.420.464,08	130.237,34C
211000000	DEPOSITOS	93.933,11C	388.203,51	345.374,99	1.991.850,63	2.019.008,88	121.091,36C
211100000	CONSIGNACOES	93.933,11C			314.950,36	221.164,10	146,85C
211110000	CONSIGNACOES	80.779,76C			275.002,17	194.369,26	146,85C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				1.031,85	1.031,85	
211110800	INSS S/SERV.-PJ				10.516,91	10.516,91	
211110900	INSS S/SERV.-PF	146,85C					146,85C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	71.013,46C			227.576,98	156.563,52	
211111201	= INSS - SERVIDOR				23.061,45	23.061,45	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	4.842,37C			14.120,92	9.278,55	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	11.084,62C			30.832,14	19.747,52	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	14.993,44C			45.384,59	30.391,15	
211111208	= PLANO DE SAUDE	82,81C			215,05	132,24	
211111209	= FAS - P. MILITAR	3,47C			10,41	6,94	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	2.832,70C			7.745,91	4.913,21	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	9.937,87C			28.044,95	18.107,08	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	208,39C			625,17	416,78	
211111225	= UNIMED	4.102,64C			13.210,17	9.107,53	
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	10,26C			30,78	20,52	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	1.382,17C			4.434,92	3.052,75	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	20,51C			61,53	41,02	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	20.144,16C			55.379,70	35.235,54	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	280,45C			1.376,31	1.095,86	
211111283	= ASSER-TO	6,90C			20,70	13,80	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	49,80C			166,00	116,20	
211111288	= SAS - SEGURO VIDA	48,70C			146,10	97,40	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	204,00C			408,00	204,00	
211111297	MATINTA PERERA - MEN	758,92C			2.250,62	1.491,70	
211111298	ACSTO - MENSALIDADE	13,00C			39,00	26,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	6,28C			12,56	6,28	
211111600	= CAPITAL CARD	7.767,60C			27.201,19	19.433,59	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.781,80C			5.566,27	3.784,47	
211115000	= VALE TRANSPORTE				229,40	229,40	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	56,05C			1.095,35	1.039,30	
211117000	= SALARIO MATERNIDAD				1.714,22	1.714,22	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	14,00C			70,00	56,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	23,71C			154,81	131,10	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	11.230,44C			31.305,00	20.074,56	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				252,34	252,34	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	939,47C			2.430,91	1.491,44	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	959,73C			5.805,13	4.845,40	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		388.203,51	345.374,99	1.676.900,27	1.797.844,78	120.944,51C
211310000	CONSIGNACOES		282.488,56	269.040,18	1.264.590,32	1.374.352,15	109.761,83C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		224.025,04	130.391,17	989.550,02	990.242,22	692,20C
211311001	= INSS - SERVIDOR		37.363,26	23.854,72	135.782,07	135.782,07	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		10.765,29	7.212,94	47.155,35	47.155,35	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		39.560,32	27.377,07	136.819,80	136.819,80	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		49.090,13	24.507,86	233.542,44	233.542,44	
211311008	= PLANO DE SAUDE		175,99	96,34	615,96	615,96	
211311009	= FAS - POLICIA MILI		163,60	81,80	615,40	615,40	
211311010	= PECULIO POLICIA MI		36,18		144,72	144,72	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		4.637,06	2.318,53	25.527,00	25.527,00	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		35.550,27	21.304,68	125.531,55	125.531,55	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				416,78	416,78	
211311025	= UNIMED		7.865,44	3.866,95	42.947,08	42.947,08	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA		20,58	10,29	106,35	106,35	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		3.270,60	1.634,51	23.000,13	23.000,13	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO		62,57	35,60	457,30	457,30	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		31.554,78	15.758,65	177.838,98	177.838,98	
211311061	= PASEP				14.371,20	14.371,20	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		2.702,21	1.381,75	10.037,00	10.037,00	
211311067	= SIPOCITO				42,21	42,21	
211311068	= SISEPE				3.968,05	3.968,05	
211311069	= SIAGETO				1.477,36	1.477,36	
211311070	= SINTET				143,47	143,47	
211311072	= SINTRAS				246,26	246,26	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		154,56	77,28	933,61	933,61	
211311094	= PRODIVINO - BANCO		360,00	180,00	1.260,00	1.260,00	
211311097	MATINTA PERERA - MEN		692,20	692,20	6.394,95	7.087,15	692,20C
211311098	ACSTO - MENSALIDADE				175,00	175,00	
211311400	= =CAPITAL CARD		18.689,46	9.422,91	97.046,97	97.046,97	
211311600	= =SAMEDH-ASSEED				108,42	108,42	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		3.475,76	1.737,88	17.241,28	17.241,28	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR		451,30	225,65	1.752,81	1.752,81	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA		28,00	14,00	154,00	154,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F		47,42	23,71	237,10	237,10	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		27.671,94	13.949,71	125.277,74	125.277,74	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		194,99	80,29	1.732,97	1.732,97	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		4.390,05	2.222,92	17.088,64	17.088,64	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		3.178,60	1.734,31	14.002,05	14.002,05	
211313800	= SINTET MENSALIDADE				62,32	62,32	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL		336,00	168,00	336,00	336,00	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			109.069,63		109.069,63	109.069,63C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		105.714,95	76.334,81	412.309,95	423.492,63	11.182,68C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		105.714,95	76.334,81	412.309,95	423.492,63	11.182,68C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		83.386,11	53.909,45	297.665,10	297.665,10	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		22.069,64	11.122,68	113.630,85	113.630,85	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL		259,20	120,00	1.014,00	1.014,00	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			11.182,68		11.182,68	11.182,68C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	296.218,22C	1.749.578,26	1.364.303,89	9.673.027,44	9.385.955,20	9.145,98C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	296.218,22C	1.748.181,26	1.363.221,89	9.665.875,55	9.378.803,31	9.145,98C
212110000	= CREDORES E FORNECE		493.063,14	411.167,96	4.281.314,04	4.290.448,90	9.134,86C
212120000	PESSOAL A PAGAR		1.240.264,11	946.556,62	4.180.574,80	4.180.574,80	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	10.666,16C			102.381,67	91.715,51	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				44.958,98	44.958,98	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				27.242,53	27.242,53	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	10.666,16C			30.180,16	19.514,00	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	11,12C					11,12C
212140200	OUTROS CREDORES	11,12C					11,12C
212140208	= EXERC. DE 00	11,12C					11,12C
212160000	RESTOS A PAGAR	285.540,94C	14.854,01	5.497,31	1.101.605,04	816.064,10	
212160100	RESTOS A PAGAR	285.540,94C	14.854,01	5.497,31	1.101.605,04	816.064,10	
212160101	= RP-PROCESSADOS	285.540,94C	9.356,70	447,70	554.340,31	268.799,37	
212160104	= RP-PROCESSADO		5.497,31	5.049,61	547.264,73	547.264,73	
212600000	VALORES EM TRANSITO		1.397,00	1.082,00	7.151,89	7.151,89	
212610000	VALORES EM TRANSITO				573,36	573,36	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				573,36	573,36	
212610212	= EXERC. DE 05				573,36	573,36	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		1.397,00	1.082,00	6.578,53	6.578,53	
214000000	VALORES PENDENTES A				15.500,00	15.500,00	
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI				15.500,00	15.500,00	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS				15.500,00	15.500,00	
214110100	= RECEITAS A CLASSIF				15.500,00	15.500,00	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	609.348,51C	4.237,95	4.987,90	64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	609.348,51C	4.237,95	4.987,90	64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	609.348,51C	4.237,95	4.987,90	64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	609.348,51C	4.237,95	4.987,90	64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	609.348,51C	4.237,95	4.987,90	64.472,71	69.769,39	614.645,19C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.841.415,55C					3.841.415,55C
241000000	PATRIMONIO	1.746.818,51C					1.746.818,51C
241200000	APURACAO RESULTADO D	262.958,57D					262.958,57D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	62.399,27C					62.399,27C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	379.677,58C					379.677,58C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241500000	APURACAO DE RESULTAD	123.412,65D					123.412,65D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	1.340.258,57C					1.340.258,57C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	350.854,31C					350.854,31C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	2.094.597,04C					2.094.597,04C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	2.094.597,04C					2.094.597,04C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	2.094.597,04C					2.094.597,04C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.126.430,56C	21.487.815,55	24.322.848,94	277.431.501,66	363.845.452,89	91.540.381,79C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				7.682.000,00	15.364.000,00	7.682.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					7.682.000,00	7.682.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					7.682.000,00	7.682.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				7.682.000,00	7.682.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				7.682.000,00	7.682.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					7.682.000,00	7.682.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				7.682.000,00		7.682.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		9.274.801,62	13.283.732,62	78.743.653,59	125.934.172,14	47.190.518,55C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		6.404.991,72	7.208.791,72	65.506.985,92	82.016.792,92	16.509.807,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.192.666,15	3.778.173,23	39.216.623,54	45.998.922,53	6.782.298,99C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		347.945,10	253.921,53	13.563.390,76	14.591.891,60	1.028.500,84C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		347.945,10	253.921,53	13.563.390,76	14.591.891,60	1.028.500,84C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		57.800,00	57.800,00	2.565.623,48	2.565.623,48	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		290.145,10	196.121,53	10.997.767,28	12.026.268,12	1.028.500,84C
292130000	CREDITO UTILIZADO		2.864.380,47	3.176.696,96	12.726.971,62	21.425.978,79	8.699.007,17C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		2.439.181,46	1.599.279,13	11.760.059,67	11.760.059,67	
292130200	= CREDITO REALIZADO		425.199,01	1.577.417,83	966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED			1.322.164,50	18.853,82	13.431.630,40	13.412.776,58C
292310000	= CREDITO DETALHADO			1.322.164,50	18.853,82	13.431.630,40	13.412.776,58C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.864.380,47	3.176.696,96	12.726.971,62	21.425.978,79	8.699.007,17C
292410000	DESPESA EMPENHADA		2.439.181,46	1.599.279,13	11.760.059,67	11.760.059,67	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		2.439.181,46	1.599.279,13	11.760.059,67	11.760.059,67	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		2.439.181,46	1.599.279,13	11.760.059,67	11.760.059,67	
292420000	DESPESA REALIZADA		425.199,01	1.577.417,83	966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		425.199,01	1.577.417,83	966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		425.199,01	1.577.417,83	966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		5.429,43	1.576.079,44	490.842,23	9.059.770,03	8.568.927,80C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		5.429,43	1.576.079,44	490.842,23	9.059.770,03	8.568.927,80C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		5.429,43	1.576.079,44	490.842,23	9.059.770,03	8.568.927,80C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		6.509.911,44	7.626.027,93	174.735.421,68	199.944.235,85	25.208.814,17C
293100000	COTA DE DESPESA		5.648.147,81	6.451.947,81	172.641.281,13	189.151.088,13	16.509.807,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		5.648.147,81	6.451.947,81	172.641.281,13	189.151.088,13	16.509.807,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		1.364.100,00	1.304.100,00	74.847.328,79	77.917.342,29	3.070.013,50C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		1.174.080,12	1.725.563,63	69.253.959,53	73.994.745,86	4.740.786,33C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		2.684.768,68	1.844.866,35	27.573.080,86	27.573.080,86	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		425.199,01	1.577.417,83	966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		861.763,63	1.174.080,12	2.094.140,55	10.793.147,72	8.699.007,17C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		861.763,63	1.174.080,12	2.094.140,55	10.793.147,72	8.699.007,17C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	285.540,94C					285.540,94C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	285.540,94C					285.540,94C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	285.540,94C					285.540,94C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.731.380,44C	3.544.507,22	1.828.741,13	6.038.285,23	12.350.333,55	11.043.428,76C
296300000	CONTROLE DE VALORES	41.264,87C					41.264,87C
296320000	BENS DE TERCEIRO	41.264,87C					41.264,87C
296322000	BENS MOVEIS	41.264,87C					41.264,87C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO	41.264,87C					41.264,87C
296400000	CONTROLE DE VALORES	4.690.115,57C	3.002.916,09	138.960,00	3.475.494,09	1.053.116,00	2.267.737,48C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	4.690.115,57C	3.002.916,09	138.960,00	3.475.494,09	1.053.116,00	2.267.737,48C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		541.591,13	1.689.781,13	2.562.791,14	11.297.217,55	8.734.426,41C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			97,48	3.516,27	12.092,46	8.576,19C
296910200	= INSS - PJ				3.293,16	10.516,91	7.223,75C
296911200	RETENCAO DE IRRF			97,48	223,11	1.575,55	1.352,44C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			97,48	223,11	1.575,55	1.352,44C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		229.442,26	518.066,09	2.209.983,55	5.426.952,30	3.216.968,75C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		113.050,14	405.800,27	617.620,63	3.807.746,33	3.190.125,70C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		116.392,12	112.265,82	1.592.362,92	1.619.205,97	26.843,05C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		312.148,87	1.171.617,56	349.291,32	5.858.172,79	5.508.881,47C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		312.148,87	1.171.617,56	349.291,32	5.858.172,79	5.508.881,47C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		2.001.278,45	1.582.847,26	10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.001.278,45	1.582.847,26	10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
297101000	OBRIGACOES		2.001.278,45	1.582.847,26	10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		2.001.278,45	1.582.847,26	10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	109.509,18C	157.316,82	1.500,00	205.459,18	95.950,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	109.509,18C	157.316,82	1.500,00	205.459,18	95.950,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	109.509,18C	157.316,82	1.500,00	205.459,18	95.950,00	
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.096,00C			3.096,00		
299110402	= SALDO CONV./04	3.096,00C			3.096,00		
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	106.413,18C	157.316,82	1.500,00	202.363,18	95.950,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	106.413,18C	106.413,18		106.413,18		
299110603	= SALDO SUP.F/05		50.903,64	1.500,00	95.950,00	95.950,00	
300000000	DESPESA		1.577.417,83	425.199,01	9.665.919,12	966.911,95	8.699.007,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.566.922,42	425.199,01	8.952.268,01	962.214,37	7.990.053,64D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		1.171.617,56	312.148,87	5.858.172,79	349.291,32	5.508.881,47D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.171.617,56	312.148,87	5.858.172,79	349.291,32	5.508.881,47D
331900100	APOSENTADORIAS E REF		6.300,00	2.100,00	29.400,00	2.100,00	27.300,00D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		4.200,00	2.100,00	27.300,00	2.100,00	25.200,00D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		2.100,00		2.100,00		2.100,00D
331900300	PENSOES		2.139,00	713,00	10.560,45	1.461,45	9.099,00D
331900301	= CIVIS		1.426,00	713,00	9.847,45	1.461,45	8.386,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		713,00		713,00		713,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				10.018,98		10.018,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				10.018,98		10.018,98D
331900900	SALARIO-FAMILIA		495,08		4.447,09	1.062,38	3.384,71D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		495,08		4.447,09	1.062,38	3.384,71D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		1.093.085,65	308.057,35	5.281.082,06	331.173,88	4.949.908,18D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		734.825,32	308.057,35	4.922.821,73	331.173,88	4.591.647,85D
331901143	= 13 SALARIO		358.260,33		358.260,33		358.260,33D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS		3.835,56	1.278,52	10.486,07	2.751,72	7.734,35D
331901201	= SOLDO		2.557,04	1.278,52	9.207,55	2.751,72	6.455,83D
331901220	= 13 TERCEIRO SALARI		1.278,52		1.278,52		1.278,52D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		65.762,27		484.914,01	10.741,89	474.172,12D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		54.519,59		345.881,12		345.881,12D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		11.122,68		133.144,85	10.741,89	122.402,96D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		120,00		1.014,00		1.014,00D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				4.874,04		4.874,04D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				27.264,13		27.264,13D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				21,60		21,60D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				27.242,53		27.242,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		395.304,86	113.050,14	3.094.095,22	612.923,05	2.481.172,17D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
333504100	CONTRIBUICOES			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
333504107	= TRANSF.A PESSOA DI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
333900000	APLICACOES DIRETAS		395.304,86	103.050,14	3.084.095,22	602.923,05	2.481.172,17D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		720,00		20.160,00	7.920,00	12.240,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE		720,00		20.160,00	7.920,00	12.240,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		52.025,60	10.483,70	596.579,79	124.732,05	471.847,74D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		52.025,60	10.483,70	596.579,79	124.732,05	471.847,74D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MI				2.925,00	787,50	2.137,50D
333901501	= DIARIAS - PESSOAL				2.925,00	787,50	2.137,50D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A				2.270,00		2.270,00D
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P				2.270,00		2.270,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		91.664,91	291,20	900.230,05	106.665,38	793.564,67D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		2.099,30		13.251,28	1.172,80	12.078,48D
333903021	= GASOLINA		17.539,48		239.631,59	40.255,19	199.376,40D
333903022	= OLEO DIESEL		17.101,19		158.512,78	16.538,68	141.974,10D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES		824,00		2.324,24		2.324,24D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		2.165,30		14.604,11	444,02	14.160,09D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				199,80		199,80D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		23.629,41	112,00	222.718,96	18.669,23	204.049,73D
333903051	= PECAS E ACESS. DE		1.145,00		10.966,67		10.966,67D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		4.236,14		22.313,00		22.313,00D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,		366,00		366,00		366,00D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				250,94		250,94D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN		7,00		775,58	8,97	766,61D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				20,00		20,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903076 = MATERIAIS E ACESS.		526,21		9.579,09	3.357,29	6.221,80D
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE		3.654,40		63.007,41	11.901,96	51.105,45D
333903079 = MATERIAL P/INSTALA		417,20		14.023,15		14.023,15D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA		3.035,37	4,71	11.790,36	1.044,71	10.745,65D
333903081 = PECAS,ACS E MAT DE				7.452,94	28,11	7.424,83D
333903083 = VESTUARIOS EM GERA		12.792,00		24.272,00		24.272,00D
333903084 = MATERIAIS P/IMPRES				10.134,58		10.134,58D
333903085 = MAT E UTENS. DE CU		2.018,06	39,64	6.977,41	39,64	6.937,77D
333903087 = ARTIGOS E UTENS. D				2.640,08		2.640,08D
333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI				629,40		629,40D
333903093 = SUPRIMENTO DE FUND			131,23	36.350,00	3.293,62	33.056,38D
333903099 = OUTROS MATERIAIS D		108,85	3,62	27.438,68	9.911,16	17.527,52D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS		9.954,35	4.032,08	34.063,96	4.485,12	29.578,84D
333903301 = PASSAGENS PARA O P		9.954,35	4.032,08	34.063,96	4.485,12	29.578,84D
333903500 SERVICOS DE CONSULTO				45.000,00		45.000,00D
333903596 = SERVICO DE CONSULT				45.000,00		45.000,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T		7.891,65	1.243,68	50.290,24	1.243,68	49.046,56D
333903602 = DIARIAS A COLABORA		785,00		1.491,50		1.491,50D
333903615 = LOCACAO DE IMOVEIS		7.106,65	1.243,68	48.798,74	1.243,68	47.555,06D
333903900 OUTROS SERVICOS DE T		232.500,11	86.583,66	1.262.279,92	324.932,61	937.347,31D
333903901 = ASSINATURAS DE PER		302,39	297,00	2.758,39	297,00	2.461,39D
333903902 = CONDOMINIOS				2.400,00	2.400,00	
333903903 = COMISSOES E CORRET		14.836,97	9.763,60	77.615,43	31.733,79	45.881,64D
333903905 = SERVICOS TECNICOS				17.190,00		17.190,00D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS		3.326,24		21.797,63	3.170,64	18.626,99D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA		300,00		300,00		300,00D
333903914 = LOCACAO DE BENS MO				500,00		500,00D
333903916 = MANUTENCAO E CONSE		1.500,00		8.050,60		8.050,60D
333903917 = MANUTENCAO E CONSE				360,00		360,00D
333903919 = MANUTENCAO E CONSE		3.837,00		46.266,86	1.756,75	44.510,11D
333903920 = REPARO E CONSERV.D				5.515,00		5.515,00D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES				520,00		520,00D
333903923 = FESTIVIDADES E HOM				4.000,00	4.000,00	
333903926 ESPECIALIZACAO/POS-G				3.360,00		3.360,00D
333903936 = MULTAS INDEDUTIVEI		40,33		40,33		40,33D
333903937 = JUROS				27,90	13,95	13,95D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL				7.181,00	240,00	6.941,00D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI		13.246,02		119.238,37		119.238,37D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E		904,67		12.819,12		12.819,12D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI				2.100,00		2.100,00D
333903957 = SERVICOS DE PROCES				380,00		380,00D
333903958 = SERVICOS DE TELECO				1.745,04	1.165,29	579,75D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO,		126.498,60	60.000,00	170.711,30	72.932,60	97.778,70D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS		8.380,00	4.190,00	178.754,44	63.947,22	114.807,22D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903969	= SEGUROS EM GERAL				5.292,53	1.028,87	4.263,66D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				1.978,00		1.978,00D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				11.400,00		11.400,00D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				1.157,00		1.157,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				5.110,46		5.110,46D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				17.842,00	1.157,00	16.685,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND			220,89	21.850,00	1.854,86	19.995,14D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC		9.644,64		279.180,23	81.840,00	197.340,23D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO		1.800,17	171,34	29.129,99	10.642,55	18.487,44D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		36.847,10	10.257,04	129.583,80	30.307,68	99.276,12D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP		3.785,00		14.975,00		14.975,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		7.250,98	1.683,79	61.149,50	16.444,41	44.705,09D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		259,64	207,91	1.740,47	628,68	1.111,79D
333904702	= IMPOSTO S/ PROP. P		259,64	207,91	1.611,32	623,73	987,59D
333904710	= TAXAS				115,40		115,40D
333904715	= MULTAS				13,75	4,95	8,80D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		288,60	207,91	120.684,95	30.080,50	90.604,45D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL				7.383,00	1.371,00	6.012,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				40.955,85	11.976,36	28.979,49D
333909235	= SERVICO DE CONSULT				6.000,00		6.000,00D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				7.525,11	2.099,85	5.425,26D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				58.324,48	14.425,38	43.899,10D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA		288,60	207,91	496,51	207,91	288,60D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				47.870,84	1.447,53	46.423,31D
333909301	= INDENIZACOES				1.714,51		1.714,51D
333909302	= RESTITUICOES				46.156,33	1.447,53	44.708,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.495,41		713.651,11	4.697,58	708.953,53D
344000000	INVESTIMENTOS		10.495,41		713.651,11	4.697,58	708.953,53D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.495,41		713.651,11	4.697,58	708.953,53D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				175.890,01		175.890,01D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				175.890,01		175.890,01D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		10.495,41		531.326,10	2.937,58	528.388,52D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS				2.100,00		2.100,00D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				304.153,52		304.153,52D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				132.164,93	206,97	131.957,96D
344905227	= APARELHOS E UTENSI		3.290,21		14.946,86	1.579,98	13.366,88D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE				392,99		392,99D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				31.889,68		31.889,68D
344905238	= APAR. INST. TEC. D		5.930,00		5.930,00		5.930,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA		1.275,20		3.490,38		3.490,38D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				1.102,77	36,99	1.065,78D
344905243	= EMBARCACOES				5.998,00		5.998,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				9.776,76	1.113,64	8.663,12D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				443,74		443,74D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACE				18.560,00		18.560,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				376,47		376,47D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.915,00		2.915,00D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				2.019,00		2.019,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				896,00		896,00D
344909300	INDENIZACOES E RESTI				3.520,00	1.760,00	1.760,00D
344909301	= INDENIZACOES E RES				3.520,00	1.760,00	1.760,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		177.925,29	371.064,19	952.872,18	3.110.202,17	2.157.329,99C
410000000	RECEITAS CORRENTES		177.925,29	371.064,19	774.042,18	2.684.342,17	1.910.299,99C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		85.285,29	218.331,85	363.956,72	1.802.137,20	1.438.180,48C
411200000	TAXAS		85.285,29	218.331,85	363.956,72	1.802.137,20	1.438.180,48C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO		85.285,29	218.331,85	264.412,60	1.699.907,68	1.435.495,08C
411210100	= TAXAS PELO EXERCIC		85.285,29	218.331,85	264.412,60	1.699.907,68	1.435.495,08C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				99.544,12	102.229,52	2.685,40C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS				9.926,83	12.612,23	2.685,40C
411221500	= CUSTAS PROCESSUAIS				89.617,29	89.617,29	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			13.772,34	23.697,46	163.141,50	139.444,04C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			13.772,34	23.697,46	163.141,50	139.444,04C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			13.772,34	23.697,46	163.141,50	139.444,04C
417000000	TRANSF. CORRENTES		92.640,00	138.960,00	386.388,00	695.456,00	309.068,00C
417300000	TRANSFERENCIAS DE IN			46.320,00	15.500,00	81.728,00	66.228,00C
417300001	= TRANSF. DE CONVENN			46.320,00	15.500,00	81.728,00	66.228,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO		92.640,00	92.640,00	370.888,00	613.728,00	242.840,00C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C		92.640,00	92.640,00	370.888,00	613.728,00	242.840,00C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE					23.607,47	23.607,47C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO					1.038,35	1.038,35C
419110000	MULTAS E JUROS DE MO					1.038,35	1.038,35C
419110600	= MULTAS E JUROS (TA					1.038,35	1.038,35C
419200000	INDENIZACOES E RESTI					22.569,12	22.569,12C
419220000	RESTITUICOES					22.569,12	22.569,12C
419220001	= RESTITUICOES					22.569,12	22.569,12C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				178.830,00	425.860,00	247.030,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS					68.200,00	68.200,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					68.200,00	68.200,00C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				178.830,00	357.660,00	178.830,00C
424600000	= TRANSFERENCIAS DE				178.830,00	357.660,00	178.830,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		358.273,76	31.500,00	1.083.522,45	263.708,20	819.814,25D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		126.577,30		493.997,36	227.239,77	266.757,59D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		126.577,30		493.997,36	227.239,77	266.757,59D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		126.577,30		493.997,36	227.239,77	266.757,59D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		113.000,00		127.371,20		127.371,20D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		113.000,00		127.371,20		127.371,20D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				206.844,83	206.844,83	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				206.844,83	206.844,83	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		13.577,30		159.781,33	20.394,94	139.386,39D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		13.577,30		152.829,73	20.394,94	132.434,79D
512170105	= CIVIL ATIVO		13.331,81		150.371,33	20.089,76	130.281,57D
512170106	= CIVIL INATIVO		126,00		1.528,68	231,00	1.297,68D
512170107	= MILITAR ATIVO		76,71		306,84		306,84D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		42,78		622,88	74,18	548,70D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				6.951,60		6.951,60D
512170205	= CIVIL ATIVO				6.815,20		6.815,20D
512170206	= CIVIL INATIVO				105,00		105,00D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				31,40		31,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		231.696,46	31.500,00	589.525,09	36.468,43	553.056,66D
523000000	INSUBSISTENCIAS		231.696,46	31.500,00	589.525,09	36.468,43	553.056,66D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		226.708,56	31.500,00	524.941,57	31.500,02	493.441,55D
523110000	BAIXA DE BENS		198.426,00	31.500,00	198.426,00	31.500,00	166.926,00D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS		198.426,00	31.500,00	198.426,00	31.500,00	166.926,00D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO		86.546,00		86.546,00		86.546,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR		6.380,00		6.380,00		6.380,00D
523112037	AERONAVES		105.500,00	31.500,00	105.500,00	31.500,00	74.000,00D
523170000	CANCELAMENTO DE DIRE		18.522,90		90.048,85		90.048,85D
523171200	CANCELAMENTO DE CRED		18.522,90		90.048,85		90.048,85D
523171208	EXERC. DE 99				94,22		94,22D
523171214	EXERC. DE 05		18.522,90		89.954,63		89.954,63D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		9.759,66		236.466,72	0,02	236.466,70D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		9.759,66		236.466,72	0,02	236.466,70D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		4.987,90		64.583,52	4.968,41	59.615,11D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		4.987,90		64.583,52	4.968,41	59.615,11D
523410300	PARCELAMENTO INSS		4.987,90		64.583,52	4.968,41	59.615,11D
600000000	VARIACOES ATIVAS		134.742,12	1.687.243,57	535.412,52	9.851.259,89	9.315.847,37C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		10.380,20	1.551.287,12	408.950,60	9.621.987,69	9.213.037,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		4.861,74	1.503.506,38	367.410,98	8.596.034,09	8.228.623,11C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		4.861,74	1.503.506,38	367.410,98	8.596.034,09	8.228.623,11C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		61,74	1.498.706,38	362.603,19	8.591.226,30	8.228.623,11C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		61,74	1.498.706,38	362.603,19	8.591.226,30	8.228.623,11C
612120000	COTAS RECEBIDAS		4.800,00	4.800,00	4.807,79	4.807,79	
612120100	= COTAS RECEBIDAS		4.800,00	4.800,00	4.807,79	4.807,79	
613000000	MUTACOES DA DESPESA		5.518,46	47.780,74	41.539,62	1.025.953,60	984.413,98C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		5.518,46	43.542,79	36.353,75	966.449,30	930.095,55C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.518,46	43.542,79	36.353,75	966.449,30	930.095,55C
613110500	ALMOXARIFADO		2.328,50	26.667,46	25.981,21	248.608,27	222.627,06C
613111000	BENS IMOVEIS					175.890,01	175.890,01C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO					175.890,01	175.890,01C
613112000	BENS MOVEIS		3.189,96	16.875,33	10.372,54	541.951,02	531.578,48C
613112010	VEICULOS DIVERSOS					2.100,00	2.100,00C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					304.153,52	304.153,52C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC		1.829,96	5.019,92	2.036,93	137.184,85	135.147,92C
613112027	APARELHOS E UTENSILI			3.290,21	4.928,98	18.295,86	13.366,88C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR					392,99	392,99C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				896,00	32.785,68	31.889,68C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED			5.930,00		5.930,00	5.930,00C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME		1.360,00	2.635,20	1.360,00	4.850,38	3.490,38C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				36,99	1.102,77	1.065,78C
613112043	EMBARCACOES					5.998,00	5.998,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU				1.113,64	9.776,76	8.663,12C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E					443,74	443,74C
613112055	EQUIPAMENTOS, MAQ. E					18.560,00	18.560,00C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					376,47	376,47C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			4.237,95	5.185,87	59.504,30	54.318,43C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			4.237,95	5.185,87	59.504,30	54.318,43C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			4.237,95	5.185,87	59.504,30	54.318,43C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC		124.361,92	135.956,45	126.461,92	229.272,20	102.810,28C
623000000	SUPERVINIENCIAS		124.361,92	135.956,45	126.461,92	229.272,20	102.810,28C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV		124.361,92	131.649,36	126.461,92	219.881,59	93.419,67C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV		124.361,92	131.649,36	126.461,92	219.881,59	93.419,67C
623112000	BENS MOVEIS			90.712,66		90.712,66	90.712,66C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA			67.670,90		67.670,90	67.670,90C
623112025	EQUIP. DE PROT.SEG.S			315,65		315,65	315,65C
623112027	APARELHO E UTENSILIO			1.491,16		1.491,16	1.491,16C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL			900,00		900,00	900,00C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE			5.649,20		5.649,20	5.649,20C
623112042	COLECAO, MAT. BIBLIO			464,00		464,00	464,00C
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VID			11.971,75		11.971,75	11.971,75C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, E			2.100,00		2.100,00	2.100,00C
623112056	MAQ.UTENSILIOS E EQU			150,00		150,00	150,00C
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)		124.361,92	40.936,70	126.461,92	129.168,93	2.707,01C
623114020	EQUIPAMENTO PARA PRO		86.518,18	16.857,32	86.518,18	86.518,18	
623114025	EQUP. DE PROT. SEG.		315,65	315,65	315,65	315,65	
623114027	APARELHOS E UTENSILI		2.040,16	2.040,16	2.040,16	2.040,16	
623114032	MOBILIARIO EM GERAL		900,00	3.607,01	900,00	3.607,01	2.707,01C
623114038	AP. E INSTR. TEC. DE		5.100,20		5.100,20	5.100,20	
623114039	APARELHO E EQUIP. DE		8.839,16	8.839,16	8.839,16	8.839,16	
623114042	COLECAO, MAT. BIBLIO		464,00		2.564,00	2.564,00	
623114044	EQUIP. DE MANOBRA, P		315,65	315,65	315,65	315,65	
623114047	EQUIPAMENTO PARA AUD		11.971,75	6.861,75	11.971,75	11.971,75	
623114048	EQUIP. HIDRAULICO, E		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
623114056	MAQ. UTENSILIOS E EQ		150,00		150,00	150,00	
623114057	MAQ. E UTENSILIOS DE		5.647,17		5.647,17	5.647,17	
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV			4.307,09		9.390,61	9.390,61C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			4.307,09		9.390,61	9.390,61C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:41 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO			4.307,09		9.365,49	9.365,49C
623310900	CONSIGNACOES					25,12	25,12C

RESUMO :

ATIVO	=	98.081.035,81D
PASSIVO	=	96.126.679,87C
DESPESA	=	8.699.007,17D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	2.157.329,99C
VARIACOES PASSIVAS	=	819.814,25D
VARIACOES ATIVAS	=	9.315.847,37C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 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	9.967.345,95D			147.448.147,73	59.334.457,87	98.081.035,81D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.359.816,34D			6.320.211,57	5.254.435,10	2.425.592,81D
111000000	DISPONIVEL	1.245.495,14D			4.355.237,36	4.318.848,43	1.281.884,07D
111100000	DISPONIVEL	1.245.495,14D			4.355.237,36	4.318.848,43	1.281.884,07D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	1.245.495,14D			4.355.237,36	4.318.848,43	1.281.884,07D
111120100	CONTA UNICA	152.894,28D			1.390.678,98	1.543.519,74	53,52D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	152.894,28D			1.390.678,98	1.543.519,74	53,52D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	1.092.600,86D			2.964.558,38	2.775.328,69	1.281.830,55D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	1.092.600,86D			2.964.558,38	2.775.328,69	1.281.830,55D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	46.772,59D			1.716.365,92	673.138,74	1.089.999,77D
112100000	CREDITOS A RECEBER				1.550.888,17	460.900,40	1.089.987,77D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				1.550.888,17	460.900,40	1.089.987,77D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				1.482.688,17	460.900,40	1.021.787,77D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				68.200,00		68.200,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	46.772,59D			89.954,63	136.715,22	12,00D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	46.772,59D			89.954,63	136.715,22	12,00D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	46.772,59D			89.954,63	136.715,22	12,00D
112230208	= EXERC. DE 99	94,22D				94,22	
112230209	= EXERC. DE 00	12,00D					12,00D
112230213	= EXERC. DE 04	46.666,37D				46.666,37	
112230214	= EXERC. DE 05				89.954,63	89.954,63	
112600000	VALORES EM TRANSITO				75.523,12	75.523,12	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				37.761,56	37.761,56	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				37.761,56	37.761,56	
113000000	BENS E VALORES EM CI	67.548,61D			248.608,29	262.447,93	53.708,97D
113100000	ESTOQUES	67.548,61D			248.608,29	262.447,93	53.708,97D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	67.548,61D			248.608,29	262.447,93	53.708,97D
113110500	ALMOXARIFADO	67.548,61D			248.608,29	262.447,93	53.708,97D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.481.099,05D			878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142000000	IMOBILIZADO	3.481.099,05D			878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142100000	BENS DO ESTADO	3.481.099,05D			878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	3.481.099,05D			878.509,96	244.547,80	4.115.061,21D
142111000	BENS IMOVEIS	731.702,44D			175.890,01		907.592,45D
142111001	PREDIOS	691.677,42D					691.677,42D
142111002	TERRENOS	24.399,21D					24.399,21D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	15.625,81D			175.890,01		191.515,82D
142112000	BENS MOVEIS	2.749.396,61D			702.619,95	244.547,80	3.207.468,76D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	275.501,40D			2.100,00		277.601,40D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	639.437,74D			304.153,52	86.546,00	857.045,26D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	637.285,83D			223.703,03	27.264,21	833.724,65D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	1.830,00D			315,65		2.145,65D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	20.576,38D			20.336,02	5.477,98	35.434,42D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	279,00D			392,99		671,99D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	2.780,00D					2.780,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

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
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	8.290,00D					8.290,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	161.033,51D			36.392,69	896,00	196.530,20D
142112037	AERONAVES	105.020,00D			31.500,00	105.500,00	31.020,00D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	19.905,00D			11.030,20	5.100,20	25.835,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	101.881,78D			13.689,54	4.549,96	111.021,36D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	6.907,55D			3.666,77	2.136,99	8.437,33D
142112043	EMBARCACOES	82.051,54D			5.998,00		88.049,54D
142112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT				315,65	315,65	
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	27.518,95D			21.748,51	1.113,64	48.153,82D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	41.929,66D			2.543,74		44.473,40D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	27.032,99D			18.560,00		45.592,99D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	7.900,80D			150,00		8.050,80D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	79.440,25D			6.023,64	5.647,17	79.816,72D
142112058	OBRAS DE ARTE E PECA	250,00D					250,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	502.544,23D					502.544,23D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.126.430,56D			140.249.426,20	53.835.474,97	91.540.381,79D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				15.808.148,70	8.126.148,70	7.682.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				11.745.074,35	4.063.074,35	7.682.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				8.634.872,18	3.110.202,17	5.524.670,01D
191140000	= RECEITA REALIZADA				3.110.202,17	952.872,18	2.157.329,99D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				4.063.074,35	4.063.074,35	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				4.063.074,35	4.063.074,35	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				3.110.202,17	952.872,18	2.157.329,99D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				952.872,18	3.110.202,17	2.157.329,99C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				52.735.164,15	5.544.645,60	47.190.518,55D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				19.450.616,00	2.940.809,00	16.509.807,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				15.012.963,00		15.012.963,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				15.012.963,00		15.012.963,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				4.362.553,00	456.200,00	3.906.353,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				442.500,00		442.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				3.920.053,00	456.200,00	3.463.853,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				75.100,00	2.484.609,00	2.409.509,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				75.100,00	2.484.609,00	2.409.509,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				75.100,00	2.484.609,00	2.409.509,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				13.431.630,40	18.853,82	13.412.776,58D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				13.431.630,40	18.853,82	13.412.776,58D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				6.484.482,51		6.484.482,51D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				4.308.665,21		4.308.665,21D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					2.094.140,55	2.094.140,55C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				9.059.770,03	490.842,23	8.568.927,80D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				9.059.770,03	490.842,23	8.568.927,80D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				9.059.770,03	490.842,23	8.568.927,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				30.249.678,20	5.040.864,03	25.208.814,17D
193100000	COTAS DE DESPESA				19.456.530,48	2.946.723,48	16.509.807,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				19.456.530,48	2.946.723,48	16.509.807,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				19.375.516,00	456.200,00	18.919.316,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				81.014,48	2.490.523,48	2.409.509,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
193410000	= VALORES COMPROMETI				10.793.147,72	2.094.140,55	8.699.007,17D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	285.540,94D			316.887,34	316.887,34	285.540,94D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	285.540,94D			316.887,34	316.887,34	285.540,94D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	285.540,94D			15.673,20	301.214,14	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				301.214,14	15.673,20	285.540,94D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				291.848,65	15.673,20	276.175,45D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				9.365,49		9.365,49D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	41.264,87D			26.448.762,82	17.714.336,41	8.775.691,28D
196300000	CONTROLE DE VALORES	41.264,87D					41.264,87D
196320000	BENS DE TERCEIRO	41.264,87D					41.264,87D
196322000	BENS MOVEIS	41.264,87D					41.264,87D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO	41.264,87D					41.264,87D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				26.448.762,82	17.714.336,41	8.734.426,41D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				12.092,46	3.516,27	8.576,19D
196910200	= INSS - PJ				10.516,91	3.293,16	7.223,75D
196911200	RETENCAO DE IRRF				1.575,55	223,11	1.352,44D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				1.575,55	223,11	1.352,44D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				12.955.657,54	9.738.688,79	3.216.968,75D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				6.039.724,71	1.488.980,53	4.550.744,18D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				6.915.932,83	8.249.708,26	1.333.775,43C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				13.481.012,82	7.972.131,35	5.508.881,47D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				6.568.058,17	1.054.781,86	5.513.276,31D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				6.912.954,65	6.917.349,49	4.394,84C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
197101000	OBRIGACOES				10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				10.156.761,35	10.026.681,98	130.079,37D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	4.799.624,75D			4.534.023,64	7.065.910,91	2.267.737,48D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	109.509,18D			95.950,00	205.459,18	
199110000	DE TERCEIROS	109.509,18D			95.950,00	205.459,18	
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.096,00D				3.096,00	
199110401	* = CONV/04 BAIXADO	256.512,00C				3.096,00	259.608,00C
199110402	= CONV.CONC./04	259.608,00D					259.608,00D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	106.413,18D			95.950,00	202.363,18	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	106.413,18D					106.413,18D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				94.450,00	21.755,84	72.694,16D
199110603	* = BAIXA SUP/05				1.500,00	74.194,16	72.694,16C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO
199110604	* = BAIXA SUP/04					106.413,18	106.413,18C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	5.372.713,03D			1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199740000	CONVENIOS	5.372.713,03D			1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199740100	DE TERCEIROS	5.372.713,03D			1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199740106	= APROVADO	5.372.713,03D			1.787.932,89	4.413.028,44	2.747.617,48D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	682.597,46C			2.650.140,75	2.447.423,29	479.880,00C
199860000	DE TERCEIROS	682.597,46C			2.650.140,75	2.447.423,29	479.880,00C
199860300	* = A RECEBER	682.597,46C			2.650.140,75	2.447.423,29	479.880,00C
200000000	PASSIVO	9.967.345,95C	130.079,37	130.079,37	289.306.431,81	375.465.765,73	96.126.679,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	390.151,33C	130.079,37	130.079,37	11.810.457,44	11.550.543,45	130.237,34C
211000000	DEPOSITOS	93.933,11C	120.944,51		2.112.795,14	2.019.008,88	146,85C
211100000	CONSIGNACOES	93.933,11C			314.950,36	221.164,10	146,85C
211110000	CONSIGNACOES	80.779,76C			275.002,17	194.369,26	146,85C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				1.031,85	1.031,85	
211110800	INSS S/SERV.-PJ				10.516,91	10.516,91	
211110900	INSS S/SERV.-PF	146,85C					146,85C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	71.013,46C			227.576,98	156.563,52	
211111201	= INSS - SERVIDOR				23.061,45	23.061,45	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	4.842,37C			14.120,92	9.278,55	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	11.084,62C			30.832,14	19.747,52	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	14.993,44C			45.384,59	30.391,15	
211111208	= PLANO DE SAUDE	82,81C			215,05	132,24	
211111209	= FAS - P. MILITAR	3,47C			10,41	6,94	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	2.832,70C			7.745,91	4.913,21	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	9.937,87C			28.044,95	18.107,08	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	208,39C			625,17	416,78	
211111225	= UNIMED	4.102,64C			13.210,17	9.107,53	
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	10,26C			30,78	20,52	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	1.382,17C			4.434,92	3.052,75	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	20,51C			61,53	41,02	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	20.144,16C			55.379,70	35.235,54	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	280,45C			1.376,31	1.095,86	
211111283	= ASSER-TO	6,90C			20,70	13,80	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	49,80C			166,00	116,20	
211111288	= SAS - SEGURO VIDA	48,70C			146,10	97,40	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	204,00C			408,00	204,00	
211111297	MATINTA PERERA - MEN	758,92C			2.250,62	1.491,70	
211111298	ACSTO - MENSALIDADE	13,00C			39,00	26,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	6,28C			12,56	6,28	
211111600	= CAPITAL CARD	7.767,60C			27.201,19	19.433,59	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.781,80C			5.566,27	3.784,47	
211115000	= VALE TRANSPORTE				229,40	229,40	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	56,05C			1.095,35	1.039,30	
211117000	= SALARIO MATERNIDAD				1.714,22	1.714,22	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	14,00C			70,00	56,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	23,71C			154,81	131,10	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	11.230,44C			31.305,00	20.074,56	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				252,34	252,34	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	939,47C			2.430,91	1.491,44	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	959,73C			5.805,13	4.845,40	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		120.944,51		1.797.844,78	1.797.844,78	
211310000	CONSIGNACOES		109.761,83		1.374.352,15	1.374.352,15	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		692,20		990.242,22	990.242,22	
211311001	= INSS - SERVIDOR				135.782,07	135.782,07	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				47.155,35	47.155,35	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				136.819,80	136.819,80	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				233.542,44	233.542,44	
211311008	= PLANO DE SAUDE				615,96	615,96	
211311009	= FAS - POLICIA MILI				615,40	615,40	
211311010	= PECULIO POLICIA MI				144,72	144,72	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				25.527,00	25.527,00	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				125.531,55	125.531,55	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				416,78	416,78	
211311025	= UNIMED				42.947,08	42.947,08	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA				106,35	106,35	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				23.000,13	23.000,13	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				457,30	457,30	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				177.838,98	177.838,98	
211311061	= PASEP				14.371,20	14.371,20	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				10.037,00	10.037,00	
211311067	= SIPOCITO				42,21	42,21	
211311068	= SISEPE				3.968,05	3.968,05	
211311069	= SIAGETO				1.477,36	1.477,36	
211311070	= SINTET				143,47	143,47	
211311072	= SINTRAS				246,26	246,26	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				933,61	933,61	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				1.260,00	1.260,00	
211311097	MATINTA PERERA - MEN		692,20		7.087,15	7.087,15	
211311098	ACSTO - MENSALIDADE				175,00	175,00	
211311400	= =CAPITAL CARD				97.046,97	97.046,97	
211311600	= =SAMEDH-ASSEED				108,42	108,42	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				17.241,28	17.241,28	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR				1.752,81	1.752,81	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				154,00	154,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				237,10	237,10	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				125.277,74	125.277,74	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				1.732,97	1.732,97	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				17.088,64	17.088,64	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				14.002,05	14.002,05	
211313800	= SINTET MENSALIDADE				62,32	62,32	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				336,00	336,00	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		109.069,63		109.069,63	109.069,63	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		11.182,68		423.492,63	423.492,63	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		11.182,68		423.492,63	423.492,63	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				297.665,10	297.665,10	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				113.630,85	113.630,85	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL				1.014,00	1.014,00	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		11.182,68		11.182,68	11.182,68	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	296.218,22C	9.134,86	130.079,37	9.682.162,30	9.516.034,57	130.090,49C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	296.218,22C	9.134,86	130.079,37	9.675.010,41	9.508.882,68	130.090,49C
212110000	= CREDORES E FORNECE		9.134,86		4.290.448,90	4.290.448,90	
212120000	PESSOAL A PAGAR				4.180.574,80	4.180.574,80	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	10.666,16C			102.381,67	91.715,51	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				44.958,98	44.958,98	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				27.242,53	27.242,53	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	10.666,16C			30.180,16	19.514,00	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	11,12C					11,12C
212140200	OUTROS CREDORES	11,12C					11,12C
212140208	= EXERC. DE 00	11,12C					11,12C
212160000	RESTOS A PAGAR	285.540,94C		130.079,37	1.101.605,04	946.143,47	130.079,37C
212160100	RESTOS A PAGAR	285.540,94C		130.079,37	1.101.605,04	946.143,47	130.079,37C
212160101	= RP-PROCESSADOS	285.540,94C		130.079,37	554.340,31	398.878,74	130.079,37C
212160104	= RP-PROCESSADO				547.264,73	547.264,73	
212600000	VALORES EM TRANSITO				7.151,89	7.151,89	
212610000	VALORES EM TRANSITO				573,36	573,36	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				573,36	573,36	
212610212	= EXERC. DE 05				573,36	573,36	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				6.578,53	6.578,53	
214000000	VALORES PENDENTES A				15.500,00	15.500,00	
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI				15.500,00	15.500,00	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS				15.500,00	15.500,00	
214110100	= RECEITAS A CLASSIF				15.500,00	15.500,00	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	609.348,51C			64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	609.348,51C			64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	609.348,51C			64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	609.348,51C			64.472,71	69.769,39	614.645,19C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	609.348,51C			64.472,71	69.769,39	614.645,19C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.841.415,55C					3.841.415,55C
241000000	PATRIMONIO	1.746.818,51C					1.746.818,51C
241200000	APURACAO RESULTADO D	262.958,57D					262.958,57D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	62.399,27C					62.399,27C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	379.677,58C					379.677,58C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 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
241500000	APURACAO DE RESULTAD	123.412,65D					123.412,65D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	1.340.258,57C					1.340.258,57C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	350.854,31C					350.854,31C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	2.094.597,04C					2.094.597,04C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	2.094.597,04C					2.094.597,04C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	2.094.597,04C					2.094.597,04C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.126.430,56C			277.431.501,66	363.845.452,89	91.540.381,79C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				7.682.000,00	15.364.000,00	7.682.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					7.682.000,00	7.682.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					7.682.000,00	7.682.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				7.682.000,00	7.682.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				7.682.000,00	7.682.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					7.682.000,00	7.682.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				7.682.000,00		7.682.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				78.743.653,59	125.934.172,14	47.190.518,55C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				65.506.985,92	82.016.792,92	16.509.807,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				39.216.623,54	45.998.922,53	6.782.298,99C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				13.563.390,76	14.591.891,60	1.028.500,84C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				13.563.390,76	14.591.891,60	1.028.500,84C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				2.565.623,48	2.565.623,48	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				10.997.767,28	12.026.268,12	1.028.500,84C
292130000	CREDITO UTILIZADO				12.726.971,62	21.425.978,79	8.699.007,17C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				11.760.059,67	11.760.059,67	
292130200	= CREDITO REALIZADO				966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				18.853,82	13.431.630,40	13.412.776,58C
292310000	= CREDITO DETALHADO				18.853,82	13.431.630,40	13.412.776,58C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				12.726.971,62	21.425.978,79	8.699.007,17C
292410000	DESPESA EMPENHADA				11.760.059,67	11.760.059,67	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				11.760.059,67	11.760.059,67	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				11.760.059,67	11.760.059,67	
292420000	DESPESA REALIZADA				966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				490.842,23	9.059.770,03	8.568.927,80C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				490.842,23	9.059.770,03	8.568.927,80C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				490.842,23	9.059.770,03	8.568.927,80C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				174.735.421,68	199.944.235,85	25.208.814,17C
293100000	COTA DE DESPESA				172.641.281,13	189.151.088,13	16.509.807,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				172.641.281,13	189.151.088,13	16.509.807,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				74.847.328,79	77.917.342,29	3.070.013,50C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				69.253.959,53	73.994.745,86	4.740.786,33C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				27.573.080,86	27.573.080,86	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				966.911,95	9.665.919,12	8.699.007,17C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				2.094.140,55	10.793.147,72	8.699.007,17C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				2.094.140,55	10.793.147,72	8.699.007,17C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	285.540,94C					285.540,94C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	285.540,94C					285.540,94C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	285.540,94C					285.540,94C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.731.380,44C			6.038.285,23	12.350.333,55	11.043.428,76C
296300000	CONTROLE DE VALORES	41.264,87C					41.264,87C
296320000	BENS DE TERCEIRO	41.264,87C					41.264,87C
296322000	BENS MOVEIS	41.264,87C					41.264,87C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO	41.264,87C					41.264,87C
296400000	CONTROLE DE VALORES	4.690.115,57C			3.475.494,09	1.053.116,00	2.267.737,48C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	4.690.115,57C			3.475.494,09	1.053.116,00	2.267.737,48C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				2.562.791,14	11.297.217,55	8.734.426,41C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				3.516,27	12.092,46	8.576,19C
296910200	= INSS - PJ				3.293,16	10.516,91	7.223,75C
296911200	RETENCAO DE IRRF				223,11	1.575,55	1.352,44C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708				223,11	1.575,55	1.352,44C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				2.209.983,55	5.426.952,30	3.216.968,75C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				617.620,63	3.807.746,33	3.190.125,70C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				1.592.362,92	1.619.205,97	26.843,05C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				349.291,32	5.858.172,79	5.508.881,47C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				349.291,32	5.858.172,79	5.508.881,47C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
297101000	OBRIGACOES				10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				10.026.681,98	10.156.761,35	130.079,37C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	109.509,18C			205.459,18	95.950,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	109.509,18C			205.459,18	95.950,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	109.509,18C			205.459,18	95.950,00	
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	3.096,00C			3.096,00		
299110402	= SALDO CONV./04	3.096,00C			3.096,00		
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	106.413,18C			202.363,18	95.950,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	106.413,18C			106.413,18		
299110603	= SALDO SUP.F/05				95.950,00	95.950,00	
300000000	DESPESA				9.665.919,12	966.911,95	8.699.007,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES				8.952.268,01	962.214,37	7.990.053,64D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				5.858.172,79	349.291,32	5.508.881,47D
331900000	APLICACOES DIRETAS				5.858.172,79	349.291,32	5.508.881,47D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				29.400,00	2.100,00	27.300,00D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				27.300,00	2.100,00	25.200,00D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL				2.100,00		2.100,00D
331900300	PENSOES				10.560,45	1.461,45	9.099,00D
331900301	= CIVIS				9.847,45	1.461,45	8.386,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				713,00		713,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				10.018,98		10.018,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				10.018,98		10.018,98D
331900900	SALARIO-FAMILIA				4.447,09	1.062,38	3.384,71D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				4.447,09	1.062,38	3.384,71D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				5.281.082,06	331.173,88	4.949.908,18D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				4.922.821,73	331.173,88	4.591.647,85D
331901143	= 13 SALARIO				358.260,33		358.260,33D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS				10.486,07	2.751,72	7.734,35D
331901201	= SOLDO				9.207,55	2.751,72	6.455,83D
331901220	= 13 TERCEIRO SALARI				1.278,52		1.278,52D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				484.914,01	10.741,89	474.172,12D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				345.881,12		345.881,12D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				133.144,85	10.741,89	122.402,96D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS				1.014,00		1.014,00D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				4.874,04		4.874,04D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				27.264,13		27.264,13D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				21,60		21,60D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				27.242,53		27.242,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				3.094.095,22	612.923,05	2.481.172,17D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV				10.000,00	10.000,00	
333504100	CONTRIBUICOES				10.000,00	10.000,00	
333504107	= TRANSF.A PESSOA DI				10.000,00	10.000,00	
333900000	APLICACOES DIRETAS				3.084.095,22	602.923,05	2.481.172,17D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				20.160,00	7.920,00	12.240,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				20.160,00	7.920,00	12.240,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				596.579,79	124.732,05	471.847,74D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				596.579,79	124.732,05	471.847,74D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MI				2.925,00	787,50	2.137,50D
333901501	= DIARIAS - PESSOAL				2.925,00	787,50	2.137,50D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A				2.270,00		2.270,00D
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P				2.270,00		2.270,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				900.230,05	106.665,38	793.564,67D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				13.251,28	1.172,80	12.078,48D
333903021	= GASOLINA				239.631,59	40.255,19	199.376,40D
333903022	= OLEO DIESEL				158.512,78	16.538,68	141.974,10D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES				2.324,24		2.324,24D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				14.604,11	444,02	14.160,09D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				199,80		199,80D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				222.718,96	18.669,23	204.049,73D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				10.966,67		10.966,67D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				22.313,00		22.313,00D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,				366,00		366,00D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				250,94		250,94D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				775,58	8,97	766,61D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				20,00		20,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903076 = MATERIAIS E ACESS.				9.579,09	3.357,29	6.221,80D
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE				63.007,41	11.901,96	51.105,45D
333903079 = MATERIAL P/INSTALA				14.023,15		14.023,15D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA				11.790,36	1.044,71	10.745,65D
333903081 = PECAS,ACS E MAT DE				7.452,94	28,11	7.424,83D
333903083 = VESTUARIOS EM GERA				24.272,00		24.272,00D
333903084 = MATERIAIS P/IMPRES				10.134,58		10.134,58D
333903085 = MAT E UTENS. DE CU				6.977,41	39,64	6.937,77D
333903087 = ARTIGOS E UTENS. D				2.640,08		2.640,08D
333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI				629,40		629,40D
333903093 = SUPRIMENTO DE FUND				36.350,00	3.293,62	33.056,38D
333903099 = OUTROS MATERIAIS D				27.438,68	9.911,16	17.527,52D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS				34.063,96	4.485,12	29.578,84D
333903301 = PASSAGENS PARA O P				34.063,96	4.485,12	29.578,84D
333903500 SERVICOS DE CONSULTO				45.000,00		45.000,00D
333903596 = SERVICO DE CONSULT				45.000,00		45.000,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T				50.290,24	1.243,68	49.046,56D
333903602 = DIARIAS A COLABORA				1.491,50		1.491,50D
333903615 = LOCACAO DE IMOVEIS				48.798,74	1.243,68	47.555,06D
333903900 OUTROS SERVICOS DE T				1.262.279,92	324.932,61	937.347,31D
333903901 = ASSINATURAS DE PER				2.758,39	297,00	2.461,39D
333903902 = CONDOMINIOS				2.400,00	2.400,00	
333903903 = COMISSOES E CORRET				77.615,43	31.733,79	45.881,64D
333903905 = SERVICOS TECNICOS				17.190,00		17.190,00D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS				21.797,63	3.170,64	18.626,99D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA				300,00		300,00D
333903914 = LOCACAO DE BENS MO				500,00		500,00D
333903916 = MANUTENCAO E CONSE				8.050,60		8.050,60D
333903917 = MANUTENCAO E CONSE				360,00		360,00D
333903919 = MANUTENCAO E CONSE				46.266,86	1.756,75	44.510,11D
333903920 = REPARO E CONSERV.D				5.515,00		5.515,00D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES				520,00		520,00D
333903923 = FESTIVIDADES E HOM				4.000,00	4.000,00	
333903926 ESPECIALIZACAO/POS-G				3.360,00		3.360,00D
333903936 = MULTAS INDEDUTIVEI				40,33		40,33D
333903937 = JUROS				27,90	13,95	13,95D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL				7.181,00	240,00	6.941,00D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI				119.238,37		119.238,37D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E				12.819,12		12.819,12D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI				2.100,00		2.100,00D
333903957 = SERVICOS DE PROCES				380,00		380,00D
333903958 = SERVICOS DE TELECO				1.745,04	1.165,29	579,75D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO,				170.711,30	72.932,60	97.778,70D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS				178.754,44	63.947,22	114.807,22D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

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
333903969	= SEGUROS EM GERAL				5.292,53	1.028,87	4.263,66D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				1.978,00		1.978,00D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				11.400,00		11.400,00D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				1.157,00		1.157,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				5.110,46		5.110,46D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				17.842,00	1.157,00	16.685,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				21.850,00	1.854,86	19.995,14D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				279.180,23	81.840,00	197.340,23D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				29.129,99	10.642,55	18.487,44D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				129.583,80	30.307,68	99.276,12D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				14.975,00		14.975,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				61.149,50	16.444,41	44.705,09D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				1.740,47	628,68	1.111,79D
333904702	= IMPOSTO S/ PROP. P				1.611,32	623,73	987,59D
333904710	= TAXAS				115,40		115,40D
333904715	= MULTAS				13,75	4,95	8,80D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				120.684,95	30.080,50	90.604,45D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL				7.383,00	1.371,00	6.012,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				40.955,85	11.976,36	28.979,49D
333909235	= SERVICO DE CONSULT				6.000,00		6.000,00D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				7.525,11	2.099,85	5.425,26D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				58.324,48	14.425,38	43.899,10D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				496,51	207,91	288,60D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				47.870,84	1.447,53	46.423,31D
333909301	= INDENIZACOES				1.714,51		1.714,51D
333909302	= RESTITUICOES				46.156,33	1.447,53	44.708,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				713.651,11	4.697,58	708.953,53D
344000000	INVESTIMENTOS				713.651,11	4.697,58	708.953,53D
344900000	APLICACOES DIRETAS				713.651,11	4.697,58	708.953,53D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				175.890,01		175.890,01D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				175.890,01		175.890,01D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				531.326,10	2.937,58	528.388,52D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS				2.100,00		2.100,00D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				304.153,52		304.153,52D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				132.164,93	206,97	131.957,96D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				14.946,86	1.579,98	13.366,88D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE				392,99		392,99D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				31.889,68		31.889,68D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				5.930,00		5.930,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				3.490,38		3.490,38D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				1.102,77	36,99	1.065,78D
344905243	= EMBARCACOES				5.998,00		5.998,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				9.776,76	1.113,64	8.663,12D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				443,74		443,74D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACE				18.560,00		18.560,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				376,47		376,47D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.915,00		2.915,00D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				2.019,00		2.019,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				896,00		896,00D
344909300	INDENIZACOES E RESTI				3.520,00	1.760,00	1.760,00D
344909301	= INDENIZACOES E RES				3.520,00	1.760,00	1.760,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				952.872,18	3.110.202,17	2.157.329,99C
410000000	RECEITAS CORRENTES				774.042,18	2.684.342,17	1.910.299,99C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				363.956,72	1.802.137,20	1.438.180,48C
411200000	TAXAS				363.956,72	1.802.137,20	1.438.180,48C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO				264.412,60	1.699.907,68	1.435.495,08C
411210100	= TAXAS PELO EXERCIC				264.412,60	1.699.907,68	1.435.495,08C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				99.544,12	102.229,52	2.685,40C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS				9.926,83	12.612,23	2.685,40C
411221500	= CUSTAS PROCESSUAIS				89.617,29	89.617,29	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				23.697,46	163.141,50	139.444,04C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				23.697,46	163.141,50	139.444,04C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				23.697,46	163.141,50	139.444,04C
417000000	TRANSF. CORRENTES				386.388,00	695.456,00	309.068,00C
417300000	TRANSFERENCIAS DE IN				15.500,00	81.728,00	66.228,00C
417300001	= TRANSF. DE CONVENN				15.500,00	81.728,00	66.228,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO				370.888,00	613.728,00	242.840,00C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C				370.888,00	613.728,00	242.840,00C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE					23.607,47	23.607,47C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO					1.038,35	1.038,35C
419110000	MULTAS E JUROS DE MO					1.038,35	1.038,35C
419110600	= MULTAS E JUROS (TA					1.038,35	1.038,35C
419200000	INDENIZACOES E RESTI					22.569,12	22.569,12C
419220000	RESTITUICOES					22.569,12	22.569,12C
419220001	= RESTITUICOES					22.569,12	22.569,12C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				178.830,00	425.860,00	247.030,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS					68.200,00	68.200,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					68.200,00	68.200,00C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				178.830,00	357.660,00	178.830,00C
424600000	= TRANSFERENCIAS DE				178.830,00	357.660,00	178.830,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				1.083.522,45	263.708,20	819.814,25D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				493.997,36	227.239,77	266.757,59D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				493.997,36	227.239,77	266.757,59D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				493.997,36	227.239,77	266.757,59D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				127.371,20		127.371,20D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				127.371,20		127.371,20D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				206.844,83	206.844,83	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				206.844,83	206.844,83	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 13

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
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				159.781,33	20.394,94	139.386,39D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				152.829,73	20.394,94	132.434,79D
512170105	= CIVIL ATIVO				150.371,33	20.089,76	130.281,57D
512170106	= CIVIL INATIVO				1.528,68	231,00	1.297,68D
512170107	= MILITAR ATIVO				306,84		306,84D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				622,88	74,18	548,70D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				6.951,60		6.951,60D
512170205	= CIVIL ATIVO				6.815,20		6.815,20D
512170206	= CIVIL INATIVO				105,00		105,00D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				31,40		31,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				589.525,09	36.468,43	553.056,66D
523000000	INSUBSISTENCIAS				589.525,09	36.468,43	553.056,66D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				524.941,57	31.500,02	493.441,55D
523110000	BAIXA DE BENS				198.426,00	31.500,00	166.926,00D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				198.426,00	31.500,00	166.926,00D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO				86.546,00		86.546,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR				6.380,00		6.380,00D
523112037	AERONAVES				105.500,00	31.500,00	74.000,00D
523170000	CANCELAMENTO DE DIRE				90.048,85		90.048,85D
523171200	CANCELAMENTO DE CRED				90.048,85		90.048,85D
523171208	EXERC. DE 99				94,22		94,22D
523171214	EXERC. DE 05				89.954,63		89.954,63D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				236.466,72	0,02	236.466,70D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				236.466,72	0,02	236.466,70D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				64.583,52	4.968,41	59.615,11D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				64.583,52	4.968,41	59.615,11D
523410300	PARCELAMENTO INSS				64.583,52	4.968,41	59.615,11D
600000000	VARIACOES ATIVAS				535.412,52	9.851.259,89	9.315.847,37C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				408.950,60	9.621.987,69	9.213.037,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				367.410,98	8.596.034,09	8.228.623,11C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				367.410,98	8.596.034,09	8.228.623,11C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				362.603,19	8.591.226,30	8.228.623,11C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				362.603,19	8.591.226,30	8.228.623,11C
612120000	COTAS RECEBIDAS				4.807,79	4.807,79	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				4.807,79	4.807,79	
613000000	MUTACOES DA DESPESA				41.539,62	1.025.953,60	984.413,98C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				36.353,75	966.449,30	930.095,55C
613110000	AQUISICOES DE BENS				36.353,75	966.449,30	930.095,55C
613110500	ALMOXARIFADO				25.981,21	248.608,27	222.627,06C
613111000	BENS IMOVEIS					175.890,01	175.890,01C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO					175.890,01	175.890,01C
613112000	BENS MOVEIS				10.372,54	541.951,02	531.578,48C
613112010	VEICULOS DIVERSOS					2.100,00	2.100,00C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					304.153,52	304.153,52C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 14

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
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				2.036,93	137.184,85	135.147,92C
613112027	APARELHOS E UTENSILI				4.928,98	18.295,86	13.366,88C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR					392,99	392,99C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				896,00	32.785,68	31.889,68C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED					5.930,00	5.930,00C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				1.360,00	4.850,38	3.490,38C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				36,99	1.102,77	1.065,78C
613112043	EMBARCACOES					5.998,00	5.998,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU				1.113,64	9.776,76	8.663,12C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E					443,74	443,74C
613112055	EQUIPAMENTOS, MAQ. E					18.560,00	18.560,00C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					376,47	376,47C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				5.185,87	59.504,30	54.318,43C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				5.185,87	59.504,30	54.318,43C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				5.185,87	59.504,30	54.318,43C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				126.461,92	229.272,20	102.810,28C
623000000	SUPERVINIENCIAS				126.461,92	229.272,20	102.810,28C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				126.461,92	219.881,59	93.419,67C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				126.461,92	219.881,59	93.419,67C
623112000	BENS MOVEIS					90.712,66	90.712,66C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA					67.670,90	67.670,90C
623112025	EQUIP. DE PROT.SEG.S					315,65	315,65C
623112027	APARELHO E UTENSILIO					1.491,16	1.491,16C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL					900,00	900,00C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE					5.649,20	5.649,20C
623112042	COLECAO, MAT. BIBLIO					464,00	464,00C
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VID					11.971,75	11.971,75C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, E					2.100,00	2.100,00C
623112056	MAQ.UTENSILIOS E EQU					150,00	150,00C
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				126.461,92	129.168,93	2.707,01C
623114020	EQUIPAMENTO PARA PRO				86.518,18	86.518,18	
623114025	EQUP. DE PROT. SEG.				315,65	315,65	
623114027	APARELHOS E UTENSILI				2.040,16	2.040,16	
623114032	MOBILIARIO EM GERAL				900,00	3.607,01	2.707,01C
623114038	AP. E INSTR. TEC. DE				5.100,20	5.100,20	
623114039	APARELHO E EQUIP. DE				8.839,16	8.839,16	
623114042	COLECAO, MAT. BIBLIO				2.564,00	2.564,00	
623114044	EQUIP. DE MANOBRA, P				315,65	315,65	
623114047	EQUIPAMENTO PARA AUD				11.971,75	11.971,75	
623114048	EQUIP. HIDRAULICO, E				2.100,00	2.100,00	
623114056	MAQ. UTENSILIOS E EQ				150,00	150,00	
623114057	MAQ. E UTENSILIOS DE				5.647,17	5.647,17	
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					9.390,61	9.390,61C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					9.390,61	9.390,61C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:03 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					9.365,49	9.365,49C
623310900	CONSIGNACOES					25,12	25,12C

RESUMO :

ATIVO	=	98.081.035,81D
PASSIVO	=	96.126.679,87C
DESPESA	=	8.699.007,17D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	2.157.329,99C
VARIACOES PASSIVAS	=	819.814,25D
VARIACOES ATIVAS	=	9.315.847,37C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	846.189,00	820.849,75	-25.339,25
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	41.153,19	41.153,19
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	41.153,19	41.153,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	846.189,00	913.708,04	67.519,04				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	846.189,00	913.708,04	67.519,04				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	846.189,00	913.708,04	67.519,04	S O M A	846.189,00	862.002,94	15.813,94
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	51.705,10	51.705,10
T O T A L	846.189,00	913.708,04	67.519,04	T O T A L	846.189,00	913.708,04	67.519,04

SIAC0020 - 03/02/2006 - 17:45

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		820.849,75
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	815.771,31	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.078,44	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		913.708,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.153,19
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	913.708,04		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.153,19	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		51.705,10
S O M A		913.708,04	S O M A		913.708,04
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		51.705,10	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		51.705,10
S O M A		51.705,10	S O M A		51.705,10
T O T A L		965.413,14	T O T A L		965.413,14

R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES		820.849,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	913.708,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.153,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T		51.705,10
T O T A L	913.708,04	T O T A L		913.708,04

SIAC0021 - 09/02/2006 - 18:26

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Periodo: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.01	000	DESPESAS DE CAPITAL	665.000,00	52.000,00	0,00	56.455,38	711.455,38	107.978,10	711.455,38	158.101,36	707.382,88	0,00	5.544,62
3.1.90.03	000	PENSOES	95.689,00	-3.000,00	0,00	14.408,82	89.908,82	20.904,48	89.908,82	33.519,76	87.025,56	0,00	2.780,18
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	-26.000,00	0,00	-4.284,44	7.615,56	646,03	7.615,56	646,03	6.969,53	0,00	6.384,44
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.000,00	13.000,00	0,00	-7.466,87	6.791,55	0,00	6.791,55	0,00	6.791,55	0,00	8.208,45
3.1.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.189,00	36.000,00	0,00	59.112,89	815.771,31	129.528,61	815.771,31	192.267,15	808.169,52	0,00	24.417,69
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.078,44	0,00	5.078,44	0,00	5.078,44	0,00	921,56
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.078,44	0,00	5.078,44	0,00	5.078,44	0,00	921,56
Total:	244100	- INST.DE GESTAO PREVIDENCIARI	804.189,00	42.000,00	0,00	59.112,89	820.849,75	129.528,61	820.849,75	192.267,15	813.247,96	0,00	25.339,25

SIAC0059 - 18/01/2006
Obs.: OFF-LINE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			0,00	ORCAMENTARIAS			820.849,75
RECEITAS CORRENTES		0,00		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		820.849,75	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			913.708,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			41.153,19
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		913.708,04		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		41.153,19	
EXTRA-ORCAMENTARIA			945.277,06	EXTRA-ORCAMENTARIA			996.982,15
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		945.277,06		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		996.982,15	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	89.738,51			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	94.254,97		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	847.936,76			DESPESAS A PAGAR	848.119,78		
OUTROS CREDORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	7.601,79			RESTOS A PAGAR	54.607,40		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		0,00		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	0,00			VALORES EM TRANSITO	0,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			0,00	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			0,01
DISPONIVEL		0,00		DISPONIVEL		0,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		0,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			1.858.985,10	T O T A L			1.858.985,10

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:07

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	11.482,85	11.613,79	16.130,25	6.966,39	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	70.789,11	70.789,11	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	7.335,61	7.335,61	0,00	0,00	0,00
S O M A	11.482,85	89.738,51	94.254,97	6.966,39	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	5.078,44	5.078,44	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	835.140,79	835.140,79	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	796,77	7.717,53	7.900,55	613,75	0,00	0,00
S O M A	796,77	847.936,76	848.119,78	613,75	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	55.289,86	0,00	54.607,40	682,46	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	7.601,79	0,00	0,00	0,00	7.601,79
S O M A	55.289,86	7.601,79	54.607,40	682,46	0,00	7.601,79
T O T A L	67.569,48	945.277,06	996.982,15	8.262,60	0,00	7.601,79

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:02:10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			0,01	PASSIVO FINANCEIRO			7.601,79
DISPONIVEL		0,01		DIVIDA FLUTUANTE		7.601,79	
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,01			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	7.601,79		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			0,00	PASSIVO PERMANENTE			153.240,62
BENS DO ESTADO		0,00		DIVIDA FUNDADA		153.240,62	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			PARCELAMENTO DO INSS	153.240,62		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		0,00					
ALMOXARIFADO	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			0,01	SOMA DO PASSIVO REAL			160.842,41
SALDO PATRIMONIAL			160.842,40	SALDO PATRIMONIAL			0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO		160.842,40		ATIVO REAL LIQUIDO		0,00	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			160.842,41	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			160.842,41
COMPENSACOES ATIVAS			0,00	COMPENSACOES PASSIVAS			0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		SALDO PATRIMONIAL		0,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
T O T A L			160.842,41	T O T A L			160.842,41

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:02

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,01	0,01	PASSIVO FINANCEIRO	67.569,48	7.601,79	-59.967,69
DISPONIVEL	0,00	0,01	0,01	DIVIDA FLUTUANTE	67.569,48	7.601,79	-59.967,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01	0,01	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	12.279,62	0,00	-12.279,62
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	55.289,86	7.601,79	-47.688,07
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	153.240,62	153.240,62
BENS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	153.240,62	153.240,62
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	153.240,62	153.240,62
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	0,00	0,01	0,01	SOMA DO PASSIVO REAL	67.569,48	160.842,41	93.272,93
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	67.569,48	160.842,40	93.272,92	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	67.569,48	160.842,41	93.272,93	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	67.569,48	160.842,41	93.272,93
COMPENSACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
T O T A L	67.569,48	160.842,41	93.272,93	T O T A L	67.569,48	160.842,41	93.272,93

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			927.249,60	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			862.002,94
RECEITA ORCAMENTARIA			0,00	DESPESA ORCAMENTARIA			820.849,75
RECEITAS CORRENTES		0,00		DESPESAS CORRENTES		820.849,75	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.771,31		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.078,44		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			913.708,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			41.153,19
REPASSES RECEBIDOS	913.708,04			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	41.153,19		
MUTACOES DAS DESPESAS			13.541,56	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		0,00		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		13.541,56		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	13.541,56			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			8.262,60	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			166.782,18
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			151.910,11
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		151.910,11	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			14.872,07
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		14.872,07	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	14.872,07		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			8.262,60	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			0,00
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		8.262,60		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	682,46			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	7.580,14			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		0,00	
				MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			935.512,20	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.028.785,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DEFICIT VERIFICADO	93.272,92		93.272,92				
T O T A L G E R A L			1.028.785,12	T O T A L G E R A L			1.028.785,12

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:24

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
PREVIDENCIA SOCIAL	804.189,00	42.000,00	846.189,00	59.112,89	820.849,75	129.528,61	820.849,75	192.267,15	813.247,96
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	804.189,00	42.000,00	846.189,00	59.112,89	820.849,75	129.528,61	820.849,75	192.267,15	813.247,96

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Anexo09A - LEI4320/64

244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	58.198,57	58.198,57	0,00	58.198,57	0,00	58.198,57
09 274 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	762.651,18	762.651,18	0,00	762.651,18	0,00	762.651,18
TOTAL FUNCAO --->		0,00	820.849,75	820.849,75	0,00	820.849,75	0,00	820.849,75
TOTAL UG - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO ---->		0,00	820.849,75	820.849,75	0,00	820.849,75	0,00	820.849,75

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	665.000,00	3.000,00	55.000,00	0,00	0,00	717.000,00	0,00	707.382,88	4.072,50	5.544,62
3.3.1.90.03.00	PENSOES	95.689,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	92.689,00	0,00	87.025,56	2.883,26	2.780,18
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.969,53	646,03	6.384,44
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.791,55	0,00	8.208,45
3.3.1.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.189,00	62.000,00	98.000,00	0,00	0,00	840.189,00	0,00	808.169,52	7.601,79	24.417,69
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.078,44	0,00	921,56
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.078,44	0,00	921,56
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	804.189,00	71.000,00	113.000,00	0,00	0,00	846.189,00	0,00	813.247,96	7.601,79	25.339,25
	TOTAL DA UG	804.189,00	71.000,00	113.000,00	0,00	0,00	846.189,00	0,00	813.247,96	7.601,79	25.339,25

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 90

Unidade Orcamentaria: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00	00,00	3.000,00	00,00	12.000,00	0,00	9.962,84	9.241,00	9.962,84	2.037,16
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	50.000,00	10.000,00	18.000,00	00,00	42.000,00	0,00	40.821,20	38.015,56	40.821,20	1.178,80
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	00,00	2.000,00	00,00	3.000,00	0,00	622,98	564,96	622,98	2.377,02
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	13.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	6.791,55	6.791,55	6.791,55	8.208,45
TOTAL --->			73.000,00	23.000,00	23.000,00	00,00	73.000,00	0,00	58.198,57	54.613,07	58.198,57	14.801,43
09.274.0196.43210000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVE NTUARIOS DA JUSTICA											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	650.000,00	55.000,00	00,00	00,00	705.000,00	0,00	701.492,54	698.141,88	701.492,54	3.507,46
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	45.689,00	5.000,00	00,00	00,00	50.689,00	0,00	49.087,62	49.010,00	49.087,62	1.601,38
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	00,00	24.000,00	00,00	11.000,00	0,00	6.992,58	6.404,57	6.992,58	4.007,42
3.3.1.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	15.000,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	15.000,00	9.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.078,44	5.078,44	5.078,44	921,56
TOTAL --->			731.189,00	90.000,00	48.000,00	00,00	773.189,00	0,00	762.651,18	758.634,89	762.651,18	10.537,82
T O T A L ====>> 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES			804.189,00	113.000,00	71.000,00	00,00	846.189,00	0,00	820.849,75	813.247,96	820.849,75	25.339,25

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:19

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	804.189,00	113.000,00	71.000,00	00,00	846.189,00	0,00	820.849,75	813.247,96	820.849,75	25.339,25
T O T A L ====>> 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA	804.189,00	113.000,00	71.000,00	00,00	846.189,00	0,00	820.849,75	813.247,96	820.849,75	25.339,25

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:02:55

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	820.849,75	820.849,75
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	820.849,75	820.849,75
TOTAL GERAL DO ORGAO: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO		0,00	820.849,75	820.849,75

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005
UNIDADE GESTORA: 244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	58.198,57	58.198,57
09 274 0196 43210000	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	762.651,18	762.651,18
	TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	820.849,75	820.849,75
T O T A L :	244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO	0,00	820.849,75	820.849,75

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	55.289,86D	971.002,23	436.519,22	8.402.741,09	2.586.948,78	5.871.082,17D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.620,49	3.620,48	44.502,86	44.502,85	0,01D
111000000	DISPONIVEL		3.620,49	3.620,48	44.502,86	44.502,85	0,01D
111100000	DISPONIVEL		3.620,49	3.620,48	44.502,86	44.502,85	0,01D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN		3.620,49	3.620,48	44.502,86	44.502,85	0,01D
111120100	CONTA UNICA		3.620,49	3.620,48	44.502,86	44.502,85	0,01D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A		3.620,49	3.620,48	44.502,86	44.502,85	0,01D
190000000	ATIVO COMPENSADO	55.289,86D	967.381,74	432.898,74	8.358.238,23	2.542.445,93	5.871.082,16D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		418.667,15	52.087,11	3.530.721,74	210.419,73	3.320.302,01D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		80.000,00	38.000,00	927.189,00	81.000,00	846.189,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				804.189,00		804.189,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				804.189,00		804.189,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		80.000,00	10.000,00	123.000,00	10.000,00	113.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		80.000,00	10.000,00	123.000,00	10.000,00	113.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			28.000,00		71.000,00	71.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			28.000,00		71.000,00	71.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			28.000,00		71.000,00	71.000,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		73.200,00		840.015,30		840.015,30D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		73.200,00		840.015,30		840.015,30D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		73.200,00	14.087,11	854.273,72	33.423,97	820.849,75D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		73.200,00	14.087,11	854.273,72	33.423,97	820.849,75D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		73.200,00	14.087,11	854.273,72	33.423,97	820.849,75D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				319.573,72		319.573,72D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		73.200,00		534.700,00		534.700,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			14.087,11		33.423,97	33.423,97C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		192.267,15		909.243,72	95.995,76	813.247,96D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		192.267,15		909.243,72	95.995,76	813.247,96D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		192.267,15		909.243,72	95.995,76	813.247,96D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		153.200,00	52.087,11	1.781.462,72	114.423,97	1.667.038,75D
193100000	COTAS DE DESPESA		80.000,00	38.000,00	927.189,00	81.000,00	846.189,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		80.000,00	38.000,00	927.189,00	81.000,00	846.189,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		80.000,00	10.000,00	927.189,00	10.000,00	917.189,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			28.000,00		71.000,00	71.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		73.200,00	14.087,11	854.273,72	33.423,97	820.849,75D
193410000	= VALORES COMPROMETI		73.200,00	14.087,11	854.273,72	33.423,97	820.849,75D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	55.289,86D			379.238,02	379.238,02	55.289,86D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	55.289,86D			379.238,02	379.238,02	55.289,86D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	55.289,86D			161.974,08	217.263,94	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				217.263,94	161.974,08	55.289,86D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				216.581,48	161.974,08	54.607,40D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				682,46		682,46D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E		265.929,96	136.401,35	1.749.536,90	928.687,15	820.849,75D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		265.929,96	136.401,35	1.749.536,90	928.687,15	820.849,75D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				10.156,88	5.078,44	5.078,44D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				5.078,44		5.078,44D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				5.078,44	5.078,44	
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		265.929,96	136.401,35	1.739.380,02	923.608,71	815.771,31D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		136.345,33		918.096,93	5.078,44	913.018,49D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		129.584,63	136.401,35	821.283,09	918.530,27	97.247,18C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		129.584,63	192.323,17	917.278,85	909.677,06	7.601,79D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		129.584,63	192.323,17	917.278,85	909.677,06	7.601,79D
197101000	OBRIGACOES		129.584,63	192.323,17	917.278,85	909.677,06	7.601,79D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		129.584,63	192.323,17	917.278,85	909.677,06	7.601,79D
200000000	PASSIVO	55.289,86C	1.278.660,14	1.750.591,64	11.541.257,93	17.450.323,16	5.964.355,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	67.569,48C	200.179,82	137.441,28	1.430.805,92	1.370.838,23	7.601,79C
211000000	DEPOSITOS	11.482,85C	18.788,90	17.999,20	93.619,57	89.738,51	7.601,79C
211100000	CONSIGNACOES	11.482,85C			23.096,64	11.613,79	
211110000	CONSIGNACOES	11.226,08C			20.272,29	9.046,21	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	11.226,08C			20.215,87	8.989,79	
211111201	= INSS - SERVIDOR	5.060,85C			5.060,85		
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	814,58C			1.854,58	1.040,00	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	1.642,63C			4.747,14	3.104,51	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	405,09C			1.215,27	810,18	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	961,06C			3.411,90	2.450,84	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	279,12C			837,36	558,24	
211111225	= UNIMED	1.469,15C			2.137,16	668,01	
211111241	= OUTRAS CONSGNACOES	445,29C			445,29		
211111258	= DESCONTO DO BANCO	142,03C			487,48	345,45	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	6,28C			18,84	12,56	
211111600	= CAPITAL CARD				56,42	56,42	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	245,30C			2.479,46	2.234,16	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				82,47	82,47	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN				75,78	75,78	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	11,47C			186,64	175,17	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		18.788,90	17.999,20	70.522,93	78.124,72	7.601,79C
211310000	CONSIGNACOES		17.496,84	16.707,14	63.833,35	70.789,11	6.955,76C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		15.611,02	8.870,57	55.130,33	55.130,33	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		1.800,00	1.200,00	6.440,00	6.440,00	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		9.277,64	5.381,98	23.759,98	23.759,98	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		764,58	509,72	4.675,79	4.675,79	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		2.253,18	1.126,59	12.397,39	12.397,39	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				1.009,56	1.009,56	
211311025	= UNIMED		945,10	472,55	4.146,39	4.146,39	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		563,39	172,60	2.637,05	2.637,05	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		7,13	7,13	64,17	64,17	
211311400	= =CAPITAL CARD		248,27	126,85	1.094,52	1.094,52	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		1.545,84	700,14	6.949,27	6.949,27	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				11,47	11,47	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		75,78	37,89	378,90	378,90	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		15,93	15,93	268,86	268,86	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			6.955,76		6.955,76	6.955,76C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		1.292,06	1.292,06	6.689,58	7.335,61	646,03C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		1.292,06	1.292,06	6.689,58	7.335,61	646,03C
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		1.292,06	646,03	6.689,58	6.689,58	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			646,03		646,03	646,03C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	56.086,63C	181.390,92	119.442,08	1.337.186,35	1.281.099,72	
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	56.086,63C	181.390,92	119.442,08	1.337.186,35	1.281.099,72	
212110000	= CREDORES E FORNECE				5.078,44	5.078,44	
212120000	PESSOAL A PAGAR		181.390,92	119.442,08	835.140,79	835.140,79	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	796,77C			8.514,30	7.717,53	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				6.791,55	6.791,55	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC	613,75C			613,75		
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	183,02C			1.109,00	925,98	
212160000	RESTOS A PAGAR	55.289,86C			488.452,82	433.162,96	
212160100	RESTOS A PAGAR	55.289,86C			488.452,82	433.162,96	
212160101	= RP-PROCESSADOS	55.289,86C			217.263,94	161.974,08	
212160104	= RP-PROCESSADO				271.188,88	271.188,88	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA		1.056,52	1.243,56	172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS		1.056,52	1.243,56	172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN		1.056,52	1.243,56	172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS		1.056,52	1.243,56	172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN		1.056,52	1.243,56	172.242,53	325.483,15	153.240,62C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	67.569,48D					67.569,48D
241000000	PATRIMONIO	10.860.517,83D					10.860.517,83D
241200000	APURACAO RESULTADO D	23.983.615,70C					23.983.615,70C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	17.919.789,18C					17.919.789,18C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	42.288.259,53C					42.288.259,53C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	71.746.860,86C					71.746.860,86C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	89.359.337,76C					89.359.337,76C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	256.158.380,86D					256.158.380,86D
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	10.792.948,35C					10.792.948,35C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	10.792.948,35C					10.792.948,35C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	10.792.948,35C					10.792.948,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	55.289,86C	1.077.423,80	1.611.906,80	9.938.209,48	15.754.001,78	5.871.082,16C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		528.029,74	894.609,78	3.690.896,68	7.011.198,69	3.320.302,01C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		370.214,87	412.214,87	2.720.594,97	3.566.783,97	846.189,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		198.487,11	181.374,22	1.794.454,57	1.819.793,82	25.339,25C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		28.000,00	28.000,00	71.000,00	71.000,00	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		28.000,00	28.000,00	71.000,00	71.000,00	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		28.000,00	28.000,00	71.000,00	71.000,00	
292130000	CREDITO UTILIZADO		143.727,76	202.840,65	855.140,40	1.675.990,15	820.849,75C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		143.671,74	73.256,02	854.707,06	854.707,06	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292130200	= CREDITO REALIZADO		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		14.087,11	87.287,11	19.165,55	859.180,85	840.015,30C
292310000	= CREDITO DETALHADO		14.087,11	87.287,11	19.165,55	859.180,85	840.015,30C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		143.727,76	202.840,65	855.140,40	1.675.990,15	820.849,75C
292410000	DESPESA EMPENHADA		143.671,74	73.256,02	854.707,06	854.707,06	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		143.671,74	73.256,02	854.707,06	854.707,06	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		143.671,74	73.256,02	854.707,06	854.707,06	
292420000	DESPESA REALIZADA		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT			192.267,15	95.995,76	909.243,72	813.247,96C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			192.267,15	95.995,76	909.243,72	813.247,96C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES			192.267,15	95.995,76	909.243,72	813.247,96C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		357.014,87	458.127,76	5.337.202,40	7.004.241,15	1.667.038,75C
293100000	COTA DE DESPESA		342.927,76	384.927,76	5.303.778,43	6.149.967,43	846.189,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		342.927,76	384.927,76	5.303.778,43	6.149.967,43	846.189,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		98.000,00	108.000,00	1.564.805,90	1.574.805,90	10.000,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		101.200,00	74.087,11	1.501.890,62	1.517.229,87	15.339,25C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		143.671,74	73.256,02	2.236.648,57	2.236.648,57	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		14.087,11	73.200,00	33.423,97	854.273,72	820.849,75C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		14.087,11	73.200,00	33.423,97	854.273,72	820.849,75C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	55.289,86C					55.289,86C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	55.289,86C					55.289,86C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	55.289,86C					55.289,86C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		56,02	129.584,63	433,34	821.283,09	820.849,75C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA					5.078,44	5.078,44C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO					5.078,44	5.078,44C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		56,02	129.584,63	433,34	816.204,65	815.771,31C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		56,02	129.584,63	433,34	816.204,65	815.771,31C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		192.323,17	129.584,63	909.677,06	917.278,85	7.601,79C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		192.323,17	129.584,63	909.677,06	917.278,85	7.601,79C
297101000	OBRIGACOES		192.323,17	129.584,63	909.677,06	917.278,85	7.601,79C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		192.323,17	129.584,63	909.677,06	917.278,85	7.601,79C
300000000	DESPESA		129.584,63	56,02	821.283,09	433,34	820.849,75D
330000000	DESPESAS CORRENTES		129.584,63	56,02	821.283,09	433,34	820.849,75D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		129.584,63	56,02	816.204,65	433,34	815.771,31D
331900000	APLICACOES DIRETAS		129.584,63	56,02	816.204,65	433,34	815.771,31D
331900100	APOSENTADORIAS E REF		107.978,10		711.455,38		711.455,38D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		53.989,05		657.466,33		657.466,33D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		53.989,05		53.989,05		53.989,05D
331900300	PENSOES		20.960,50	56,02	90.342,16	433,34	89.908,82D
331900301	= CIVIS		15.554,56	56,02	84.858,60	355,72	84.502,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		5.405,94		5.405,94		5.405,94D
331900304	= 13 SALARIO - PESSO				77,62	77,62	
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		646,03		7.615,56		7.615,56D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		646,03		7.615,56		7.615,56D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				6.791,55		6.791,55D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				6.791,55		6.791,55D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				5.078,44		5.078,44D
333900000	APLICACOES DIRETAS				5.078,44		5.078,44D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				5.078,44		5.078,44D
333909302	= RESTITUICOES				5.078,44		5.078,44D
500000000	VARIACOES PASSIVAS		4.864,04		368.641,00	160.705,63	207.935,37D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		3.620,48		47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		3.620,48		47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		3.620,48		47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		3.620,48		47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		3.620,48		44.502,85	6.320,12	38.182,73D
512170106	= CIVIL INATIVO		3.239,34		40.768,50	6.074,12	34.694,38D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		381,14		3.734,35	246,00	3.488,35D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				2.970,46		2.970,46D
512170206	= CIVIL INATIVO				2.724,46		2.724,46D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				246,00		246,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		1.243,56		321.167,69	154.385,51	166.782,18D
522000000	INTERFERENCIAS PASSI				303.820,22	151.910,11	151.910,11D
522400000	CORRESPONDENCIA DE V				303.820,22	151.910,11	151.910,11D
522430000	= TRANSFERENCIA VALO				303.820,22	151.910,11	151.910,11D
523000000	INSUBSISTENCIAS		1.243,56		17.347,47	2.475,40	14.872,07D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		1.243,56		17.347,47	2.475,40	14.872,07D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		1.243,56		17.347,47	2.475,40	14.872,07D
523410300	PARCELAMENTO INSS		1.243,56		17.347,47	2.475,40	14.872,07D
600000000	VARIACOES ATIVAS			196.944,16	106.675,50	1.042.187,70	935.512,20C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU			196.944,16	106.061,75	1.033.311,35	927.249,60C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			195.887,64	101.746,29	1.015.454,33	913.708,04C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			195.887,64	101.746,29	1.015.454,33	913.708,04C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			195.887,64	95.970,64	1.009.678,68	913.708,04C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			195.887,64	95.970,64	1.009.678,68	913.708,04C
612120000	COTAS RECEBIDAS				5.775,65	5.775,65	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				5.775,65	5.775,65	
613000000	MUTACOES DA DESPESA			1.056,52	4.315,46	17.857,02	13.541,56C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			1.056,52	4.315,46	17.857,02	13.541,56C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			1.056,52	4.315,46	17.857,02	13.541,56C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			1.056,52	4.315,46	17.857,02	13.541,56C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				613,75	8.876,35	8.262,60C
623000000	SUPERVINIENCIAS				613,75	8.876,35	8.262,60C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				613,75	8.876,35	8.262,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:43 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310000	DESINCORPORACAO DE O				613,75	8.876,35	8.262,60C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					682,46	682,46C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					613,75	613,75C
623310900	CONSIGNACOES				613,75	7.580,14	6.966,39C

RESUMO :

ATIVO	=	5.871.082,17D
PASSIVO	=	5.964.355,09C
DESPESA	=	820.849,75D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	
VARIACOES PASSIVAS	=	207.935,37D
VARIACOES ATIVAS	=	935.512,20C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:05 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 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	55.289,86D			8.402.741,09	2.586.948,78	5.871.082,17D
110000000	ATIVO CIRCULANTE				44.502,86	44.502,85	0,01D
111000000	DISPONIVEL				44.502,86	44.502,85	0,01D
111100000	DISPONIVEL				44.502,86	44.502,85	0,01D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN				44.502,86	44.502,85	0,01D
111120100	CONTA UNICA				44.502,86	44.502,85	0,01D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A				44.502,86	44.502,85	0,01D
190000000	ATIVO COMPENSADO	55.289,86D			8.358.238,23	2.542.445,93	5.871.082,16D
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				3.530.721,74	210.419,73	3.320.302,01D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				927.189,00	81.000,00	846.189,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				804.189,00		804.189,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				804.189,00		804.189,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				123.000,00	10.000,00	113.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				123.000,00	10.000,00	113.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					71.000,00	71.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					71.000,00	71.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					71.000,00	71.000,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				840.015,30		840.015,30D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				840.015,30		840.015,30D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				854.273,72	33.423,97	820.849,75D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				854.273,72	33.423,97	820.849,75D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				854.273,72	33.423,97	820.849,75D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				319.573,72		319.573,72D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				534.700,00		534.700,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					33.423,97	33.423,97C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				909.243,72	95.995,76	813.247,96D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				909.243,72	95.995,76	813.247,96D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				909.243,72	95.995,76	813.247,96D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				1.781.462,72	114.423,97	1.667.038,75D
193100000	COTAS DE DESPESA				927.189,00	81.000,00	846.189,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				927.189,00	81.000,00	846.189,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				927.189,00	10.000,00	917.189,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA					71.000,00	71.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				854.273,72	33.423,97	820.849,75D
193410000	= VALORES COMPROMETI				854.273,72	33.423,97	820.849,75D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	55.289,86D			379.238,02	379.238,02	55.289,86D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	55.289,86D			379.238,02	379.238,02	55.289,86D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	55.289,86D			161.974,08	217.263,94	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				217.263,94	161.974,08	55.289,86D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				216.581,48	161.974,08	54.607,40D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				682,46		682,46D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E				1.749.536,90	928.687,15	820.849,75D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				1.749.536,90	928.687,15	820.849,75D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				10.156,88	5.078,44	5.078,44D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:05 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				5.078,44		5.078,44D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				5.078,44	5.078,44	
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				1.739.380,02	923.608,71	815.771,31D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				918.096,93	5.078,44	913.018,49D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				821.283,09	918.530,27	97.247,18C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				917.278,85	909.677,06	7.601,79D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				917.278,85	909.677,06	7.601,79D
197101000	OBRIGACOES				917.278,85	909.677,06	7.601,79D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				917.278,85	909.677,06	7.601,79D
200000000	PASSIVO	55.289,86C	7.601,79	7.601,79	11.548.859,72	17.457.924,95	5.964.355,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	67.569,48C	7.601,79	7.601,79	1.438.407,71	1.378.440,02	7.601,79C
211000000	DEPOSITOS	11.482,85C	7.601,79		101.221,36	89.738,51	
211100000	CONSIGNACOES	11.482,85C			23.096,64	11.613,79	
211110000	CONSIGNACOES	11.226,08C			20.272,29	9.046,21	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	11.226,08C			20.215,87	8.989,79	
211111201	= INSS - SERVIDOR	5.060,85C			5.060,85		
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	814,58C			1.854,58	1.040,00	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	1.642,63C			4.747,14	3.104,51	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	405,09C			1.215,27	810,18	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	961,06C			3.411,90	2.450,84	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	279,12C			837,36	558,24	
211111225	= UNIMED	1.469,15C			2.137,16	668,01	
211111241	= OUTRAS CONSGNACOES	445,29C			445,29		
211111258	= DESCONTO DO BANCO	142,03C			487,48	345,45	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	6,28C			18,84	12,56	
211111600	= CAPITAL CARD				56,42	56,42	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	245,30C			2.479,46	2.234,16	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				82,47	82,47	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN				75,78	75,78	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	11,47C			186,64	175,17	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		7.601,79		78.124,72	78.124,72	
211310000	CONSIGNACOES		6.955,76		70.789,11	70.789,11	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				55.130,33	55.130,33	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				6.440,00	6.440,00	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				23.759,98	23.759,98	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				4.675,79	4.675,79	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				12.397,39	12.397,39	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				1.009,56	1.009,56	
211311025	= UNIMED				4.146,39	4.146,39	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				2.637,05	2.637,05	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				64,17	64,17	
211311400	= =CAPITAL CARD				1.094,52	1.094,52	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				6.949,27	6.949,27	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				11,47	11,47	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:05 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

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
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				378,90	378,90	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				268,86	268,86	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		6.955,76		6.955,76	6.955,76	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		646,03		7.335,61	7.335,61	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		646,03		7.335,61	7.335,61	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				6.689,58	6.689,58	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		646,03		646,03	646,03	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	56.086,63C		7.601,79	1.337.186,35	1.288.701,51	7.601,79C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	56.086,63C		7.601,79	1.337.186,35	1.288.701,51	7.601,79C
212110000	= CREDORES E FORNECE				5.078,44	5.078,44	
212120000	PESSOAL A PAGAR				835.140,79	835.140,79	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	796,77C			8.514,30	7.717,53	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				6.791,55	6.791,55	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC	613,75C			613,75		
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	183,02C			1.109,00	925,98	
212160000	RESTOS A PAGAR	55.289,86C		7.601,79	488.452,82	440.764,75	7.601,79C
212160100	RESTOS A PAGAR	55.289,86C		7.601,79	488.452,82	440.764,75	7.601,79C
212160101	= RP-PROCESSADOS	55.289,86C		7.601,79	217.263,94	169.575,87	7.601,79C
212160104	= RP-PROCESSADO				271.188,88	271.188,88	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA				172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS				172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN				172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS				172.242,53	325.483,15	153.240,62C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN				172.242,53	325.483,15	153.240,62C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	67.569,48D					67.569,48D
241000000	PATRIMONIO	10.860.517,83D					10.860.517,83D
241200000	APURACAO RESULTADO D	23.983.615,70C					23.983.615,70C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	17.919.789,18C					17.919.789,18C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	42.288.259,53C					42.288.259,53C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	71.746.860,86C					71.746.860,86C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	89.359.337,76C					89.359.337,76C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	256.158.380,86D					256.158.380,86D
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	10.792.948,35C					10.792.948,35C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	10.792.948,35C					10.792.948,35C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	10.792.948,35C					10.792.948,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	55.289,86C			9.938.209,48	15.754.001,78	5.871.082,16C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				3.690.896,68	7.011.198,69	3.320.302,01C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				2.720.594,97	3.566.783,97	846.189,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				1.794.454,57	1.819.793,82	25.339,25C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				71.000,00	71.000,00	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				71.000,00	71.000,00	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				71.000,00	71.000,00	
292130000	CREDITO UTILIZADO				855.140,40	1.675.990,15	820.849,75C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				854.707,06	854.707,06	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:05 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292130200	= CREDITO REALIZADO				433,34	821.283,09	820.849,75C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				19.165,55	859.180,85	840.015,30C
292310000	= CREDITO DETALHADO				19.165,55	859.180,85	840.015,30C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				855.140,40	1.675.990,15	820.849,75C
292410000	DESPESA EMPENHADA				854.707,06	854.707,06	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				854.707,06	854.707,06	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				854.707,06	854.707,06	
292420000	DESPESA REALIZADA				433,34	821.283,09	820.849,75C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				433,34	821.283,09	820.849,75C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				433,34	821.283,09	820.849,75C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				95.995,76	909.243,72	813.247,96C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				95.995,76	909.243,72	813.247,96C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				95.995,76	909.243,72	813.247,96C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				5.337.202,40	7.004.241,15	1.667.038,75C
293100000	COTA DE DESPESA				5.303.778,43	6.149.967,43	846.189,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				5.303.778,43	6.149.967,43	846.189,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				1.564.805,90	1.574.805,90	10.000,00C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				1.501.890,62	1.517.229,87	15.339,25C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				2.236.648,57	2.236.648,57	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				433,34	821.283,09	820.849,75C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				33.423,97	854.273,72	820.849,75C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				33.423,97	854.273,72	820.849,75C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	55.289,86C					55.289,86C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	55.289,86C					55.289,86C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	55.289,86C					55.289,86C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E				433,34	821.283,09	820.849,75C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				433,34	821.283,09	820.849,75C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA					5.078,44	5.078,44C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO					5.078,44	5.078,44C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				433,34	816.204,65	815.771,31C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				433,34	816.204,65	815.771,31C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				909.677,06	917.278,85	7.601,79C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				909.677,06	917.278,85	7.601,79C
297101000	OBRIGACOES				909.677,06	917.278,85	7.601,79C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				909.677,06	917.278,85	7.601,79C
300000000	DESPESA				821.283,09	433,34	820.849,75D
330000000	DESPESAS CORRENTES				821.283,09	433,34	820.849,75D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				816.204,65	433,34	815.771,31D
331900000	APLICACOES DIRETAS				816.204,65	433,34	815.771,31D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				711.455,38		711.455,38D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				657.466,33		657.466,33D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL				53.989,05		53.989,05D
331900300	PENSOES				90.342,16	433,34	89.908,82D
331900301	= CIVIS				84.858,60	355,72	84.502,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:05 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				5.405,94		5.405,94D
331900304	= 13 SALARIO - PESSO				77,62	77,62	
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				7.615,56		7.615,56D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				7.615,56		7.615,56D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				6.791,55		6.791,55D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				6.791,55		6.791,55D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				5.078,44		5.078,44D
333900000	APLICACOES DIRETAS				5.078,44		5.078,44D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				5.078,44		5.078,44D
333909302	= RESTITUICOES				5.078,44		5.078,44D
500000000	VARIACOES PASSIVAS				368.641,00	160.705,63	207.935,37D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				47.473,31	6.320,12	41.153,19D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				44.502,85	6.320,12	38.182,73D
512170106	= CIVIL INATIVO				40.768,50	6.074,12	34.694,38D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				3.734,35	246,00	3.488,35D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				2.970,46		2.970,46D
512170206	= CIVIL INATIVO				2.724,46		2.724,46D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				246,00		246,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				321.167,69	154.385,51	166.782,18D
522000000	INTERFERENCIAS PASSI				303.820,22	151.910,11	151.910,11D
522400000	CORRESPONDENCIA DE V				303.820,22	151.910,11	151.910,11D
522430000	= TRANSFERENCIA VALO				303.820,22	151.910,11	151.910,11D
523000000	INSUBSISTENCIAS				17.347,47	2.475,40	14.872,07D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				17.347,47	2.475,40	14.872,07D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				17.347,47	2.475,40	14.872,07D
523410300	PARCELAMENTO INSS				17.347,47	2.475,40	14.872,07D
600000000	VARIACOES ATIVAS				106.675,50	1.042.187,70	935.512,20C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				106.061,75	1.033.311,35	927.249,60C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				101.746,29	1.015.454,33	913.708,04C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				101.746,29	1.015.454,33	913.708,04C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				95.970,64	1.009.678,68	913.708,04C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				95.970,64	1.009.678,68	913.708,04C
612120000	COTAS RECEBIDAS				5.775,65	5.775,65	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				5.775,65	5.775,65	
613000000	MUTACOES DA DESPESA				4.315,46	17.857,02	13.541,56C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				4.315,46	17.857,02	13.541,56C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				4.315,46	17.857,02	13.541,56C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				4.315,46	17.857,02	13.541,56C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				613,75	8.876,35	8.262,60C
623000000	SUPERVINIENCIAS				613,75	8.876,35	8.262,60C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				613,75	8.876,35	8.262,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:05 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
244100 - INST.DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310000	DESINCORPORACAO DE O				613,75	8.876,35	8.262,60C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					682,46	682,46C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					613,75	613,75C
623310900	CONSIGNACOES				613,75	7.580,14	6.966,39C

RESUMO :

ATIVO	=	5.871.082,17D
PASSIVO	=	5.964.355,09C
DESPESA	=	820.849,75D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	
VARIACOES PASSIVAS	=	207.935,37D
VARIACOES ATIVAS	=	935.512,20C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	0,00	776.635,44	776.635,44	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	16.958.679,00	10.946.371,28	-6.012.307,72
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	776.635,44	776.635,44	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	2.329,04	2.329,04
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	2.329,04	2.329,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	12.020.000,00	0,00	-12.020.000,00				
OPERACOES DE CREDITOS	4.020.000,00	0,00	-4.020.000,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	3.938.679,00	3.427.818,74	-510.860,26				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	3.938.679,00	3.427.818,74	-510.860,26				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	15.958.679,00	4.204.454,18	-11.754.224,82	S O M A	16.958.679,00	10.948.700,32	-6.009.978,68
D E F I C I T	1.000.000,00	6.744.246,14	5.744.246,14	S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	16.958.679,00	10.948.700,32	-6.009.978,68	T O T A L	16.958.679,00	10.948.700,32	-6.009.978,68

SIAC0020 - 08/02/2006 - 16:34

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		776.635,44	DESPESAS CORRENTES		617.633,35
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	281.866,13	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	776.635,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.767,22	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.427.818,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.329,04
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	3.427.818,74		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.329,04	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		3.584.491,79
S O M A		4.204.454,18	S O M A		4.204.454,18
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.584.491,79	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.328.737,93
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	10.328.737,93	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		6.744.246,14	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		10.328.737,93	S O M A		10.328.737,93
T O T A L		14.533.192,11	T O T A L		14.533.192,11

R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	776.635,44	DESPESAS CORRENTES		617.633,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.427.818,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.329,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.328.737,93
D E F I C I T	6.744.246,14	S U P E R A V I T		0,00
T O T A L	10.948.700,32	T O T A L		10.948.700,32

SIAC0021 - 23/01/2006 - 18:52

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 306300 AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	-776.635,44
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	-776.635,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	-776.635,44
2110.01.00	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	12.020.000,00
TOTAL GERAL: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO		12.020.000,00	12.020.000,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	11.243.364,56

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.01.00	080001236	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.135,09	186.551,52	11.135,09	-186.551,52
1390.01.00	080001238	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.766,28	109.829,20	4.766,28	-109.829,20
1390.01.00	080001239	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.815,24	123.156,43	8.815,24	-123.156,43
1390.01.00	080001240	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34,98	6.394,46	34,98	-6.394,46
1390.01.00	080001428	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.297,00	61.512,93	2.297,00	-61.512,93
1390.01.00	080001531	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.012,52	219.795,10	2.012,52	-219.795,10
1390.01.00	080001536	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	648,64	69.395,80	648,64	-69.395,80
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	-776.635,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	-776.635,44
2110.01.00	060000000	= OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
TOTAL OPERACOES DE CREDITO			4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	12.020.000,00
TOTAL GERAL: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO			12.020.000,00	12.020.000,00	29.709,75	776.635,44	29.709,75	11.243.364,56

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:14:12

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.11	000	DESPESAS DE CAPITAL	213.400,00	44.170,00	0,00	40.623,23	254.023,23	46.982,84	254.023,23	71.971,50	247.646,68	0,00	3.546,77
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.142,00	-14.586,00	0,00	-13.766,64	27.359,36	4.725,00	27.359,36	7.578,90	27.359,36	0,00	196,64
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	1.016,00	0,00	0,00	483,54	0,00	483,54	0,00	483,54	0,00	532,46
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.542,00	30.600,00	0,00	26.856,59	281.866,13	51.707,84	281.866,13	79.550,40	275.489,58	0,00	4.275,87
3.3.20.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	3.500,00	0,00	-754,97	2.745,03	332,17	2.745,03	332,17	2.745,03	0,00	754,97
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.101,00	-8.167,00	0,00	3.135,00	46.468,00	6.745,50	46.468,00	6.745,50	46.468,00	0,00	1.466,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	118.399,00	-12.500,00	0,00	3.683,02	83.525,07	5.293,72	83.525,07	8.148,72	83.525,07	0,00	22.373,93
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	-24.200,00	0,00	0,00	5.775,74	293,04	5.775,74	293,04	5.775,74	0,00	24,26
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	49.101,00	-883,00	0,00	-5.969,61	35.846,45	-2.168,69	35.846,45	2.960,97	35.086,45	0,00	12.371,55
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	145.399,00	35.629,00	0,00	616,12	154.463,60	13.440,99	154.463,60	14.758,99	154.463,60	0,00	26.564,40
3.3.90.41	000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	2.000,00	2.000,00	0,00	148,00	3.587,59	148,00	3.587,59	148,00	3.587,59	0,00	412,41
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	2.621,00	0,00	-57,68	2.556,64	0,00	2.556,64	0,00	2.556,64	0,00	64,36
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	0,00	-1.200,90	799,10	0,00	799,10	0,00	799,10	0,00	1.200,90
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.000,00	0,00	0,00	-401,02	335.767,22	24.084,73	335.767,22	33.387,39	335.007,22	0,00	65.232,78
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	656.542,00	30.600,00	0,00	26.455,57	617.633,35	75.792,57	617.633,35	112.937,79	610.496,80	0,00	69.508,65
4.4.60.51	000	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	817.808,00	0,00	0,00	770.534,95	0,00	770.534,95	0,00	770.534,95	0,00	47.273,05
4.4.60.51	060	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	485.510,00	0,00	0,00	282.654,35	0,00	282.654,35	0,00	282.654,35	0,00	202.855,65
4.4.60.51	080	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	2.455.056,00	0,00	1.011.327,99	2.455.053,95	1.011.327,99	2.455.053,95	1.057.121,77	2.455.053,95	0,00	2,05
4.4.60.51	086	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	1.000.000,00	0,00	518.861,13	518.861,13	518.861,13	518.861,13	518.861,13	518.861,13	0,00	481.138,87
4.4.90.51	000	OBRAS E INSTALACOES	2.481.000,00	-262.560,00	0,00	-155.329,92	1.342.261,15	27.280,64	1.342.261,15	27.280,64	1.342.261,15	0,00	876.178,85
4.4.90.51	060	OBRAS E INSTALACOES	4.020.000,00	-485.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.490,00
4.4.90.51	080	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	-2.734.608,00	0,00	-273.551,23	4.484.487,82	201.914,02	4.484.487,82	201.914,02	4.484.487,82	0,00	780.904,18
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	215.289,00	0,00	0,00	195.334,10	0,00	195.334,10	0,00	195.334,10	0,00	19.954,90
4.4.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	279.552,00	0,00	0,00	279.550,48	0,00	279.550,48	0,00	279.550,48	0,00	1,52
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	14.501.000,00	1.770.537,00	0,00	1.101.307,97	10.328.737,93	1.759.383,78	10.328.737,93	1.805.177,56	10.328.737,93	0,00	5.942.799,07
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.501.000,00	1.770.537,00	0,00	1.101.307,97	10.328.737,93	1.759.383,78	10.328.737,93	1.805.177,56	10.328.737,93	0,00	5.942.799,07
Total:		306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMEN	15.157.542,00	1.801.137,00	0,00	1.127.763,54	10.946.371,28	1.835.176,35	10.946.371,28	1.918.115,35	10.939.234,73	0,00	6.012.307,72

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			776.635,44	ORCAMENTARIAS			10.946.371,28
RECEITAS CORRENTES		776.635,44		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		443.044,97	
RECEITA PATRIMONIAL	776.635,44			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		10.503.326,31	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.427.818,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.329,04
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		3.427.818,74		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.329,04	
EXTRA-ORCAMENTARIA			12.431.935,18	EXTRA-ORCAMENTARIA			12.442.694,61
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		12.406.427,33		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		12.417.186,76	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	125.384,24			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	128.995,70		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	11.987.460,32			DESPESAS A PAGAR	11.987.553,92		
OUTROS CREDORES	12.369,35			OUTROS CREDORES	12.369,35		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	7.136,55			RESTOS A PAGAR	11.065,09		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	274.076,87			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	277.202,70		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		25.507,85		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		25.507,85	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	18.442,35			OUTROS DEVEDORES	18.442,35		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	7.065,50			VALORES EM TRANSITO	7.065,50		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			9.328.756,85	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			2.573.751,28
DISPONIVEL		9.328.756,85		DISPONIVEL		2.573.751,28	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.243.088,22			BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.708,41		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	5.085.668,63			CADERNETA DE POUPANCA	2.551.042,87		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		0,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			25.965.146,21	T O T A L			25.965.146,21

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:28

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	18.442,35	18.442,35	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	18.442,35	18.442,35	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	3.532,75	3.532,75	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	3.532,75	3.532,75	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	7.065,50	7.065,50	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	25.507,85	25.507,85	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:39:52

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	3.625,86	38.264,68	41.876,14	14,40	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	61.174,12	61.174,12	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	25.945,44	25.945,44	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.625,86	125.384,24	128.995,70	14,40	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	11.750.390,51	11.750.390,51	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	231.685,75	231.685,75	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93,60	5.384,06	5.477,66	0,00	0,00	0,00
S O M A	93,60	11.987.460,32	11.987.553,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	12.369,35	12.369,35	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	12.369,35	12.369,35	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	11.065,09	0,00	11.065,09	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	7.136,55	0,00	0,00	0,00	7.136,55
S O M A	11.065,09	7.136,55	11.065,09	0,00	0,00	7.136,55
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 04	3.125,83	0,00	3.125,83	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	0,00	274.076,87	274.076,87	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.125,83	274.076,87	277.202,70	0,00	0,00	0,00
T O T A L	17.910,38	12.406.427,33	12.417.186,76	14,40	0,00	7.136,55

SIAC0023 - 01/02/2006 as 16:17:35

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			2.573.751,28	PASSIVO FINANCEIRO			7.136,55
DISPONIVEL		2.573.751,28		DIVIDA FLUTUANTE		7.136,55	
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.708,41			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	2.551.042,87			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	7.136,55		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			51.854,06	PASSIVO PERMANENTE			10.909,50
BENS DO ESTADO		35.482,49		DIVIDA FUNDADA		10.909,50	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	35.482,49			PARCELAMENTO DO INSS	10.909,50		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		16.371,57					
ALMOXARIFADO	16.371,57						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			2.625.605,34	SOMA DO PASSIVO REAL			18.046,05
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			2.607.559,29
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		2.607.559,29	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			2.625.605,34	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			2.625.605,34
COMPENSACOES ATIVAS			23.032.443,72	COMPENSACOES PASSIVAS			23.032.443,72
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		6.426.256,08		SALDO PATRIMONIAL		6.426.256,08	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	6.426.256,08			CONVENIOS CONCEDIDOS	6.426.256,08		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		16.606.187,64		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		16.606.187,64	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	16.606.187,64			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	16.606.187,64		
T O T A L			25.658.049,06	T O T A L			25.658.049,06

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:04

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	9.328.756,85	2.573.751,28	-6.755.005,57	PASSIVO FINANCEIRO	17.910,38	7.136,55	-10.773,83
DISPONIVEL	9.328.756,85	2.573.751,28	-6.755.005,57	DIVIDA FLUTUANTE	17.910,38	7.136,55	-10.773,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.243.088,22	22.708,41	-4.220.379,81	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	3.719,46	0,00	-3.719,46
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	5.085.668,63	2.551.042,87	-2.534.625,76	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	11.065,09	7.136,55	-3.928,54
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	3.125,83	0,00	-3.125,83
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	42.601,62	51.854,06	9.252,44	PASSIVO PERMANENTE	10.815,49	10.909,50	94,01
BENS DO ESTADO	35.482,49	35.482,49	0,00	DIVIDA FUNDADA	10.815,49	10.909,50	94,01
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	35.482,49	35.482,49	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	10.815,49	10.909,50	94,01
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	7.119,13	16.371,57	9.252,44				
ALMOXARIFADO	7.119,13	16.371,57	9.252,44				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	9.371.358,47	2.625.605,34	-6.745.753,13	SOMA DO PASSIVO REAL	28.725,87	18.046,05	-10.679,82
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	9.342.632,60	2.607.559,29	-6.735.073,31
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	9.371.358,47	2.625.605,34	-6.745.753,13	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	9.371.358,47	2.625.605,34	-6.745.753,13
COMPENSACOES ATIVAS	19.026.339,34	23.032.443,72	4.006.104,38	COMPENSACOES PASSIVAS	19.026.339,34	23.032.443,72	4.006.104,38
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.420.151,70	6.426.256,08	4.006.104,38	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	2.420.151,70	6.426.256,08	4.006.104,38
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	21.000,00	0,00	-21.000,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	21.000,00	0,00	-21.000,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	2.399.151,70	6.426.256,08	4.027.104,38	CONVENIOS CONCEDIDOS	2.399.151,70	6.426.256,08	4.027.104,38
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	16.606.187,64	16.606.187,64	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	16.606.187,64	16.606.187,64	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	16.606.187,64	16.606.187,64	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	16.606.187,64	16.606.187,64	0,00
T O T A L	28.397.697,81	25.658.049,06	-2.739.648,75	T O T A L	28.397.697,81	25.658.049,06	-2.739.648,75

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:26

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			4.264.099,30	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			10.948.700,32
RECEITA ORCAMENTARIA			776.635,44	DESPESA ORCAMENTARIA			10.946.371,28
RECEITAS CORRENTES		776.635,44		DESPESAS CORRENTES		617.633,35	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.866,13		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	776.635,44			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.767,22		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		10.328.737,93	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	10.328.737,93		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.427.818,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.329,04
REPASSES RECEBIDOS	3.427.818,74			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.329,04		
MUTACOES DAS DESPESAS			59.645,12	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		58.681,00		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	58.681,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		964,12		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	964,12			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			14,40	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			50.486,69
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			1.058,13
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		1.058,13	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	1.058,13		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			14,40	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			49.428,56
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		14,40		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	14,40			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		49.428,56	
				MATERIAIS DE CONSUMO	49.428,56		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			4.264.113,70	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			10.999.187,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			6.735.073,31				
DEFICIT VERIFICADO	6.735.073,31						
T O T A L G E R A L			10.999.187,01	T O T A L G E R A L			10.999.187,01

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:28

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	435.542,00	30.600,00	466.142,00	27.917,28	443.044,97	75.024,58	443.044,97	103.540,14	436.668,42
SANEAMENTO	14.722.000,00	1.770.537,00	16.492.537,00	1.099.846,26	10.503.326,31	1.760.151,77	10.503.326,31	1.814.575,21	10.502.566,31
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	15.157.542,00	1.801.137,00	16.958.679,00	1.127.763,54	10.946.371,28	1.835.176,35	10.946.371,28	1.918.115,35	10.939.234,73

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Anexo09A - LEI4320/64

306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	433.756,01	433.756,01	0,00	433.756,01	0,00	433.756,01
04 126 0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00	9.288,96	0,00	9.288,96
TOTAL FUNCAO --->		0,00	443.044,97	443.044,97	0,00	443.044,97	0,00	443.044,97
17 512 0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	10.503.326,31	2.482.718,58	8.020.607,73	174.588,38	10.328.737,93	10.503.326,31
TOTAL FUNCAO --->		0,00	10.503.326,31	2.482.718,58	8.020.607,73	174.588,38	10.328.737,93	10.503.326,31
TOTAL UG - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO ---->		0,00	10.946.371,28	2.925.763,55	8.020.607,73	617.633,35	10.328.737,93	10.946.371,28

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	213.400,00	0,00	44.170,00	0,00	0,00	257.570,00	0,00	247.646,68	6.376,55	3.546,77
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.142,00	14.586,00	0,00	0,00	0,00	27.556,00	0,00	27.359,36	0,00	196,64
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	483,54	0,00	532,46
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.542,00	14.586,00	45.186,00	0,00	0,00	286.142,00	0,00	275.489,58	6.376,55	4.275,87
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.745,03	0,00	754,97
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.101,00	19.951,00	11.784,00	0,00	0,00	47.934,00	0,00	46.468,00	0,00	1.466,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.399,00	18.500,00	6.000,00	0,00	0,00	105.899,00	0,00	83.525,07	0,00	22.373,93
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.775,74	0,00	24,26
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.101,00	24.834,00	23.951,00	0,00	0,00	48.218,00	0,00	35.086,45	760,00	12.371,55
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.399,00	5.621,00	41.250,00	0,00	0,00	181.028,00	0,00	154.463,60	0,00	26.564,40
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.587,59	0,00	412,41
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00	0,00	2.556,64	0,00	64,36
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	799,10	0,00	1.200,90
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.000,00	96.606,00	96.606,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	335.007,22	760,00	65.232,78
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	656.542,00	111.192,00	141.792,00	0,00	0,00	687.142,00	0,00	610.496,80	7.136,55	69.508,65
3.4.4.60.51.00	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	0,00	4.758.374,00	0,00	0,00	4.758.374,00	0,00	4.027.104,38	0,00	731.269,62
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.501.000,00	3.734.566,00	251.888,00	0,00	0,00	11.018.322,00	0,00	5.826.748,97	0,00	5.191.573,03
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	494.841,00	0,00	0,00	494.841,00	0,00	474.884,58	0,00	19.956,42
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	14.501.000,00	3.734.566,00	5.505.103,00	0,00	0,00	16.271.537,00	0,00	10.328.737,93	0,00	5.942.799,07
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	14.501.000,00	3.734.566,00	5.505.103,00	0,00	0,00	16.271.537,00	0,00	10.328.737,93	0,00	5.942.799,07
	TOTAL DA UG	15.157.542,00	3.845.758,00	5.646.895,00	0,00	0,00	16.958.679,00	0,00	10.939.234,73	7.136,55	6.012.307,72

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 143

Unidade Orcamentaria: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0039.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	2.745,03	2.745,03	2.745,03	754,97
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	00,00	7.341,00	00,00	26.659,00	0,00	25.504,00	25.504,00	25.504,00	1.155,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00	5.500,00	00,00	10.500,00	0,00	9.747,07	9.747,07	9.747,07	752,93
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	24.200,00	00,00	5.800,00	0,00	5.775,74	5.775,74	5.775,74	24,26
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	11.341,00	11.050,00	00,00	25.291,00	0,00	23.711,11	23.711,11	23.711,11	1.579,89
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.000,00	41.250,00	2.621,00	00,00	87.629,00	0,00	77.463,60	77.463,60	77.463,60	10.165,40
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	3.500,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.587,59	3.587,59	3.587,59	412,41
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.621,00	00,00	00,00	2.621,00	0,00	2.556,64	2.556,64	2.556,64	64,36
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	799,10	799,10	799,10	1.200,90
TOTAL --->			150.000,00	72.212,00	54.212,00	00,00	168.000,00	0,00	151.889,88	151.889,88	151.889,88	16.110,12
04.122.0039.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0039.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	213.400,00	44.170,00	00,00	00,00	257.570,00	0,00	254.023,23	247.646,68	254.023,23	3.546,77
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.142,00	00,00	14.586,00	00,00	27.556,00	0,00	27.359,36	27.359,36	27.359,36	196,64
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.016,00	00,00	00,00	1.016,00	0,00	483,54	483,54	483,54	532,46
TOTAL --->			255.542,00	45.186,00	14.586,00	00,00	286.142,00	0,00	281.866,13	275.489,58	281.866,13	4.275,87
04.126.0039.40030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	8.000,00	00,00	7.000,00	0,00	6.288,96	6.288,96	6.288,96	711,04
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	8.000,00	00,00	12.000,00	0,00	9.288,96	9.288,96	9.288,96	2.711,04
17.512.0039.41570000		ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ABASTE CIMENTO DE AGUA POTAVEL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.914,00	2.848,00	3.012,00	00,00	4.750,00	0,00	4.648,96	4.648,96	4.648,96	101,04
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	19.656,00	00,00	00,00	00,00	19.656,00	0,00	14.405,26	14.405,26	14.405,26	5.250,74
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.914,00	3.012,00	2.848,00	00,00	5.078,00	0,00	3.793,42	3.793,42	3.793,42	1.284,58
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.656,00	00,00	00,00	00,00	19.656,00	0,00	15.948,41	15.948,41	15.948,41	3.707,59
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.065.000,00	00,00	82.668,00	00,00	982.332,00	0,00	645.957,00	645.957,00	645.957,00	336.375,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.275.000,00	00,00	45.794,00	00,00	1.229.206,00	0,00	882.745,12	882.745,12	882.745,12	346.460,88
TOTAL --->			2.389.140,00	5.860,00	134.322,00	00,00	2.260.678,00	0,00	1.567.498,17	1.567.498,17	1.567.498,17	693.179,83
17.512.0039.41580000		ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ESGOTA MENTO SANITARIO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.331,00	8.936,00	9.598,00	00,00	12.669,00	0,00	12.523,20	12.523,20	12.523,20	145,80
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	53.323,00	00,00	00,00	00,00	53.323,00	0,00	40.516,78	40.516,78	40.516,78	12.806,22
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.331,00	9.598,00	8.936,00	00,00	13.993,00	0,00	4.645,16	3.885,16	4.645,16	9.347,84
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.323,00	00,00	00,00	00,00	53.323,00	0,00	44.678,32	44.678,32	44.678,32	8.644,68
3.4.4.60.51.00	000	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	817.808,00	00,00	00,00	817.808,00	0,00	770.534,95	770.534,95	770.534,95	47.273,05
3.4.4.60.51.00	060	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	485.510,00	00,00	00,00	485.510,00	0,00	282.654,35	282.654,35	282.654,35	202.855,65
3.4.4.60.51.00	080	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	2.455.056,00	00,00	00,00	2.455.056,00	0,00	2.455.053,95	2.455.053,95	2.455.053,95	2,05
3.4.4.60.51.00	086	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	518.861,13	518.861,13	518.861,13	481.138,87
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.022.000,00	00,00	244.139,00	00,00	777.861,00	0,00	464.691,58	464.691,58	464.691,58	313.169,42
3.4.4.90.51.00	060	OBRAS E INSTALACOES	4.020.000,00	00,00	485.510,00	00,00	3.534.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.490,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	5.326.000,00	00,00	1.660.120,00	00,00	3.665.880,00	0,00	3.335.703,12	3.335.703,12	3.335.703,12	330.176,88
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	27.648,00	00,00	00,00	27.648,00	0,00	27.647,85	27.647,85	27.647,85	0,15
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	279.552,00	00,00	00,00	279.552,00	0,00	279.550,48	279.550,48	279.550,48	1,52
TOTAL --->			10.501.308,00	5.084.108,00	2.408.303,00	00,00	13.177.113,00	0,00	8.237.060,87	8.236.300,87	8.237.060,87	4.940.052,13
17.512.0039.41600000		ATENDIMENTO A POPULACAO COM MELHORIA SANITARI A EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.856,00	00,00	00,00	00,00	3.856,00	0,00	3.791,84	3.791,84	3.791,84	64,16
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.420,00	00,00	00,00	00,00	15.420,00	0,00	12.567,00	12.567,00	12.567,00	2.853,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.856,00	00,00	00,00	00,00	3.856,00	0,00	3.696,76	3.696,76	3.696,76	159,24
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.420,00	00,00	00,00	00,00	15.420,00	0,00	13.373,27	13.373,27	13.373,27	2.046,73
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	394.000,00	251.888,00	187.641,00	00,00	458.247,00	0,00	231.612,57	231.612,57	231.612,57	226.634,43
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.399.000,00	00,00	1.028.694,00	00,00	370.306,00	0,00	266.039,58	266.039,58	266.039,58	104.266,42
3.4.4.90.92.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	187.641,00	00,00	00,00	187.641,00	0,00	167.686,25	167.686,25	167.686,25	19.954,75
TOTAL --->			1.831.552,00	439.529,00	1.216.335,00	00,00	1.054.746,00	0,00	698.767,27	698.767,27	698.767,27	355.978,73
T O T A L		====>> 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	15.157.542,00	5.646.895,00	3.845.758,00	00,00	16.958.679,00	0,00	10.946.371,28	10.939.234,73	10.946.371,28	6.012.307,72

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:40

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	3.137.542,00	1.426.777,00	625.640,00	00,00	3.938.679,00	0,00	2.925.763,55	2.918.627,00	2.925.763,55	1.012.915,45
060 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	4.020.000,00	485.510,00	485.510,00	00,00	4.020.000,00	0,00	282.654,35	282.654,35	282.654,35	3.737.345,65
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	8.000.000,00	2.734.608,00	2.734.608,00	00,00	8.000.000,00	0,00	7.219.092,25	7.219.092,25	7.219.092,25	780.907,75
086 ALIENACAO DE BENS	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	518.861,13	518.861,13	518.861,13	481.138,87
T O T A L ====>> 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	15.157.542,00	5.646.895,00	3.845.758,00	00,00	16.958.679,00	0,00	10.946.371,28	10.939.234,73	10.946.371,28	6.012.307,72

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:04:55

ESTADO DO TOCANTINS Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	443.044,97	443.044,97
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	443.044,97	443.044,97
0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	10.503.326,31	10.503.326,31
TOTAL FUNCAO : 17 - SANEAMENTO		0,00	10.503.326,31	10.503.326,31
TOTAL GERAL DO ORGAO: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO		0,00	10.946.371,28	10.946.371,28

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005
UNIDADE GESTORA: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0039 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	151.889,88	151.889,88
04 122 0039 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	281.866,13	281.866,13
04 126 0039 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	9.288,96	9.288,96
	TOTAL FUNCAO: 04 - SANEAMENTO	0,00	443.044,97	443.044,97
17 512 0039 41570000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	1.567.498,17	1.567.498,17
17 512 0039 41580000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	8.237.060,87	8.237.060,87
17 512 0039 41600000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM MELHORIA SANITARIA EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS	0,00	698.767,27	698.767,27
	TOTAL FUNCAO: 17 - SEGURANCA PUBLICA	0,00	10.503.326,31	10.503.326,31
T O T A L :	306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	0,00	10.946.371,28	10.946.371,28

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	28.408.762,90D	21.438.694,52	11.346.904,04	181.430.553,96	77.224.107,09	132.615.209,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.335.875,98D	1.901.595,98	3.463.525,31	12.618.063,20	19.363.816,33	2.590.122,85D
111000000	DISPONIVEL	9.328.756,85D	1.901.183,53	3.457.807,43	12.532.708,91	19.287.714,48	2.573.751,28D
111100000	DISPONIVEL	9.328.756,85D	1.901.183,53	3.457.807,43	12.532.708,91	19.287.714,48	2.573.751,28D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	4.243.088,22D	1.878.990,11	2.818.382,98	9.341.432,21	13.561.812,02	22.708,41D
111120100	CONTA UNICA	339,84D	29.227,58	42.757,97	180.956,37	181.001,49	294,72D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	339,84D	29.227,58	42.757,97	180.956,37	181.001,49	294,72D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	4.242.748,38D	1.849.762,53	2.775.625,01	9.160.475,84	13.380.810,53	22.413,69D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	405,25D	81,40	486,65	28.335,63	28.740,88	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	4.242.343,13D	1.849.681,13	2.775.138,36	9.132.140,21	13.352.069,65	22.413,69D
111140000	POUPANCAS	5.085.668,63D	22.193,42	639.424,45	3.191.276,70	5.725.902,46	2.551.042,87D
111140100	= POUPANCA - BANCO D		405,25		405,25		405,25D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	5.085.668,63D	21.788,17	639.424,45	3.190.871,45	5.725.902,46	2.550.637,62D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC		162,80	162,80	25.507,85	25.507,85	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				18.442,35	18.442,35	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				18.442,35	18.442,35	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				18.442,35	18.442,35	
112230214	= EXERC. DE 05				18.442,35	18.442,35	
112600000	VALORES EM TRANSITO		162,80	162,80	7.065,50	7.065,50	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		81,40	81,40	3.532,75	3.532,75	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		81,40	81,40	3.532,75	3.532,75	
113000000	BENS E VALORES EM CI	7.119,13D	249,65	5.555,08	59.846,44	50.594,00	16.371,57D
113100000	ESTOQUES	7.119,13D	249,65	5.555,08	59.846,44	50.594,00	16.371,57D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	7.119,13D	249,65	5.555,08	59.846,44	50.594,00	16.371,57D
113110500	ALMOXARIFADO	739,43D			3.657,40	4.273,25	123,58D
113110600	ALMOXARIFADO REF.A A	6.379,70D	249,65	5.555,08	56.189,04	46.320,75	16.247,99D
140000000	ATIVO PERMANENTE	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142000000	IMOBILIZADO	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142100000	BENS DO ESTADO	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142112000	BENS MOVEIS	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	19.503,90D					19.503,90D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	7.073,00D					7.073,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	6.298,09D					6.298,09D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	1.678,60D					1.678,60D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	418,90D					418,90D
142112051	CARROS DE COMBATE				119.920,80	119.920,80	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	510,00D					510,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	19.037.404,43D	19.537.098,54	7.883.378,73	168.692.569,96	57.740.369,96	129.989.604,43D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		59.419,50	59.419,50	13.592.782,32	1.572.782,32	12.020.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		29.709,75	29.709,75	12.806.391,16	786.391,16	12.020.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			29.709,75	12.024.877,86	781.513,30	11.243.364,56D
191140000	= RECEITA REALIZADA		29.709,75		781.513,30	4.877,86	776.635,44D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		29.709,75	29.709,75	786.391,16	786.391,16	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191210000	CONTROLE POR FONTE D		29.709,75	29.709,75	786.391,16	786.391,16	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		29.709,75		781.513,30	4.877,86	776.635,44D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			29.709,75	4.877,86	781.513,30	776.635,44C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		7.701.986,65	3.063.260,49	69.229.345,71	17.217.682,48	52.011.663,23D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.250.710,00	1.220.110,00	21.422.429,00	4.463.750,00	16.958.679,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				15.157.542,00		15.157.542,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				15.157.542,00		15.157.542,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.095.299,00	30.600,00	6.063.682,00	416.787,00	5.646.895,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				467.755,00		467.755,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		2.095.299,00	30.600,00	5.595.927,00	416.787,00	5.179.140,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		155.411,00	1.189.510,00	201.205,00	4.046.963,00	3.845.758,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO		155.411,00	1.189.510,00	201.205,00	4.046.963,00	3.845.758,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O		155.411,00	1.189.510,00	201.205,00	4.046.963,00	3.845.758,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.589.505,34	1.027.258,07	20.598.448,58	7.431.070,36	13.167.378,22D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		1.589.505,34	1.027.258,07	20.598.448,58	7.431.070,36	13.167.378,22D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.721.953,94	594.190,40	15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.721.953,94	594.190,40	15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.721.953,94	594.190,40	15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.677.783,94		15.723.355,88		15.723.355,88D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		44.170,00		268.593,50		268.593,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			594.190,40		5.045.578,10	5.045.578,10C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		2.139.817,37	221.702,02	11.216.518,75	277.284,02	10.939.234,73D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		2.139.817,37	221.702,02	11.216.518,75	277.284,02	10.939.234,73D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		2.139.817,37	221.702,02	11.216.518,75	277.284,02	10.939.234,73D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		3.817.252,94	1.658.889,40	37.258.967,38	9.353.917,10	27.905.050,28D
193100000	COTAS DE DESPESA		2.095.299,00	1.064.699,00	21.267.018,00	4.308.339,00	16.958.679,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		2.095.299,00	1.064.699,00	21.267.018,00	4.308.339,00	16.958.679,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		2.095.299,00	30.600,00	21.221.224,00	416.787,00	20.804.437,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			1.034.099,00	45.794,00	3.891.552,00	3.845.758,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.721.953,94	594.190,40	15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
193410000	= VALORES COMPROMETI		1.721.953,94	594.190,40	15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	11.065,09D			33.195,27	33.195,27	11.065,09D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	11.065,09D			33.195,27	33.195,27	11.065,09D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	11.065,09D			11.065,09	22.130,18	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				22.130,18	11.065,09	11.065,09D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				22.130,18	11.065,09	11.065,09D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.050.912,89D	2.523.590,60	685.487,29	27.564.343,46	16.589.202,28	12.026.054,07D
196300000	CONTROLE DE VALORES	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196310214	= EXERC.DE 2003	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		2.523.590,60	685.487,29	27.564.343,46	16.589.202,28	10.975.141,18D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		2.926,96		28.809,90	40,00	28.769,90D
196910200	= INSS - PJ		2.687,01		25.472,60		25.472,60D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196910300	= INSS - PF SUFUAU		81,40		1.481,00	40,00	1.441,00D
196911200	RETENCAO DE IRRF		158,55		1.856,30		1.856,30D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				678,85		678,85D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				397,46		397,46D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		158,55		779,99		779,99D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		2.417.247,96	633.779,45	26.941.184,15	16.276.679,00	10.664.505,15D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		601.107,87	27.608,92	14.539.564,26	924.228,65	13.615.335,61D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		1.816.140,09	606.170,53	12.401.619,89	15.352.450,35	2.950.830,46C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		103.415,68	51.707,84	594.349,41	312.483,28	281.866,13D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		51.707,84		281.866,13		281.866,13D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		51.707,84	51.707,84	312.483,28	312.483,28	
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		2.061.941,03	2.144.880,03	12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.061.941,03	2.144.880,03	12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
197101000	OBRIGACOES		2.061.941,03	2.144.880,03	12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		2.061.941,03	2.144.880,03	12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	17.975.426,45D	3.372.907,82	271.442,02	8.949.777,28	916.568,52	26.008.635,21D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	1.369.238,81D	3.372.907,82	271.442,02	8.949.777,28	916.568,52	9.402.447,57D
199110000	DE TERCEIROS	1.369.238,81D	3.372.907,82	271.442,02	8.949.777,28	916.568,52	9.402.447,57D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.348.238,81D	1.796.924,92	220.942,02	4.296.360,99	269.256,61	5.375.343,19D
199110402	= CONV.CONC./04	1.348.238,81D					1.348.238,81D
199110403	= CONV.CONC./05		1.796.924,92	220.942,02	4.296.360,99	269.256,61	4.027.104,38D
199110500	INSCRICAO DE CONTRAT		1.575.982,90		4.573.916,29	546.811,91	4.027.104,38D
199110501	= INSC.CONTRATO DE C		1.575.982,90		4.573.916,29	546.811,91	4.027.104,38D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00D		50.500,00	79.500,00	100.500,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	21.000,00D					21.000,00D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				79.500,00	25.000,00	54.500,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05			29.500,00		54.500,00	54.500,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04			21.000,00		21.000,00	21.000,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199740000	CONVENIOS	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199740100	DE TERCEIROS	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199740106	= APROVADO	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	6.339.909,07C					6.339.909,07C
199860000	DE TERCEIROS	6.339.909,07C					6.339.909,07C
199860300	* = A RECEBER	6.339.909,07C					6.339.909,07C
200000000	PASSIVO	28.408.762,90C	25.783.871,65	37.354.665,77	394.367.034,90	505.308.555,08	139.350.283,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.910,38C	2.152.898,79	2.069.959,79	12.465.390,06	12.454.616,23	7.136,55C
211000000	DEPOSITOS	3.625,86C	28.137,40	22.609,68	123.918,30	125.384,24	5.091,80C
211100000	CONSIGNACOES	3.625,86C	2.926,96	2.926,96	41.890,54	38.264,68	
211110000	CONSIGNACOES	3.085,86C	2.768,41	2.768,41	40.160,82	37.074,96	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				1.585,39	1.585,39	
211110600	ISS A PAGAR				285,00	285,00	
211110800	INSS S/SERV.-PJ		2.687,01	2.687,01	25.472,60	25.472,60	
211110900	INSS S/SERV.-PF		81,40	81,40	1.481,00	1.481,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	3.085,86C			11.336,83	8.250,97	
211111201	= INSS - SERVIDOR	14,40C			1.697,74	1.683,34	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	1.889,12C			5.883,49	3.994,37	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	69,08C			389,84	320,76	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	124,24C			372,72	248,48	
211111225	= UNIMED	129,16C			413,46	284,30	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	844,11C			2.532,33	1.688,22	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	15,75C			47,25	31,50	
211130000	= TESOURO NACIONAL		158,55	158,55	270,91	270,91	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		158,55	158,55	270,91	270,91	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	540,00C			1.404,00	864,00	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA				54,81	54,81	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		25.210,44	19.682,72	82.027,76	87.119,56	5.091,80C
211310000	CONSIGNACOES		17.631,54	14.957,72	56.082,32	61.174,12	5.091,80C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		16.839,30	9.515,93	51.894,57	51.894,57	
211311001	= INSS - SERVIDOR		3.426,39	2.252,43	9.763,88	9.763,88	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		9.529,52	5.412,94	26.016,53	26.016,53	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		848,98	424,49	4.316,07	4.316,07	
211311016	= PREVI PALMAS		473,89	145,81	473,89	473,89	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				524,37	524,37	
211311025	= UNIMED		284,30	142,15	1.421,50	1.421,50	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		2.235,72	1.117,86	8.721,55	8.721,55	
211311061	= PASEP				400,22	400,22	
211311068	= SISEPE				31,96	31,96	
211311069	= SIAGETO				58,10	58,10	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		40,50	20,25	166,50	166,50	
211311400	= =CAPITAL CARD		91,48		461,47	461,47	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		648,00	324,00	3.109,56	3.109,56	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				324,00	324,00	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		52,76	25,99	292,72	292,72	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			5.091,80		5.091,80	5.091,80C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		7.578,90	4.725,00	25.945,44	25.945,44	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		7.578,90	4.725,00	25.945,44	25.945,44	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		7.578,90	4.725,00	25.347,00	25.347,00	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				598,44	598,44	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	14.284,52C	2.124.761,39	2.047.350,11	12.341.471,76	12.329.231,99	2.044,75C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	11.158,69C	2.124.761,39	2.047.350,11	12.064.269,06	12.055.155,12	2.044,75C
212110000	= CREDORES E FORNECE		2.065.329,63	2.010.233,19	11.749.630,51	11.750.390,51	760,00C
212120000	PESSOAL A PAGAR		59.431,76	37.116,92	230.401,00	231.685,75	1.284,75C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	93,60C			5.477,66	5.384,06	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				4.713,32	4.713,32	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				483,54	483,54	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	93,60C			280,80	187,20	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				12.369,35	12.369,35	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212140200	OUTROS CREDORES				12.369,35	12.369,35	
212140213	= EXERC. DE 05				12.369,35	12.369,35	
212160000	RESTOS A PAGAR	11.065,09C			66.390,54	55.325,45	
212160100	RESTOS A PAGAR	11.065,09C			66.390,54	55.325,45	
212160101	= RP-PROCESSADOS	11.065,09C			33.195,27	22.130,18	
212160104	= RP-PROCESSADO				33.195,27	33.195,27	
212600000	VALORES EM TRANSITO	3.125,83C			277.202,70	274.076,87	
212610000	VALORES EM TRANSITO	3.125,83C			277.202,70	274.076,87	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	3.125,83C			277.202,70	274.076,87	
212610211	= EXERC. DE 04	3.125,83C			3.125,83		
212610212	= EXERC. DE 05				274.076,87	274.076,87	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	10.815,49C	75,22	88,53	1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	10.815,49C	75,22	88,53	1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	10.815,49C	75,22	88,53	1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	10.815,49C	75,22	88,53	1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	10.815,49C	75,22	88,53	1.144,36	1.238,37	10.909,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.342.632,60C					9.342.632,60C
241000000	PATRIMONIO	9.342.632,60C					9.342.632,60C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	2.982.691,89C					2.982.691,89C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	5.535.759,19C					5.535.759,19C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	1.637.800,35D					1.637.800,35D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	2.461.981,87C					2.461.981,87C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	19.037.404,43C	23.630.897,64	35.284.617,45	381.900.500,48	492.852.700,48	129.989.604,43C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				12.020.000,00	24.040.000,00	12.020.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					12.020.000,00	12.020.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					12.020.000,00	12.020.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				12.020.000,00	12.020.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				12.020.000,00	12.020.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					12.020.000,00	12.020.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				12.020.000,00		12.020.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		12.720.870,58	17.359.596,74	95.482.830,42	147.494.493,65	52.011.663,23C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		9.032.418,42	10.063.018,42	70.101.520,18	87.060.199,18	16.958.679,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.403.416,35	5.306.252,81	48.332.807,32	54.345.115,04	6.012.307,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.189.510,00	1.189.510,00	4.095.757,00	4.095.757,00	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		1.189.510,00	1.189.510,00	4.095.757,00	4.095.757,00	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		1.189.510,00	1.189.510,00	4.092.757,00	4.092.757,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				3.000,00	3.000,00	
292130000	CREDITO UTILIZADO		2.439.492,07	3.567.255,61	17.672.955,86	28.619.327,14	10.946.371,28C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		2.434.429,41	1.727.016,60	16.832.452,62	16.832.452,62	
292130200	= CREDITO REALIZADO		5.062,66	1.840.239,01	840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.027.258,07	1.589.505,34	7.431.070,36	20.598.448,58	13.167.378,22C
292310000	= CREDITO DETALHADO		1.027.258,07	1.589.505,34	7.431.070,36	20.598.448,58	13.167.378,22C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.439.492,07	3.567.255,61	17.672.955,86	28.619.327,14	10.946.371,28C
292410000	DESPESA EMPENHADA		2.434.429,41	1.727.016,60	16.832.452,62	16.832.452,62	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		2.434.429,41	1.727.016,60	16.832.452,62	16.832.452,62	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		2.434.429,41	1.727.016,60	16.832.452,62	16.832.452,62	
292420000	DESPESA REALIZADA		5.062,66	1.840.239,01	840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		5.062,66	1.840.239,01	840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		5.062,66	1.840.239,01	840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		221.702,02	2.139.817,37	277.284,02	11.216.518,75	10.939.234,73C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		221.702,02	2.139.817,37	277.284,02	11.216.518,75	10.939.234,73C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		221.702,02	2.139.817,37	277.284,02	11.216.518,75	10.939.234,73C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		6.462.275,41	8.620.638,95	256.006.418,71	283.911.468,99	27.905.050,28C
293100000	COTA DE DESPESA		5.868.085,01	6.898.685,01	250.960.840,61	267.919.519,61	16.958.679,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		5.868.085,01	6.898.685,01	250.960.840,61	267.919.519,61	16.958.679,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		1.662.469,00	2.139.469,00	113.655.612,24	115.773.368,65	2.117.756,41C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		1.766.123,94	1.191.960,40	110.498.300,03	114.392.851,34	3.894.551,31C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		2.434.429,41	1.727.016,60	25.966.425,10	25.966.425,10	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		5.062,66	1.840.239,01	840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		594.190,40	1.721.953,94	5.045.578,10	15.991.949,38	10.946.371,28C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		594.190,40	1.721.953,94	5.045.578,10	15.991.949,38	10.946.371,28C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	11.065,09C					11.065,09C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	11.065,09C					11.065,09C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	11.065,09C					11.065,09C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	17.657.100,53C	5.062,66	1.843.165,97	843.543,24	11.818.684,42	28.632.241,71C
296300000	CONTROLE DE VALORES	1.050.912,89C					1.050.912,89C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	1.050.912,89C					1.050.912,89C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.050.912,89C					1.050.912,89C
296400000	CONTROLE DE VALORES	16.606.187,64C					16.606.187,64C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	16.606.187,64C					16.606.187,64C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		5.062,66	1.843.165,97	843.543,24	11.818.684,42	10.975.141,18C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			2.926,96	40,00	28.809,90	28.769,90C
296910200	= INSS - PJ			2.687,01		25.472,60	25.472,60C
296910300	= INSS - PF SUFUAU			81,40	40,00	1.481,00	1.441,00C
296911200	RETENCAO DE IRRF			158,55		1.856,30	1.856,30C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					678,85	678,85C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					397,46	397,46C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.			158,55		779,99	779,99C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		5.062,66	1.788.531,17	812.886,09	11.477.391,24	10.664.505,15C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		5.062,66	1.788.531,17	809.886,09	11.474.391,24	10.664.505,15C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				3.000,00	3.000,00	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA			51.707,84	30.617,15	312.483,28	281.866,13C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO			51.707,84	30.617,15	312.483,28	281.866,13C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		2.144.880,03	2.061.941,03	12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.144.880,03	2.061.941,03	12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
297101000	OBRIGACOES		2.144.880,03	2.061.941,03	12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		2.144.880,03	2.061.941,03	12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	1.369.238,81C	2.297.808,96	5.399.274,76	5.490.686,12	13.523.894,88	9.402.447,57C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299100000	TITULOS E VALORES SO	1.369.238,81C	2.297.808,96	5.399.274,76	5.490.686,12	13.523.894,88	9.402.447,57C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	1.369.238,81C	2.297.808,96	5.399.274,76	5.490.686,12	13.523.894,88	9.402.447,57C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.348.238,81C	220.942,02	1.796.924,92	269.256,61	4.296.360,99	5.375.343,19C
299110402	= SALDO CONV./04	1.348.238,81C					1.348.238,81C
299110403	= SALDO CONV./05		220.942,02	1.796.924,92	269.256,61	4.296.360,99	4.027.104,38C
299110500	CONV.A CONCED/05		2.017.866,94	3.593.849,84	5.112.429,51	9.139.533,89	4.027.104,38C
299110501	= CONV.A CONCED/05		1.796.924,92	1.796.924,92	4.843.172,90	4.843.172,90	
299110502	= CONV.CONTRATO/05 F		220.942,02	1.796.924,92	269.256,61	4.296.360,99	4.027.104,38C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00C	59.000,00	8.500,00	109.000,00	88.000,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	21.000,00C	21.000,00		21.000,00		
299110603	= SALDO SUP.F/05		29.500,00		79.500,00	79.500,00	
300000000	DESPESA		1.840.239,01	5.062,66	11.786.874,52	840.503,24	10.946.371,28D
330000000	DESPESAS CORRENTES		80.855,23	5.062,66	694.886,76	77.253,41	617.633,35D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		51.707,84		312.483,28	30.617,15	281.866,13D
331900000	APLICACOES DIRETAS		51.707,84		312.483,28	30.617,15	281.866,13D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		46.982,84		279.532,88	25.509,65	254.023,23D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		25.262,42		257.812,46	25.509,65	232.302,81D
331901143	= 13 SALARIO		21.720,42		21.720,42		21.720,42D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.725,00		32.466,86	5.107,50	27.359,36D
331901301	= FGTS				1.556,10	1.556,10	
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		4.725,00		30.060,32	3.364,20	26.696,12D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				850,44	187,20	663,24D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				483,54		483,54D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				483,54		483,54D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		29.147,39	5.062,66	382.403,48	46.636,26	335.767,22D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		332,17		2.745,03		2.745,03D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		332,17		2.745,03		2.745,03D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		332,17		2.734,44		2.734,44D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				10,59		10,59D
333900000	APLICACOES DIRETAS		28.815,22	5.062,66	379.658,45	46.636,26	333.022,19D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		6.745,50		51.177,50	4.709,50	46.468,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		6.745,50		51.177,50	4.709,50	46.468,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.648,72	355,00	91.880,07	8.355,00	83.525,07D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		1,80		45,00		45,00D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				171,40		171,40D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				18.174,76		18.174,76D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				611,70		611,70D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				302,40		302,40D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.		1.359,07		1.359,07		1.359,07D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		3.240,00		25.031,57		25.031,57D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				1.115,50		1.115,50D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA		106,90		9.255,34		9.255,34D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU		134,30		433,45		433,45D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903086	= MATERIAL PARA DESE				1.458,46		1.458,46D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D		800,00		800,00		800,00D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				976,00		976,00D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA		6,65		4.345,42		4.345,42D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND			355,00	27.800,00	8.355,00	19.445,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS		293,04		5.775,74		5.775,74D
333903301	= PASSAGENS PARA O P		293,04		5.430,74		5.430,74D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO				345,00		345,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		2.220,97	4.389,66	55.275,11	19.428,66	35.846,45D
333903602	= DIARIAS A COLABORA				12.611,00	4.439,00	8.172,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		2.220,97		18.964,11	2.600,00	16.364,11D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND			4.389,66	23.700,00	12.389,66	11.310,34D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		13.758,99	318,00	167.419,39	12.955,79	154.463,60D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				392,00		392,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				26.517,20		26.517,20D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		4.600,00		6.746,67		6.746,67D
333903920	= REPARO E CONSERV.D		260,00		1.560,00		1.560,00D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				650,00		650,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		544,71		5.392,25	387,79	5.004,46D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		141,00		1.367,00	500,00	867,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA		1.180,00		1.670,00		1.670,00D
333903958	= SERVICOS DE TELECO		1.343,10		7.295,79		7.295,79D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				66.270,00	2.750,00	63.520,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				549,35		549,35D
333903971	= CONFECCAO DE MATER		1.740,08		1.740,08		1.740,08D
333903974	= FRETES E TRANSP. D		500,00		500,00		500,00D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		460,00		2.760,00		2.760,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS		1.396,36		9.900,00		9.900,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND			318,00	28.000,00	9.318,00	18.682,00D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		593,74		5.109,05		5.109,05D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		1.000,00		1.000,00		1.000,00D
333904100	CONTRIBUICOES				537,31	537,31	
333904101	= PASEP				537,31	537,31	
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		148,00		4.237,59	650,00	3.587,59D
333904710	= TAXAS				960,00		960,00D
333904716	= JUROS				7,59		7,59D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		148,00		3.270,00	650,00	2.620,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.556,64		2.556,64D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				2.556,64		2.556,64D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				799,10		799,10D
333909302	= RESTITUICOES				799,10		799,10D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.759.383,78		11.091.987,76	763.249,83	10.328.737,93D
344000000	INVESTIMENTOS		1.759.383,78		11.091.987,76	763.249,83	10.328.737,93D
344600000	OBRAS E INSTALAçOES		1.530.189,12		4.720.417,03	693.312,65	4.027.104,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344605100	OBRAS E INSTALAçOES		1.530.189,12		4.720.417,03	693.312,65	4.027.104,38D
344605191	= OBRAS EM ANDAMENTE		1.530.189,12		4.720.417,03	693.312,65	4.027.104,38D
344900000	APLICACOES DIRETAS		229.194,66		6.371.570,73	69.937,18	6.301.633,55D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		229.194,66		5.826.748,97		5.826.748,97D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		229.194,66		5.826.748,97		5.826.748,97D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				544.821,76	69.937,18	474.884,58D
344909251	= OBRAS E INSTALACOE				544.821,76	69.937,18	474.884,58D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI			29.709,75	4.877,86	781.513,30	776.635,44C
410000000	RECEITAS CORRENTES			29.709,75	4.877,86	781.513,30	776.635,44C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			29.709,75	4.877,86	781.513,30	776.635,44C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			29.709,75	4.877,86	781.513,30	776.635,44C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			29.709,75	4.877,86	781.513,30	776.635,44C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		24.875,15		985.485,68	457.263,88	528.221,80D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		19.231,54		933.745,36	456.010,25	477.735,11D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		19.231,54		933.745,36	456.010,25	477.735,11D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		19.231,54		933.745,36	456.010,25	477.735,11D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		19.000,00		475.406,07	455.978,85	19.427,22D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		19.000,00		475.406,07	455.978,85	19.427,22D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				455.978,85		455.978,85D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				455.978,85		455.978,85D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		231,54		2.360,44	31,40	2.329,04D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		231,54		2.329,04	31,40	2.297,64D
512170105	= CIVIL ATIVO		231,54		2.329,04	31,40	2.297,64D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				31,40		31,40D
512170205	= CIVIL ATIVO				31,40		31,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		5.643,61		51.740,32	1.253,63	50.486,69D
523000000	INSUBSISTENCIAS		5.643,61		51.740,32	1.253,63	50.486,69D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		5.555,08		50.594,00	1.165,44	49.428,56D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		5.555,08		50.594,00	1.165,44	49.428,56D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		5.555,08		50.594,00	1.165,44	49.428,56D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		88,53		1.146,32	88,19	1.058,13D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		88,53		1.146,32	88,19	1.058,13D
523410300	PARCELAMENTO INSS		88,53		1.146,32	88,19	1.058,13D
600000000	VARIACOES ATIVAS		738.861,13	1.090.199,24	1.366.507,86	5.329.392,19	3.962.884,33C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		738.861,13	1.090.199,24	1.366.507,86	5.329.377,79	3.962.869,93C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		738.861,13	1.089.874,37	1.246.495,01	5.149.719,82	3.903.224,81C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		738.861,13	1.089.874,37	1.246.495,01	5.149.719,82	3.903.224,81C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		738.861,13	1.089.874,37	1.246.254,75	4.693.500,71	3.447.245,96C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		738.861,13	1.089.874,37	1.246.254,75	4.693.500,71	3.447.245,96C
612120000	COTAS RECEBIDAS				240,26	456.219,11	455.978,85C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				240,26	456.219,11	455.978,85C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			324,87	120.012,85	179.657,97	59.645,12C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			249,65	119.920,80	178.601,80	58.681,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			249,65	119.920,80	178.601,80	58.681,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:45 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613110500	ALMOXARIFADO					2.491,96	2.491,96C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R			249,65		56.189,04	56.189,04C
613112000	BENS MOVEIS				119.920,80	119.920,80	
613112051	CARROS DE COMBATE				119.920,80	119.920,80	
613300000	DESINCORPORACAO DE P			75,22	92,05	1.056,17	964,12C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			75,22	92,05	1.056,17	964,12C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			75,22	92,05	1.056,17	964,12C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					14,40	14,40C
623000000	SUPERVINIENCIAS					14,40	14,40C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					14,40	14,40C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					14,40	14,40C
623310900	CONSIGNACOES					14,40	14,40C

RESUMO :

ATIVO	=	132.615.209,77D
PASSIVO	=	139.350.283,08C
DESPESA	=	10.946.371,28D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	776.635,44C
VARIACOES PASSIVAS	=	528.221,80D
VARIACOES ATIVAS	=	3.962.884,33C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	28.408.762,90D			181.430.553,96	77.224.107,09	132.615.209,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.335.875,98D			12.618.063,20	19.363.816,33	2.590.122,85D
111000000	DISPONIVEL	9.328.756,85D			12.532.708,91	19.287.714,48	2.573.751,28D
111100000	DISPONIVEL	9.328.756,85D			12.532.708,91	19.287.714,48	2.573.751,28D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	4.243.088,22D			9.341.432,21	13.561.812,02	22.708,41D
111120100	CONTA UNICA	339,84D			180.956,37	181.001,49	294,72D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	339,84D			180.956,37	181.001,49	294,72D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	4.242.748,38D			9.160.475,84	13.380.810,53	22.413,69D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	405,25D			28.335,63	28.740,88	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	4.242.343,13D			9.132.140,21	13.352.069,65	22.413,69D
111140000	POUPANCAS	5.085.668,63D			3.191.276,70	5.725.902,46	2.551.042,87D
111140100	= POUPANCA - BANCO D				405,25		405,25D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	5.085.668,63D			3.190.871,45	5.725.902,46	2.550.637,62D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				25.507,85	25.507,85	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				18.442,35	18.442,35	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				18.442,35	18.442,35	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				18.442,35	18.442,35	
112230214	= EXERC. DE 05				18.442,35	18.442,35	
112600000	VALORES EM TRANSITO				7.065,50	7.065,50	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				3.532,75	3.532,75	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				3.532,75	3.532,75	
113000000	BENS E VALORES EM CI	7.119,13D			59.846,44	50.594,00	16.371,57D
113100000	ESTOQUES	7.119,13D			59.846,44	50.594,00	16.371,57D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	7.119,13D			59.846,44	50.594,00	16.371,57D
113110500	ALMOXARIFADO	739,43D			3.657,40	4.273,25	123,58D
113110600	ALMOXARIFADO REF.A A	6.379,70D			56.189,04	46.320,75	16.247,99D
140000000	ATIVO PERMANENTE	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142000000	IMOBILIZADO	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142100000	BENS DO ESTADO	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142112000	BENS MOVEIS	35.482,49D			119.920,80	119.920,80	35.482,49D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	19.503,90D					19.503,90D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	7.073,00D					7.073,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	6.298,09D					6.298,09D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	1.678,60D					1.678,60D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	418,90D					418,90D
142112051	CARROS DE COMBATE				119.920,80	119.920,80	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	510,00D					510,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	19.037.404,43D			168.692.569,96	57.740.369,96	129.989.604,43D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				13.592.782,32	1.572.782,32	12.020.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				12.806.391,16	786.391,16	12.020.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				12.024.877,86	781.513,30	11.243.364,56D
191140000	= RECEITA REALIZADA				781.513,30	4.877,86	776.635,44D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				786.391,16	786.391,16	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191210000	CONTROLE POR FONTE D				786.391,16	786.391,16	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				781.513,30	4.877,86	776.635,44D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				4.877,86	781.513,30	776.635,44C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				69.229.345,71	17.217.682,48	52.011.663,23D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				21.422.429,00	4.463.750,00	16.958.679,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				15.157.542,00		15.157.542,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				15.157.542,00		15.157.542,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				6.063.682,00	416.787,00	5.646.895,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				467.755,00		467.755,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				5.595.927,00	416.787,00	5.179.140,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				201.205,00	4.046.963,00	3.845.758,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				201.205,00	4.046.963,00	3.845.758,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				201.205,00	4.046.963,00	3.845.758,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				20.598.448,58	7.431.070,36	13.167.378,22D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				20.598.448,58	7.431.070,36	13.167.378,22D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				15.723.355,88		15.723.355,88D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				268.593,50		268.593,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					5.045.578,10	5.045.578,10C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				11.216.518,75	277.284,02	10.939.234,73D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				11.216.518,75	277.284,02	10.939.234,73D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				11.216.518,75	277.284,02	10.939.234,73D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				37.258.967,38	9.353.917,10	27.905.050,28D
193100000	COTAS DE DESPESA				21.267.018,00	4.308.339,00	16.958.679,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				21.267.018,00	4.308.339,00	16.958.679,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				21.221.224,00	416.787,00	20.804.437,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				45.794,00	3.891.552,00	3.845.758,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
193410000	= VALORES COMPROMETI				15.991.949,38	5.045.578,10	10.946.371,28D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	11.065,09D			33.195,27	33.195,27	11.065,09D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	11.065,09D			33.195,27	33.195,27	11.065,09D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	11.065,09D			11.065,09	22.130,18	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				22.130,18	11.065,09	11.065,09D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				22.130,18	11.065,09	11.065,09D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.050.912,89D			27.564.343,46	16.589.202,28	12.026.054,07D
196300000	CONTROLE DE VALORES	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196310214	= EXERC.DE 2003	1.050.912,89D					1.050.912,89D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				27.564.343,46	16.589.202,28	10.975.141,18D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				28.809,90	40,00	28.769,90D
196910200	= INSS - PJ				25.472,60		25.472,60D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196910300	= INSS - PF SUFUAU				1.481,00	40,00	1.441,00D
196911200	RETENCAO DE IRRF				1.856,30		1.856,30D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				678,85		678,85D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				397,46		397,46D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				779,99		779,99D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				26.941.184,15	16.276.679,00	10.664.505,15D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				14.539.564,26	924.228,65	13.615.335,61D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				12.401.619,89	15.352.450,35	2.950.830,46C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				594.349,41	312.483,28	281.866,13D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				281.866,13		281.866,13D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				312.483,28	312.483,28	
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
197101000	OBRIGACOES				12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				12.064.158,54	12.057.021,99	7.136,55D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	17.975.426,45D			8.949.777,28	916.568,52	26.008.635,21D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	1.369.238,81D			8.949.777,28	916.568,52	9.402.447,57D
199110000	DE TERCEIROS	1.369.238,81D			8.949.777,28	916.568,52	9.402.447,57D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.348.238,81D			4.296.360,99	269.256,61	5.375.343,19D
199110402	= CONV.CONC./04	1.348.238,81D					1.348.238,81D
199110403	= CONV.CONC./05				4.296.360,99	269.256,61	4.027.104,38D
199110500	INSCRICAO DE CONTRAT				4.573.916,29	546.811,91	4.027.104,38D
199110501	= INSC.CONTRATO DE C				4.573.916,29	546.811,91	4.027.104,38D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00D			79.500,00	100.500,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	21.000,00D					21.000,00D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				79.500,00	25.000,00	54.500,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05					54.500,00	54.500,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04					21.000,00	21.000,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199740000	CONVENIOS	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199740100	DE TERCEIROS	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199740106	= APROVADO	22.946.096,71D					22.946.096,71D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	6.339.909,07C					6.339.909,07C
199860000	DE TERCEIROS	6.339.909,07C					6.339.909,07C
199860300	* = A RECEBER	6.339.909,07C					6.339.909,07C
200000000	PASSIVO	28.408.762,90C	7.136,55	7.136,55	394.374.171,45	505.315.691,63	139.350.283,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.910,38C	7.136,55	7.136,55	12.472.526,61	12.461.752,78	7.136,55C
211000000	DEPOSITOS	3.625,86C	5.091,80		129.010,10	125.384,24	
211100000	CONSIGNACOES	3.625,86C			41.890,54	38.264,68	
211110000	CONSIGNACOES	3.085,86C			40.160,82	37.074,96	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				1.585,39	1.585,39	
211110600	ISS A PAGAR				285,00	285,00	
211110800	INSS S/SERV.-PJ				25.472,60	25.472,60	
211110900	INSS S/SERV.-PF				1.481,00	1.481,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	3.085,86C			11.336,83	8.250,97	
211111201	= INSS - SERVIDOR	14,40C			1.697,74	1.683,34	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	1.889,12C			5.883,49	3.994,37	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	69,08C			389,84	320,76	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	124,24C			372,72	248,48	
211111225	= UNIMED	129,16C			413,46	284,30	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	844,11C			2.532,33	1.688,22	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	15,75C			47,25	31,50	
211130000	= TESOURO NACIONAL				270,91	270,91	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				270,91	270,91	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	540,00C			1.404,00	864,00	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA				54,81	54,81	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		5.091,80		87.119,56	87.119,56	
211310000	CONSIGNACOES		5.091,80		61.174,12	61.174,12	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				51.894,57	51.894,57	
211311001	= INSS - SERVIDOR				9.763,88	9.763,88	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				26.016,53	26.016,53	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				4.316,07	4.316,07	
211311016	= PREVI PALMAS				473,89	473,89	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				524,37	524,37	
211311025	= UNIMED				1.421,50	1.421,50	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				8.721,55	8.721,55	
211311061	= PASEP				400,22	400,22	
211311068	= SISEPE				31,96	31,96	
211311069	= SIAGETO				58,10	58,10	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				166,50	166,50	
211311400	= =CAPITAL CARD				461,47	461,47	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				3.109,56	3.109,56	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				324,00	324,00	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				292,72	292,72	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		5.091,80		5.091,80	5.091,80	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS				25.945,44	25.945,44	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP				25.945,44	25.945,44	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				25.347,00	25.347,00	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				598,44	598,44	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	14.284,52C	2.044,75	7.136,55	12.343.516,51	12.336.368,54	7.136,55C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	11.158,69C	2.044,75	7.136,55	12.066.313,81	12.062.291,67	7.136,55C
212110000	= CREDORES E FORNECE		760,00		11.750.390,51	11.750.390,51	
212120000	PESSOAL A PAGAR		1.284,75		231.685,75	231.685,75	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	93,60C			5.477,66	5.384,06	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				4.713,32	4.713,32	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				483,54	483,54	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	93,60C			280,80	187,20	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				12.369,35	12.369,35	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

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
212140200	OUTROS CREDORES				12.369,35	12.369,35	
212140213	= EXERC. DE 05				12.369,35	12.369,35	
212160000	RESTOS A PAGAR	11.065,09C		7.136,55	66.390,54	62.462,00	7.136,55C
212160100	RESTOS A PAGAR	11.065,09C		7.136,55	66.390,54	62.462,00	7.136,55C
212160101	= RP-PROCESSADOS	11.065,09C		7.136,55	33.195,27	29.266,73	7.136,55C
212160104	= RP-PROCESSADO				33.195,27	33.195,27	
212600000	VALORES EM TRANSITO	3.125,83C			277.202,70	274.076,87	
212610000	VALORES EM TRANSITO	3.125,83C			277.202,70	274.076,87	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	3.125,83C			277.202,70	274.076,87	
212610211	= EXERC. DE 04	3.125,83C			3.125,83		
212610212	= EXERC. DE 05				274.076,87	274.076,87	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	10.815,49C			1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	10.815,49C			1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	10.815,49C			1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	10.815,49C			1.144,36	1.238,37	10.909,50C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	10.815,49C			1.144,36	1.238,37	10.909,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.342.632,60C					9.342.632,60C
241000000	PATRIMONIO	9.342.632,60C					9.342.632,60C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	2.982.691,89C					2.982.691,89C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	5.535.759,19C					5.535.759,19C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	1.637.800,35D					1.637.800,35D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	2.461.981,87C					2.461.981,87C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	19.037.404,43C			381.900.500,48	492.852.700,48	129.989.604,43C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				12.020.000,00	24.040.000,00	12.020.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					12.020.000,00	12.020.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					12.020.000,00	12.020.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				12.020.000,00	12.020.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				12.020.000,00	12.020.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					12.020.000,00	12.020.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				12.020.000,00		12.020.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				95.482.830,42	147.494.493,65	52.011.663,23C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				70.101.520,18	87.060.199,18	16.958.679,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				48.332.807,32	54.345.115,04	6.012.307,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				4.095.757,00	4.095.757,00	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				4.095.757,00	4.095.757,00	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				4.092.757,00	4.092.757,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				3.000,00	3.000,00	
292130000	CREDITO UTILIZADO				17.672.955,86	28.619.327,14	10.946.371,28C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				16.832.452,62	16.832.452,62	
292130200	= CREDITO REALIZADO				840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				7.431.070,36	20.598.448,58	13.167.378,22C
292310000	= CREDITO DETALHADO				7.431.070,36	20.598.448,58	13.167.378,22C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				17.672.955,86	28.619.327,14	10.946.371,28C
292410000	DESPESA EMPENHADA				16.832.452,62	16.832.452,62	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				16.832.452,62	16.832.452,62	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				16.832.452,62	16.832.452,62	
292420000	DESPESA REALIZADA				840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				277.284,02	11.216.518,75	10.939.234,73C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				277.284,02	11.216.518,75	10.939.234,73C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				277.284,02	11.216.518,75	10.939.234,73C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				256.006.418,71	283.911.468,99	27.905.050,28C
293100000	COTA DE DESPESA				250.960.840,61	267.919.519,61	16.958.679,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				250.960.840,61	267.919.519,61	16.958.679,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				113.655.612,24	115.773.368,65	2.117.756,41C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				110.498.300,03	114.392.851,34	3.894.551,31C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				25.966.425,10	25.966.425,10	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				840.503,24	11.786.874,52	10.946.371,28C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				5.045.578,10	15.991.949,38	10.946.371,28C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				5.045.578,10	15.991.949,38	10.946.371,28C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	11.065,09C					11.065,09C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	11.065,09C					11.065,09C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	11.065,09C					11.065,09C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	17.657.100,53C			843.543,24	11.818.684,42	28.632.241,71C
296300000	CONTROLE DE VALORES	1.050.912,89C					1.050.912,89C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	1.050.912,89C					1.050.912,89C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.050.912,89C					1.050.912,89C
296400000	CONTROLE DE VALORES	16.606.187,64C					16.606.187,64C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	16.606.187,64C					16.606.187,64C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				843.543,24	11.818.684,42	10.975.141,18C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				40,00	28.809,90	28.769,90C
296910200	= INSS - PJ					25.472,60	25.472,60C
296910300	= INSS - PF SUFUAU				40,00	1.481,00	1.441,00C
296911200	RETENCAO DE IRRF					1.856,30	1.856,30C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					678,85	678,85C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					397,46	397,46C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					779,99	779,99C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				812.886,09	11.477.391,24	10.664.505,15C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				809.886,09	11.474.391,24	10.664.505,15C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				3.000,00	3.000,00	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				30.617,15	312.483,28	281.866,13C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				30.617,15	312.483,28	281.866,13C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
297101000	OBRIGACOES				12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				12.057.021,99	12.064.158,54	7.136,55C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	1.369.238,81C			5.490.686,12	13.523.894,88	9.402.447,57C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299100000	TITULOS E VALORES SO	1.369.238,81C			5.490.686,12	13.523.894,88	9.402.447,57C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	1.369.238,81C			5.490.686,12	13.523.894,88	9.402.447,57C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.348.238,81C			269.256,61	4.296.360,99	5.375.343,19C
299110402	= SALDO CONV./04	1.348.238,81C					1.348.238,81C
299110403	= SALDO CONV./05				269.256,61	4.296.360,99	4.027.104,38C
299110500	CONV.A CONCED/05				5.112.429,51	9.139.533,89	4.027.104,38C
299110501	= CONV.A CONCED/05				4.843.172,90	4.843.172,90	
299110502	= CONV.CONTRATO/05 F				269.256,61	4.296.360,99	4.027.104,38C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00C			109.000,00	88.000,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04				8.500,00	8.500,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	21.000,00C			21.000,00		
299110603	= SALDO SUP.F/05				79.500,00	79.500,00	
300000000	DESPESA				11.786.874,52	840.503,24	10.946.371,28D
330000000	DESPESAS CORRENTES				694.886,76	77.253,41	617.633,35D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				312.483,28	30.617,15	281.866,13D
331900000	APLICACOES DIRETAS				312.483,28	30.617,15	281.866,13D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				279.532,88	25.509,65	254.023,23D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				257.812,46	25.509,65	232.302,81D
331901143	= 13 SALARIO				21.720,42		21.720,42D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				32.466,86	5.107,50	27.359,36D
331901301	= FGTS				1.556,10	1.556,10	
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				30.060,32	3.364,20	26.696,12D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				850,44	187,20	663,24D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				483,54		483,54D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				483,54		483,54D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				382.403,48	46.636,26	335.767,22D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				2.745,03		2.745,03D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				2.745,03		2.745,03D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				2.734,44		2.734,44D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				10,59		10,59D
333900000	APLICACOES DIRETAS				379.658,45	46.636,26	333.022,19D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				51.177,50	4.709,50	46.468,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				51.177,50	4.709,50	46.468,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				91.880,07	8.355,00	83.525,07D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				45,00		45,00D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				171,40		171,40D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				18.174,76		18.174,76D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				611,70		611,70D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				302,40		302,40D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				1.359,07		1.359,07D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				25.031,57		25.031,57D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				1.115,50		1.115,50D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				9.255,34		9.255,34D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				433,45		433,45D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903086	= MATERIAL PARA DESE				1.458,46		1.458,46D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				800,00		800,00D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				976,00		976,00D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA				4.345,42		4.345,42D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				27.800,00	8.355,00	19.445,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				5.775,74		5.775,74D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				5.430,74		5.430,74D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO				345,00		345,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				55.275,11	19.428,66	35.846,45D
333903602	= DIARIAS A COLABORA				12.611,00	4.439,00	8.172,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				18.964,11	2.600,00	16.364,11D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				23.700,00	12.389,66	11.310,34D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				167.419,39	12.955,79	154.463,60D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				392,00		392,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				26.517,20		26.517,20D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				6.746,67		6.746,67D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				1.560,00		1.560,00D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				650,00		650,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				5.392,25	387,79	5.004,46D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				1.367,00	500,00	867,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				1.670,00		1.670,00D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				7.295,79		7.295,79D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				66.270,00	2.750,00	63.520,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				549,35		549,35D
333903971	= CONFECCAO DE MATER				1.740,08		1.740,08D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				500,00		500,00D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				2.760,00		2.760,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				9.900,00		9.900,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				28.000,00	9.318,00	18.682,00D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				5.109,05		5.109,05D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				1.000,00		1.000,00D
333904100	CONTRIBUICOES				537,31	537,31	
333904101	= PASEP				537,31	537,31	
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				4.237,59	650,00	3.587,59D
333904710	= TAXAS				960,00		960,00D
333904716	= JUROS				7,59		7,59D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				3.270,00	650,00	2.620,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.556,64		2.556,64D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				2.556,64		2.556,64D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				799,10		799,10D
333909302	= RESTITUICOES				799,10		799,10D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.091.987,76	763.249,83	10.328.737,93D
344000000	INVESTIMENTOS				11.091.987,76	763.249,83	10.328.737,93D
344600000	OBRAS E INSTALAçOES				4.720.417,03	693.312,65	4.027.104,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344605100	OBRAS E INSTALAçOES				4.720.417,03	693.312,65	4.027.104,38D
344605191	= OBRAS EM ANDAMENTE				4.720.417,03	693.312,65	4.027.104,38D
344900000	APLICACOES DIRETAS				6.371.570,73	69.937,18	6.301.633,55D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				5.826.748,97		5.826.748,97D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				5.826.748,97		5.826.748,97D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				544.821,76	69.937,18	474.884,58D
344909251	= OBRAS E INSTALACOE				544.821,76	69.937,18	474.884,58D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				4.877,86	781.513,30	776.635,44C
410000000	RECEITAS CORRENTES				4.877,86	781.513,30	776.635,44C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				4.877,86	781.513,30	776.635,44C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				4.877,86	781.513,30	776.635,44C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				4.877,86	781.513,30	776.635,44C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				985.485,68	457.263,88	528.221,80D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				933.745,36	456.010,25	477.735,11D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				933.745,36	456.010,25	477.735,11D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				933.745,36	456.010,25	477.735,11D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				475.406,07	455.978,85	19.427,22D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				475.406,07	455.978,85	19.427,22D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				455.978,85		455.978,85D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				455.978,85		455.978,85D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				2.360,44	31,40	2.329,04D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				2.329,04	31,40	2.297,64D
512170105	= CIVIL ATIVO				2.329,04	31,40	2.297,64D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				31,40		31,40D
512170205	= CIVIL ATIVO				31,40		31,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				51.740,32	1.253,63	50.486,69D
523000000	INSUBSISTENCIAS				51.740,32	1.253,63	50.486,69D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				50.594,00	1.165,44	49.428,56D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				50.594,00	1.165,44	49.428,56D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				50.594,00	1.165,44	49.428,56D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				1.146,32	88,19	1.058,13D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				1.146,32	88,19	1.058,13D
523410300	PARCELAMENTO INSS				1.146,32	88,19	1.058,13D
600000000	VARIACOES ATIVAS				1.366.507,86	5.329.392,19	3.962.884,33C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				1.366.507,86	5.329.377,79	3.962.869,93C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				1.246.495,01	5.149.719,82	3.903.224,81C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				1.246.495,01	5.149.719,82	3.903.224,81C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				1.246.254,75	4.693.500,71	3.447.245,96C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				1.246.254,75	4.693.500,71	3.447.245,96C
612120000	COTAS RECEBIDAS				240,26	456.219,11	455.978,85C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				240,26	456.219,11	455.978,85C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				120.012,85	179.657,97	59.645,12C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				119.920,80	178.601,80	58.681,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS				119.920,80	178.601,80	58.681,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:06 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613110500	ALMOXARIFADO					2.491,96	2.491,96C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R					56.189,04	56.189,04C
613112000	BENS MOVEIS				119.920,80	119.920,80	
613112051	CARROS DE COMBATE				119.920,80	119.920,80	
613300000	DESINCORPORACAO DE P				92,05	1.056,17	964,12C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				92,05	1.056,17	964,12C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				92,05	1.056,17	964,12C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					14,40	14,40C
623000000	SUPERVINIENCIAS					14,40	14,40C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					14,40	14,40C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					14,40	14,40C
623310900	CONSIGNACOES					14,40	14,40C

RESUMO :

ATIVO	=	132.615.209,77D
PASSIVO	=	139.350.283,08C
DESPESA	=	10.946.371,28D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	776.635,44C
VARIACOES PASSIVAS	=	528.221,80D
VARIACOES ATIVAS	=	3.962.884,33C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE - ETESUS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	0,00	19.252,12	19.252,12	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	2.460,00	2.460,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.792,12	16.792,12	MOVIMENTACAO DE CREDITO	602.460,00	149.283,18	-453.176,82
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	DESTAQUE RECEBIDO	602.460,00	149.283,18	-453.176,82
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	2.473,17	2.473,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.264,57	2.264,57
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	208,60	208,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	0,00	19.252,12	19.252,12	S O M A	602.460,00	151.756,35	-450.703,65
D E F I C I T	602.460,00	132.504,23	-469.955,77	S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	602.460,00	151.756,35	-450.703,65	T O T A L	602.460,00	151.756,35	-450.703,65

SIAC0020 - 06/02/2006 - 09:53

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		19.252,12	DESPESAS CORRENTES		93.543,86
RECEITA TRIBUTARIA	2.460,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	9.801,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.792,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.742,86	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.473,17
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	2.264,57	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	208,60	
D E F I C I T		76.764,91	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		96.017,03	S O M A		96.017,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		76.764,91
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		55.739,32
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	55.739,32	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		132.504,23	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		132.504,23	S O M A		132.504,23
T O T A L		228.521,26	T O T A L		228.521,26

R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	19.252,12	DESPESAS CORRENTES		93.543,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.473,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		55.739,32
D E F I C I T	132.504,23	S U P E R A V I T		0,00
T O T A L	151.756,35	T O T A L		151.756,35

SIAC0021 - 23/01/2006 - 18:52

ESTADO DO TOCANTINS DIRETORIA DE CONTABILIDADE	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 307700 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
TOTAL GERAL: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS		0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.11.00	040000000	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
1390.01.00	080001670	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	397,42	11.381,08	397,42	-11.381,08
1390.01.00	080001711	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	98,22	5.411,04	98,22	-5.411,04
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	495,64	16.792,12	495,64	-16.792,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	495,64	19.252,12	495,64	-19.252,12
TOTAL GERAL: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS			0,00	0,00	495,64	19.252,12	495,64	-19.252,12

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:18:56

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.04	080	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.000,00	-5.900,00	8.100,00	0,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	0,00	5.900,00
3.1.90.13	080	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000,00	-4.299,00	1.701,00	0,00	1.701,00	567,00	1.701,00	0,00	4.299,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	-10.199,00	9.801,00	0,00	9.801,00	3.267,00	9.801,00	0,00	10.199,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.926,00	0,00	15.926,00	1.296,00	15.926,00	0,00	4.074,00
3.3.90.30	040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.740,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	60,00
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.199,86	0,00	12.524,86	12.524,86	12.524,86	3.675,00	13.800,14
3.3.90.33	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	39.000,00	-2.843,00	28.659,00	5.418,00	28.659,00	8.671,00	28.659,00	0,00	10.341,00
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.47	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	30,00
3.3.90.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	19.500,00	0,00	17.088,00	0,00	17.088,00	0,00	17.088,00	0,00	2.412,00
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	147.460,00	-443,00	83.742,86	7.818,00	80.067,86	24.891,86	80.067,86	3.675,00	63.717,14
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	167.460,00	-10.642,00	93.543,86	7.818,00	89.868,86	28.158,86	89.868,86	3.675,00	73.916,14
4.4.90.51	080	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00	180.000,00	-1.728,70	55.739,32	0,00	55.739,32	9.484,70	55.739,32	0,00	124.260,68
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	435.000,00	-1.728,70	55.739,32	0,00	55.739,32	9.484,70	55.739,32	0,00	379.260,68
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	435.000,00	-1.728,70	55.739,32	0,00	55.739,32	9.484,70	55.739,32	0,00	379.260,68
Total:		307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO T	0,00	0,00	602.460,00	-12.370,70	149.283,18	7.818,00	145.608,18	37.643,56	145.608,18	3.675,00	453.176,82

SIAC0059 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			19.252,12	ORCAMENTARIAS			149.283,18
RECEITAS CORRENTES		19.252,12		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	2.460,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.792,12			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		149.283,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.473,17
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		0,00		REPASSE CONCEDIDO		2.264,57	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		208,60	
EXTRA-ORCAMENTARIA			178.202,33	EXTRA-ORCAMENTARIA			207.110,29
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		177.870,53		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		207.110,29	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	7.966,00			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	14.507,35		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	164.019,46			DESPESAS A PAGAR	164.149,66		
OUTROS CREDORES	2.210,07			OUTROS CREDORES	0,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	3.675,00			RESTOS A PAGAR	28.405,28		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	48,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		331,80		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	331,80			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	0,00			VALORES EM TRANSITO	0,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			191.132,42	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			29.720,23
DISPONIVEL		191.132,42		DISPONIVEL		29.328,43	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.132,42			BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.328,43		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		391,80	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	391,80		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			388.586,87	T O T A L			388.586,87

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:27

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES = EXERC. DE 04	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	331,80	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:40:06

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005 Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	6.541,35	3.738,28	10.279,63	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	1.959,72	1.959,72	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.541,35	7.966,00	14.507,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	155.179,18	155.179,18	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.840,28	8.840,28	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00
S O M A	130,20	164.019,46	164.149,66	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	2.210,07	0,00	0,00	0,00	2.210,07
S O M A	0,00	2.210,07	0,00	0,00	0,00	2.210,07
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	28.405,28	0,00	28.405,28	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
S O M A	28.405,28	3.675,00	28.405,28	0,00	0,00	3.675,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 04	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	35.124,83	177.870,53	207.110,29	0,00	0,00	5.885,07

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:02:14

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			29.720,23	PASSIVO FINANCEIRO			5.885,07
DISPONIVEL		29.328,43		DIVIDA FLUTUANTE		5.885,07	
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.328,43			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	2.210,07		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	3.675,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		391,80		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	391,80			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			1.680,00	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO		0,00		DIVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		1.680,00					
ALMOXARIFADO	1.680,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			31.400,23	SOMA DO PASSIVO REAL			5.885,07
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			25.515,16
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		25.515,16	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			31.400,23	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			31.400,23
COMPENSACOES ATIVAS			718.592,91	COMPENSACOES PASSIVAS			718.592,91
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		SALDO PATRIMONIAL		0,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		718.592,91		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		718.592,91	
BENS DE TERCEIROS	465.668,91			BENS DE TERCEIROS	465.668,91		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	252.924,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	252.924,00		
T O T A L			749.993,14	T O T A L			749.993,14

SIAC0026 - 09/02/2006 - 10:20

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	191.464,22	29.720,23	-161.743,99	PASSIVO FINANCEIRO	35.124,83	5.885,07	-29.239,76
DISPONIVEL	191.132,42	29.328,43	-161.803,99	DIVIDA FLUTUANTE	35.124,83	5.885,07	-29.239,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	191.132,42	29.328,43	-161.803,99	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	6.671,55	0,00	-6.671,55
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	2.210,07	2.210,07
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	28.405,28	3.675,00	-24.730,28
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	48,00	0,00	-48,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	391,80	391,80	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	391,80	391,80	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	331,80	0,00	-331,80				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	331,80	0,00	-331,80				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	13.970,59	1.680,00	-12.290,59	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	13.970,59	1.680,00	-12.290,59				
ALMOXARIFADO	13.970,59	1.680,00	-12.290,59				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	205.434,81	31.400,23	-174.034,58	SOMA DO PASSIVO REAL	35.124,83	5.885,07	-29.239,76
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	170.309,98	25.515,16	-144.794,82
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	205.434,81	31.400,23	-174.034,58	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	205.434,81	31.400,23	-174.034,58
COMPENSACOES ATIVAS	668.812,71	718.592,91	49.780,20	COMPENSACOES PASSIVAS	668.812,71	718.592,91	49.780,20
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	5.959,12	0,00	-5.959,12	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	5.959,12	0,00	-5.959,12
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.959,12	0,00	-5.959,12	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.959,12	0,00	-5.959,12
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	662.853,59	718.592,91	55.739,32	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	662.853,59	718.592,91	55.739,32
BENS DE TERCEIROS	409.929,59	465.668,91	55.739,32	BENS DE TERCEIROS	409.929,59	465.668,91	55.739,32
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	252.924,00	252.924,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	252.924,00	252.924,00	0,00
T O T A L	874.247,52	749.993,14	-124.254,38	T O T A L	874.247,52	749.993,14	-124.254,38

SIAC0029 - 08/02/2006 - 21:36

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			20.932,12	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			151.756,35
RECEITA ORCAMENTARIA			19.252,12	DESPESA ORCAMENTARIA			149.283,18
RECEITAS CORRENTES		19.252,12		DESPESAS CORRENTES		93.543,86	
RECEITA TRIBUTARIA	2.460,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.801,00		
RECEITA DE CONTIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	16.792,12			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.742,86		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		55.739,32	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	55.739,32		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.473,17
REPASSE RECEBIDOS	0,00			REPASSE CONCEDIDOS	2.264,57		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	208,60		
MUTACOES DAS DESPESAS			1.680,00	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		1.680,00		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	1.680,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPERACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		0,00		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			13.970,59
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		0,00	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			0,00	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			13.970,59
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		0,00		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		13.970,59	
				MATERIAIS DE CONSUMO	13.970,59		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			20.932,12	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			165.726,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			144.794,82				
DEFICIT VERIFICADO	144.794,82						
T O T A L G E R A L			165.726,94	T O T A L G E R A L			165.726,94

SIAC0031 - 09/02/2006 - 10:22

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
SAUDE	0,00	0,00	0,00	-12.370,70	149.283,18	7.818,00	145.608,18	37.643,56	145.608,18
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	0,00	0,00	0,00	-12.370,70	149.283,18	7.818,00	145.608,18	37.643,56	145.608,18

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Anexo09A - LEI4320/64

010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
01 031 0068	ATUACAO LEGISLATIVA	173.833,31	39.999.710,72	40.173.544,03	0,00	39.917.891,23	255.652,80	40.173.544,03
TOTAL FUNCAO --->		173.833,31	39.999.710,72	40.173.544,03	0,00	39.917.891,23	255.652,80	40.173.544,03
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	416.328,77	416.328,77	0,00	416.328,77	0,00	416.328,77
TOTAL FUNCAO --->		0,00	416.328,77	416.328,77	0,00	416.328,77	0,00	416.328,77
TOTAL UG - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ---->		173.833,31	40.416.039,49	40.589.872,80	0,00	40.334.220,00	255.652,80	40.589.872,80

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

		DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.100,00	0,00	5.900,00
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.701,00	0,00	4.299,00
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.801,00	0,00	10.199,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.926,00	0,00	4.074,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00	14.204,86	3.675,00	13.860,14
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	29.259,00	0,00	10.341,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.470,00	0,00	30,00
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	17.088,00	0,00	2.412,00
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.460,00	80.067,86	3.675,00	63.717,14
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.460,00	89.868,86	3.675,00	73.916,14
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	55.739,32	0,00	124.260,68
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	55.739,32	0,00	379.260,68
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	55.739,32	0,00	379.260,68
	TOTAL DA UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.460,00	145.608,18	3.675,00	453.176,82

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 146

Unidade Orcamentaria: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
10.122.0111.41820000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA ETSUS											
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
10.363.0111.30910000	CONTRUCAO DA SEDE DA ESCOLA DA ETSUS											
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
10.363.0111.30920000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE DO TOCANTINS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00	4.074,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	85.000,00	55.739,32	55.739,32	55.739,32	29.260,68
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	140.000,00	73.665,32	73.665,32	73.665,32	66.334,68
10.363.0111.41810000	REALIZACAO DE CURSOS TECNICOS											
3.3.1.90.04.00	080	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	5.900,00
3.3.1.90.13.00	080	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	4.299,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.740,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	60,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	12.524,86	12.524,86	16.199,86	13.800,14
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	39.000,00	28.659,00	28.659,00	28.659,00	10.341,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	30,00
3.3.3.90.93.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	19.500,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	2.412,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	112.460,00	71.942,86	71.942,86	75.617,86	36.842,14
T O T A L	====>> 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTIN		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	602.460,00	145.608,18	145.608,18	149.283,18	453.176,82

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:40

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 RECURSOS PROPRIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	2.460,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	60,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	143.208,18	143.208,18	146.883,18	453.116,82
T O T A L ====>> 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOC	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	602.460,00	145.608,18	145.608,18	149.283,18	453.176,82

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:06:35

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0111	DESENVOLVIMENTO TECNICO EM SAUDE	73.665,32	75.617,86	149.283,18
TOTAL FUNCAO : 10 - SAUDE		73.665,32	75.617,86	149.283,18
TOTAL GERAL DO ORGAO: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS		73.665,32	75.617,86	149.283,18

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10 363 0111 30920000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE DO TOCANTINS	73.665,32	0,00	73.665,32
10 363 0111 41810000	REALIZACAO DE CURSOS TECNICOS	0,00	75.617,86	75.617,86
TOTAL FUNCAO --->		73.665,32	75.617,86	149.283,18
TOTAL GERAL --->		73.665,32	75.617,86	149.283,18

SIAB0051 - 28/03/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	902.652,80D	89.744,42	133.523,56	3.775.376,88	1.839.318,26	2.838.711,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	205.434,81D	2.175,64	37.643,56	204.992,40	379.026,98	31.400,23D
111000000	DISPONIVEL	191.132,42D	495,64	35.243,56	197.509,71	359.313,70	29.328,43D
111100000	DISPONIVEL	191.132,42D	495,64	35.243,56	197.509,71	359.313,70	29.328,43D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	191.132,42D	495,64	35.243,56	197.509,71	359.313,70	29.328,43D
111120100	CONTA UNICA	37.550,00D			20.208,60	57.758,60	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	37.550,00D			20.208,60	57.758,60	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	153.582,42D	495,64	35.243,56	177.301,11	301.555,10	29.328,43D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	153.582,42D	495,64	35.243,56	177.301,11	301.555,10	29.328,43D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	331,80D		2.400,00	5.251,80	5.191,80	391,80D
112100000	CREDITOS A RECEBER			2.400,00	5.251,80	4.860,00	391,80D
112130000	RECURSOS PROPRIOS			2.400,00	5.251,80	4.860,00	391,80D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS			2.400,00	5.251,80	4.860,00	391,80D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	331,80D				331,80	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	331,80D				331,80	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	331,80D				331,80	
112230213	= EXERC. DE 04	331,80D				331,80	
113000000	BENS E VALORES EM CI	13.970,59D	1.680,00		2.230,89	14.521,48	1.680,00D
113100000	ESTOQUES	13.970,59D	1.680,00		2.230,89	14.521,48	1.680,00D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	13.970,59D	1.680,00		2.230,89	14.521,48	1.680,00D
113110500	ALMOXARIFADO	13.970,59D	1.680,00		2.230,89	14.521,48	1.680,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	697.217,99D	87.568,78	95.880,00	3.570.384,48	1.460.291,28	2.807.311,19D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		991,28	991,28	48.344,24	48.344,24	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		495,64	495,64	24.172,12	24.172,12	
191110000	* = RECEITA A REALIZ			495,64	2.460,00	21.712,12	19.252,12C
191140000	= RECEITA REALIZADA		495,64		21.712,12	2.460,00	19.252,12D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		495,64	495,64	24.172,12	24.172,12	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		495,64	495,64	24.172,12	24.172,12	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		495,64		21.712,12	2.460,00	19.252,12D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			495,64	2.460,00	21.712,12	19.252,12C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		52.031,56	20.230,70	1.656.174,56	496.933,20	1.159.241,36D
192200000	MOVIMENTO DE CREDITO		1.800,00	1.800,00	777.260,00	174.800,00	602.460,00D
192210000	= DESTAQUE RECEBIDO		1.800,00	1.800,00	777.260,00	174.800,00	602.460,00D
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		10.188,00	3.660,00	466.500,00	204.610,00	261.890,00D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		10.188,00	3.660,00	466.500,00	204.610,00	261.890,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.400,00	14.770,70	262.041,88	112.758,70	149.283,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.400,00	14.770,70	262.041,88	112.758,70	149.283,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.400,00	14.770,70	262.041,88	112.758,70	149.283,18D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.400,00		261.382,28		261.382,28D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				659,60		659,60D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			14.770,70		112.758,70	112.758,70C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		37.643,56		150.372,68	4.764,50	145.608,18D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		37.643,56		150.372,68	4.764,50	145.608,18D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		37.643,56		150.372,68	4.764,50	145.608,18D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		4.200,00	16.570,70	1.039.301,88	287.558,70	751.743,18D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.800,00	1.800,00	777.260,00	174.800,00	602.460,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		1.800,00	1.800,00	777.260,00	174.800,00	602.460,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		1.800,00	1.800,00	777.260,00	174.800,00	602.460,00D
193400000	CREDORES POR EMPENHO		2.400,00	14.770,70	262.041,88	112.758,70	149.283,18D
193410000	= VALORES COMPROMETI		2.400,00	14.770,70	262.041,88	112.758,70	149.283,18D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	28.405,28D			61.781,34	61.781,34	28.405,28D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	28.405,28D			61.781,34	61.781,34	28.405,28D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	28.405,28D			16.688,03	45.093,31	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				45.093,31	16.688,03	28.405,28D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				45.093,31	16.688,03	28.405,28D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	409.929,59D	19.260,94	11.217,64	596.535,28	391.467,50	614.997,37D
196300000	CONTROLE DE VALORES	409.929,59D			55.739,32		465.668,91D
196320000	BENS DE TERCEIRO	409.929,59D			55.739,32		465.668,91D
196322000	BENS MOVEIS	409.929,59D			55.739,32		465.668,91D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC	153.694,18D			37.110,00		190.804,18D
196322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	1.145,00D					1.145,00D
196322027	APARELHOS E UTENSILI	46.389,47D					46.389,47D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	60.228,54D			5.882,00		66.110,54D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN	1.995,00D					1.995,00D
196322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	32.005,08D			12.747,32		44.752,40D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	53.819,82D					53.819,82D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	59.017,50D					59.017,50D
196322048	EUQIP.HIDRAULICOS,EL	397,00D					397,00D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.238,00D					1.238,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		19.260,94	11.217,64	540.795,96	391.467,50	149.328,46D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		225,30		3.720,28		3.720,28D
196910100	= INSS - PF		66,00		66,00		66,00D
196911200	RETENCAO DE IRRF		159,30		3.654,28		3.654,28D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		159,30		3.654,28		3.654,28D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		12.501,64	4.683,64	416.594,72	280.787,54	135.807,18D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		2.955,64		218.619,29	45.832,75	172.786,54D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		9.546,00	4.683,64	197.975,43	234.954,79	36.979,36C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		6.534,00	6.534,00	120.480,96	110.679,96	9.801,00D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		3.267,00		60.240,48	47.172,48	13.068,00D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		3.267,00	6.534,00	60.240,48	63.507,48	3.267,00C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		11.085,00	40.910,56	168.247,18	168.247,18	
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		11.085,00	40.910,56	168.247,18	168.247,18	
197101000	OBRIGACOES		11.085,00	40.910,56	168.247,18	168.247,18	
197101001	= DESPESAS A PAGAR		11.085,00	40.910,56	168.247,18	168.247,18	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	258.883,12D		5.959,12		5.959,12	252.924,00D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	5.959,12D		5.959,12		5.959,12	
199110000	DE TERCEIROS	5.959,12D		5.959,12		5.959,12	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.959,12D		5.959,12		5.959,12	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110601	= SUP.FUNDOS/04	5.959,12D					5.959,12D
199110604	* = BAIXA SUP/04			5.959,12		5.959,12	5.959,12C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	453.324,32D					453.324,32D
199740000	CONVENIOS	453.324,32D					453.324,32D
199740100	DE TERCEIROS	453.324,32D					453.324,32D
199740106	= APROVADO	453.324,32D					453.324,32D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	200.400,32C					200.400,32C
199860000	DE TERCEIROS	200.400,32C					200.400,32C
199860300	* = A RECEBER	200.400,32C					200.400,32C
200000000	PASSIVO	902.652,80C	249.849,04	211.712,26	8.282.441,03	10.359.619,47	2.979.831,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	35.124,83C	41.153,86	11.328,30	302.267,69	269.352,93	2.210,07C
211000000	DEPOSITOS	6.541,35C	2.357,16	1.300,23	14.507,35	7.966,00	
211100000	CONSIGNACOES	6.541,35C	243,30	243,30	10.279,63	3.738,28	
211110000	CONSIGNACOES	6.097,27C	84,00	84,00	9.676,25	3.578,98	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				3.494,98	3.494,98	
211110600	ISS A PAGAR		18,00	18,00	18,00	18,00	
211110900	INSS S/SERV.-PF		66,00	66,00	66,00	66,00	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	5.721,64C			5.721,64		
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.665,71C			2.665,71		
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	458,92C			458,92		
211111216	= PREVI PALMAS	120,29C			120,29		
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	515,56C			515,56		
211111222	= BB - CREDITO FACIL	699,73C			699,73		
211111225	= UNIMED	620,28C			620,28		
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	18,11C			18,11		
211111227	= MENSALIDADE SIDICE	36,30C			36,30		
211111231	= PRODIVINO HABITACI	148,57C			148,57		
211111258	= DESCONTO DO BANCO	438,17C			438,17		
211111600	= CAPITAL CARD	375,63C			375,63		
211130000	= TESOURO NACIONAL		159,30	159,30	159,30	159,30	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		159,30	159,30	159,30	159,30	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	341,40C			341,40		
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	76,77C			76,77		
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	25,91C			25,91		
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		2.113,86	1.056,93	4.227,72	4.227,72	
211310000	CONSIGNACOES		979,86	489,93	1.959,72	1.959,72	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		979,86	489,93	1.959,72	1.959,72	
211311001	= INSS - SERVIDOR		586,98	293,49	1.173,96	1.173,96	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		392,88	196,44	785,76	785,76	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		1.134,00	567,00	2.268,00	2.268,00	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		1.134,00	567,00	2.268,00	2.268,00	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		1.134,00	567,00	2.268,00	2.268,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	28.583,48C	38.796,70	10.028,07	287.760,34	261.386,93	2.210,07C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	28.535,48C	38.796,70	10.028,07	287.712,34	261.386,93	2.210,07C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212110000	= CREDORES E FORNECE		34.376,56	7.818,00	155.179,18	155.179,18	
212120000	PESSOAL A PAGAR		4.420,14	2.210,07	8.840,28	8.840,28	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	130,20C			130,20		
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	130,20C			130,20		
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM					2.210,07	2.210,07C
212140200	OUTROS CREDORES					2.210,07	2.210,07C
212140213	= EXERC. DE 05					2.210,07	2.210,07C
212160000	RESTOS A PAGAR	28.405,28C			123.562,68	95.157,40	
212160100	RESTOS A PAGAR	28.405,28C			123.562,68	95.157,40	
212160101	= RP-PROCESSADOS	28.405,28C			61.781,34	33.376,06	
212160104	= RP-PROCESSADO				61.781,34	61.781,34	
212600000	VALORES EM TRANSITO	48,00C			48,00		
212610000	VALORES EM TRANSITO	48,00C			48,00		
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	48,00C			48,00		
212610211	= EXERC. DE 04	48,00C			48,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	170.309,98C					170.309,98C
241000000	PATRIMONIO	170.309,98C					170.309,98C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	170.309,98C					170.309,98C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	697.217,99C	208.695,18	200.383,96	7.980.173,34	10.090.266,54	2.807.311,19C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		79.953,40	111.754,26	1.905.558,14	3.064.799,50	1.159.241,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		47.170,70	47.170,70	1.402.067,76	2.004.527,76	602.460,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		18.048,00	30.418,70	1.107.951,88	1.561.128,70	453.176,82C
292130000	CREDITO UTILIZADO		29.122,70	16.752,00	294.115,88	443.399,06	149.283,18C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		25.855,70	5.667,00	276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292130200	= CREDITO REALIZADO		3.267,00	11.085,00	17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		3.660,00	10.188,00	204.610,00	466.500,00	261.890,00C
292310000	= CREDITO DETALHADO		3.660,00	10.188,00	204.610,00	466.500,00	261.890,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.122,70	16.752,00	294.115,88	443.399,06	149.283,18C
292410000	DESPESA EMPENHADA		25.855,70	5.667,00	276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		25.855,70	5.667,00	276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		25.855,70	5.667,00	276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292420000	DESPESA REALIZADA		3.267,00	11.085,00	17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		3.267,00	11.085,00	17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		3.267,00	11.085,00	17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT			37.643,56	4.764,50	150.372,68	145.608,18C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			37.643,56	4.764,50	150.372,68	145.608,18C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES			37.643,56	4.764,50	150.372,68	145.608,18C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		76.877,10	64.506,40	5.880.806,40	6.632.549,58	751.743,18C
293100000	COTA DE DESPESA		62.106,40	62.106,40	5.768.047,70	6.370.507,70	602.460,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		62.106,40	62.106,40	5.768.047,70	6.370.507,70	602.460,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		4.260,00	4.260,00	2.859.872,34	2.859.872,34	
293110300	= COTA DE DESPESA DI		4.860,00	17.230,70	2.344.654,22	2.797.831,04	453.176,82C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		49.719,40	29.530,70	545.646,64	549.321,64	3.675,00C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		3.267,00	11.085,00	17.874,50	163.482,68	145.608,18C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		14.770,70	2.400,00	112.758,70	262.041,88	149.283,18C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		14.770,70	2.400,00	112.758,70	262.041,88	149.283,18C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	28.405,28C					28.405,28C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	28.405,28C					28.405,28C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	28.405,28C					28.405,28C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	662.853,59C	4.995,00	13.038,30	19.602,50	224.670,28	867.921,37C
296300000	CONTROLE DE VALORES	409.929,59C				55.739,32	465.668,91C
296320000	BENS DE TERCEIRO	409.929,59C				55.739,32	465.668,91C
296322000	BENS MOVEIS	409.929,59C				55.739,32	465.668,91C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO	153.694,18C				37.110,00	190.804,18C
296322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	1.145,00C					1.145,00C
296322027	APARELHOS E UTENSILI	46.389,47C					46.389,47C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	60.228,54C				5.882,00	66.110,54C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE	1.995,00C					1.995,00C
296322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	32.005,08C				12.747,32	44.752,40C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	53.819,82C					53.819,82C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	59.017,50C					59.017,50C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E	397,00C					397,00C
296322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.238,00C					1.238,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	252.924,00C					252.924,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	252.924,00C					252.924,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.995,00	13.038,30	19.602,50	168.930,96	149.328,46C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			225,30		3.720,28	3.720,28C
296910100	INSS - PF			66,00		66,00	66,00C
296911200	RETENCAO DE IRRF			159,30		3.654,28	3.654,28C
296911201	IRRF-PF COD. 0588			159,30		3.654,28	3.654,28C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		1.728,00	9.546,00	16.335,50	152.142,68	135.807,18C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO			7.818,00	14.607,50	150.414,68	135.807,18C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		3.267,00	3.267,00	3.267,00	13.068,00	9.801,00C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		3.267,00	3.267,00	3.267,00	13.068,00	9.801,00C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		40.910,56	11.085,00	168.247,18	168.247,18	
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		40.910,56	11.085,00	168.247,18	168.247,18	
297101000	OBRIGACOES		40.910,56	11.085,00	168.247,18	168.247,18	
297101001	= DESPESAS A PAGAR		40.910,56	11.085,00	168.247,18	168.247,18	
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	5.959,12C	5.959,12		5.959,12		
299100000	TITULOS E VALORES SO	5.959,12C	5.959,12		5.959,12		
299110000	RESPONSABILIDADE DE	5.959,12C	5.959,12		5.959,12		
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.959,12C	5.959,12		5.959,12		
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	5.959,12C	5.959,12		5.959,12		
300000000	DESPESA		11.085,00	3.267,00	163.482,68	17.874,50	145.608,18D
330000000	DESPESAS CORRENTES		11.085,00	3.267,00	107.743,36	17.874,50	89.868,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		3.267,00	3.267,00	13.068,00	3.267,00	9.801,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS		3.267,00	3.267,00	13.068,00	3.267,00	9.801,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO		2.700,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	8.100,00D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE		2.700,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	8.100,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		567,00	567,00	2.268,00	567,00	1.701,00D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		567,00	567,00	2.268,00	567,00	1.701,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		7.818,00		94.675,36	14.607,50	80.067,86D
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.818,00		94.675,36	14.607,50	80.067,86D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				17.343,50	1.417,50	15.926,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				17.343,50	1.417,50	15.926,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.680,00		14.204,86		14.204,86D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				12.524,86		12.524,86D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		1.680,00		1.680,00		1.680,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		6.018,00		29.259,00		29.259,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS		600,00		600,00		600,00D
333903660	= INSTRUTORIA A SERV		5.418,00		28.659,00		28.659,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				2.000,00		2.000,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				2.000,00		2.000,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		120,00		120,00		120,00D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		120,00		120,00		120,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.940,00	1.470,00	1.470,00D
333909293	= INDENIZACOES E RES				2.940,00	1.470,00	1.470,00D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				28.808,00	11.720,00	17.088,00D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				28.808,00	11.720,00	17.088,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				55.739,32		55.739,32D
344000000	INVESTIMENTOS				55.739,32		55.739,32D
344900000	APLICACOES DIRETAS				55.739,32		55.739,32D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				55.739,32		55.739,32D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				37.110,00		37.110,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				5.882,00		5.882,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				12.747,32		12.747,32D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI			495,64	2.460,00	21.712,12	19.252,12C
410000000	RECEITAS CORRENTES			495,64	2.460,00	21.712,12	19.252,12C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
411200000	TAXAS				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			495,64		16.792,12	16.792,12C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			495,64		16.792,12	16.792,12C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			495,64		16.792,12	16.792,12C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				414.004,82	200.458,46	213.546,36D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				399.483,34	199.907,57	199.575,77D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				399.483,34	199.907,57	199.575,77D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				399.483,34	199.907,57	199.575,77D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				199.367,17		199.367,17D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				199.367,17		199.367,17D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:46 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 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
512120000	COTAS CONCEDIDAS				199.367,17	199.367,17	
512120100	= COTA CONCEDIDAS				199.367,17	199.367,17	
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				331,80	331,80	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				331,80	331,80	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				417,20	208,60	208,60D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				208,60	208,60	
512170105	= CIVIL ATIVO				208,60	208,60	
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				208,60		208,60D
512170205	= CIVIL ATIVO				208,60		208,60D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				14.521,48	550,89	13.970,59D
523000000	INSUBSISTENCIAS				14.521,48	550,89	13.970,59D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				14.521,48	550,89	13.970,59D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				14.521,48	550,89	13.970,59D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				14.521,48	550,89	13.970,59D
600000000	VARIACOES ATIVAS		84,00	1.764,00	153.618,42	352.401,02	198.782,60C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		84,00	1.764,00	153.618,42	352.401,02	198.782,60C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		84,00	84,00	153.618,42	350.721,02	197.102,60C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		84,00	84,00	153.618,42	350.721,02	197.102,60C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		84,00	84,00	84,00	197.186,60	197.102,60C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		84,00	84,00	84,00	197.186,60	197.102,60C
612120000	COTAS RECEBIDAS				153.534,42	153.534,42	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				153.534,42	153.534,42	
613000000	MUTACOES DA DESPESA			1.680,00		1.680,00	1.680,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			1.680,00		1.680,00	1.680,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			1.680,00		1.680,00	1.680,00C
613110500	ALMOXARIFADO			1.680,00		1.680,00	1.680,00C

RESUMO :

ATIVO	=	2.838.711,42D
PASSIVO	=	2.979.831,24C
DESPESA	=	145.608,18D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	19.252,12C
VARIACOES PASSIVAS	=	213.546,36D
VARIACOES ATIVAS	=	198.782,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 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	902.652,80D	3.675,00		3.779.051,88	1.839.318,26	2.842.386,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	205.434,81D			204.992,40	379.026,98	31.400,23D
111000000	DISPONIVEL	191.132,42D			197.509,71	359.313,70	29.328,43D
111100000	DISPONIVEL	191.132,42D			197.509,71	359.313,70	29.328,43D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	191.132,42D			197.509,71	359.313,70	29.328,43D
111120100	CONTA UNICA	37.550,00D			20.208,60	57.758,60	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	37.550,00D			20.208,60	57.758,60	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	153.582,42D			177.301,11	301.555,10	29.328,43D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	153.582,42D			177.301,11	301.555,10	29.328,43D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	331,80D			5.251,80	5.191,80	391,80D
112100000	CREDITOS A RECEBER				5.251,80	4.860,00	391,80D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				5.251,80	4.860,00	391,80D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				5.251,80	4.860,00	391,80D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	331,80D				331,80	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	331,80D				331,80	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	331,80D				331,80	
112230213	= EXERC. DE 04	331,80D				331,80	
113000000	BENS E VALORES EM CI	13.970,59D			2.230,89	14.521,48	1.680,00D
113100000	ESTOQUES	13.970,59D			2.230,89	14.521,48	1.680,00D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	13.970,59D			2.230,89	14.521,48	1.680,00D
113110500	ALMOXARIFADO	13.970,59D			2.230,89	14.521,48	1.680,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	697.217,99D	3.675,00		3.574.059,48	1.460.291,28	2.810.986,19D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				48.344,24	48.344,24	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				24.172,12	24.172,12	
191110000	* = RECEITA A REALIZ				2.460,00	21.712,12	19.252,12C
191140000	= RECEITA REALIZADA				21.712,12	2.460,00	19.252,12D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				24.172,12	24.172,12	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				24.172,12	24.172,12	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				21.712,12	2.460,00	19.252,12D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				2.460,00	21.712,12	19.252,12C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				1.656.174,56	496.933,20	1.159.241,36D
192200000	MOVIMENTO DE CREDITO				777.260,00	174.800,00	602.460,00D
192210000	= DESTAQUE RECEBIDO				777.260,00	174.800,00	602.460,00D
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				466.500,00	204.610,00	261.890,00D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				466.500,00	204.610,00	261.890,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				262.041,88	112.758,70	149.283,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				262.041,88	112.758,70	149.283,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				262.041,88	112.758,70	149.283,18D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				261.382,28		261.382,28D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				659,60		659,60D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					112.758,70	112.758,70C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				150.372,68	4.764,50	145.608,18D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				150.372,68	4.764,50	145.608,18D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				150.372,68	4.764,50	145.608,18D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				1.039.301,88	287.558,70	751.743,18D
193100000	COTAS DE DESPESA				777.260,00	174.800,00	602.460,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				777.260,00	174.800,00	602.460,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				777.260,00	174.800,00	602.460,00D
193400000	CREDORES POR EMPENHO				262.041,88	112.758,70	149.283,18D
193410000	= VALORES COMPROMETI				262.041,88	112.758,70	149.283,18D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	28.405,28D	3.675,00		65.456,34	61.781,34	32.080,28D
195200000	= INSCRICAO DE RPNP		3.675,00		3.675,00		3.675,00D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	28.405,28D			61.781,34	61.781,34	28.405,28D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	28.405,28D			16.688,03	45.093,31	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				45.093,31	16.688,03	28.405,28D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				45.093,31	16.688,03	28.405,28D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	409.929,59D			596.535,28	391.467,50	614.997,37D
196300000	CONTROLE DE VALORES	409.929,59D			55.739,32		465.668,91D
196320000	BENS DE TERCEIRO	409.929,59D			55.739,32		465.668,91D
196322000	BENS MOVEIS	409.929,59D			55.739,32		465.668,91D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC	153.694,18D			37.110,00		190.804,18D
196322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	1.145,00D					1.145,00D
196322027	APARELHOS E UTENSILI	46.389,47D					46.389,47D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	60.228,54D			5.882,00		66.110,54D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN	1.995,00D					1.995,00D
196322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	32.005,08D			12.747,32		44.752,40D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	53.819,82D					53.819,82D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	59.017,50D					59.017,50D
196322048	EUQIP.HIDRAULICOS,EL	397,00D					397,00D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.238,00D					1.238,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				540.795,96	391.467,50	149.328,46D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				3.720,28		3.720,28D
196910100	= INSS - PF				66,00		66,00D
196911200	RETENCAO DE IRRF				3.654,28		3.654,28D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				3.654,28		3.654,28D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				416.594,72	280.787,54	135.807,18D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				218.619,29	45.832,75	172.786,54D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				197.975,43	234.954,79	36.979,36C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				120.480,96	110.679,96	9.801,00D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				60.240,48	47.172,48	13.068,00D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				60.240,48	63.507,48	3.267,00C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				168.247,18	168.247,18	
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				168.247,18	168.247,18	
197101000	OBRIGACOES				168.247,18	168.247,18	
197101001	= DESPESAS A PAGAR				168.247,18	168.247,18	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	258.883,12D				5.959,12	252.924,00D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	5.959,12D				5.959,12	
199110000	DE TERCEIROS	5.959,12D				5.959,12	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

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
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.959,12D				5.959,12	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	5.959,12D					5.959,12D
199110604	* = BAIXA SUP/04					5.959,12	5.959,12C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	453.324,32D					453.324,32D
199740000	CONVENIOS	453.324,32D					453.324,32D
199740100	DE TERCEIROS	453.324,32D					453.324,32D
199740106	= APROVADO	453.324,32D					453.324,32D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	200.400,32C					200.400,32C
199860000	DE TERCEIROS	200.400,32C					200.400,32C
199860300	* = A RECEBER	200.400,32C					200.400,32C
200000000	PASSIVO	902.652,80C	3.675,00	11.025,00	8.286.116,03	10.370.644,47	2.987.181,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	35.124,83C		3.675,00	302.267,69	273.027,93	5.885,07C
211000000	DEPOSITOS	6.541,35C			14.507,35	7.966,00	
211100000	CONSIGNACOES	6.541,35C			10.279,63	3.738,28	
211110000	CONSIGNACOES	6.097,27C			9.676,25	3.578,98	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				3.494,98	3.494,98	
211110600	ISS A PAGAR				18,00	18,00	
211110900	INSS S/SERV.-PF				66,00	66,00	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	5.721,64C			5.721,64		
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.665,71C			2.665,71		
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	458,92C			458,92		
211111216	= PREVI PALMAS	120,29C			120,29		
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	515,56C			515,56		
211111222	= BB - CREDITO FACIL	699,73C			699,73		
211111225	= UNIMED	620,28C			620,28		
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	18,11C			18,11		
211111227	= MENSALIDADE SIDICE	36,30C			36,30		
211111231	= PRODIVINO HABITACI	148,57C			148,57		
211111258	= DESCONTO DO BANCO	438,17C			438,17		
211111600	= CAPITAL CARD	375,63C			375,63		
211130000	= TESOURO NACIONAL				159,30	159,30	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				159,30	159,30	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	341,40C			341,40		
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	76,77C			76,77		
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	25,91C			25,91		
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR				4.227,72	4.227,72	
211310000	CONSIGNACOES				1.959,72	1.959,72	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				1.959,72	1.959,72	
211311001	= INSS - SERVIDOR				1.173,96	1.173,96	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				785,76	785,76	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS				2.268,00	2.268,00	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP				2.268,00	2.268,00	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				2.268,00	2.268,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	28.583,48C		3.675,00	287.760,34	265.061,93	5.885,07C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	28.535,48C		3.675,00	287.712,34	265.061,93	5.885,07C
212110000	= CREDORES E FORNECE				155.179,18	155.179,18	
212120000	PESSOAL A PAGAR				8.840,28	8.840,28	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	130,20C			130,20		
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	130,20C			130,20		
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM					2.210,07	2.210,07C
212140200	OUTROS CREDORES					2.210,07	2.210,07C
212140213	= EXERC. DE 05					2.210,07	2.210,07C
212160000	RESTOS A PAGAR	28.405,28C		3.675,00	123.562,68	98.832,40	3.675,00C
212160100	RESTOS A PAGAR	28.405,28C		3.675,00	123.562,68	98.832,40	3.675,00C
212160101	= RP-PROCESSADOS	28.405,28C			61.781,34	33.376,06	
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS			3.675,00		3.675,00	3.675,00C
212160104	= RP-PROCESSADO				61.781,34	61.781,34	
212600000	VALORES EM TRANSITO	48,00C			48,00		
212610000	VALORES EM TRANSITO	48,00C			48,00		
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	48,00C			48,00		
212610211	= EXERC. DE 04	48,00C			48,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	170.309,98C					170.309,98C
241000000	PATRIMONIO	170.309,98C					170.309,98C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	170.309,98C					170.309,98C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	697.217,99C	3.675,00	7.350,00	7.983.848,34	10.097.616,54	2.810.986,19C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		3.675,00	3.675,00	1.909.233,14	3.068.474,50	1.159.241,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		3.675,00	3.675,00	1.405.742,76	2.008.202,76	602.460,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				1.107.951,88	1.561.128,70	453.176,82C
292130000	CREDITO UTILIZADO		3.675,00	3.675,00	297.790,88	447.074,06	149.283,18C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		3.675,00		279.916,38	279.916,38	
292130200	= CREDITO REALIZADO			3.675,00	17.874,50	167.157,68	149.283,18C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				204.610,00	466.500,00	261.890,00C
292310000	= CREDITO DETALHADO				204.610,00	466.500,00	261.890,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				294.115,88	443.399,06	149.283,18C
292410000	DESPESA EMPENHADA				276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				276.241,38	279.916,38	3.675,00C
292420000	DESPESA REALIZADA				17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				17.874,50	163.482,68	145.608,18C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				4.764,50	150.372,68	145.608,18C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				4.764,50	150.372,68	145.608,18C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				4.764,50	150.372,68	145.608,18C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				5.880.806,40	6.632.549,58	751.743,18C
293100000	COTA DE DESPESA				5.768.047,70	6.370.507,70	602.460,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				5.768.047,70	6.370.507,70	602.460,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				2.859.872,34	2.859.872,34	
293110300	= COTA DE DESPESA DI				2.344.654,22	2.797.831,04	453.176,82C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110400	= COTA DE DESPESA EM				545.646,64	549.321,64	3.675,00C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				17.874,50	163.482,68	145.608,18C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				112.758,70	262.041,88	149.283,18C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				112.758,70	262.041,88	149.283,18C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	28.405,28C		3.675,00		3.675,00	32.080,28C
295700000	= INSCRICAO DE RPNP			3.675,00		3.675,00	3.675,00C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	28.405,28C					28.405,28C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	28.405,28C					28.405,28C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	662.853,59C			19.602,50	224.670,28	867.921,37C
296300000	CONTROLE DE VALORES	409.929,59C				55.739,32	465.668,91C
296320000	BENS DE TERCEIRO	409.929,59C				55.739,32	465.668,91C
296322000	BENS MOVEIS	409.929,59C				55.739,32	465.668,91C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO	153.694,18C				37.110,00	190.804,18C
296322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	1.145,00C					1.145,00C
296322027	APARELHOS E UTENSILI	46.389,47C					46.389,47C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	60.228,54C				5.882,00	66.110,54C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE	1.995,00C					1.995,00C
296322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	32.005,08C				12.747,32	44.752,40C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	53.819,82C					53.819,82C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	59.017,50C					59.017,50C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E	397,00C					397,00C
296322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.238,00C					1.238,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	252.924,00C					252.924,00C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	252.924,00C					252.924,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				19.602,50	168.930,96	149.328,46C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					3.720,28	3.720,28C
296910100	INSS - PF					66,00	66,00C
296911200	RETENCAO DE IRRF					3.654,28	3.654,28C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					3.654,28	3.654,28C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				16.335,50	152.142,68	135.807,18C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				14.607,50	150.414,68	135.807,18C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				1.728,00	1.728,00	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				3.267,00	13.068,00	9.801,00C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				3.267,00	13.068,00	9.801,00C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				168.247,18	168.247,18	
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				168.247,18	168.247,18	
297101000	OBRIGACOES				168.247,18	168.247,18	
297101001	= DESPESAS A PAGAR				168.247,18	168.247,18	
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	5.959,12C			5.959,12		
299100000	TITULOS E VALORES SO	5.959,12C			5.959,12		
299110000	RESPONSABILIDADE DE	5.959,12C			5.959,12		
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.959,12C			5.959,12		
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	5.959,12C			5.959,12		
300000000	DESPESA		3.675,00		167.157,68	17.874,50	149.283,18D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.675,00		111.418,36	17.874,50	93.543,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				13.068,00	3.267,00	9.801,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS				13.068,00	3.267,00	9.801,00D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO				10.800,00	2.700,00	8.100,00D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE				10.800,00	2.700,00	8.100,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				2.268,00	567,00	1.701,00D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				2.268,00	567,00	1.701,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		3.675,00		98.350,36	14.607,50	83.742,86D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.675,00		98.350,36	14.607,50	83.742,86D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				17.343,50	1.417,50	15.926,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				17.343,50	1.417,50	15.926,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.675,00		17.879,86		17.879,86D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				12.524,86		12.524,86D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				1.680,00		1.680,00D
333903098	RESTOS A PAGAR		3.675,00		3.675,00		3.675,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				29.259,00		29.259,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS				600,00		600,00D
333903660	= INSTRUTORIA A SERV				28.659,00		28.659,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				2.000,00		2.000,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				2.000,00		2.000,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				120,00		120,00D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				120,00		120,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.940,00	1.470,00	1.470,00D
333909293	= INDENIZACOES E RES				2.940,00	1.470,00	1.470,00D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				28.808,00	11.720,00	17.088,00D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				28.808,00	11.720,00	17.088,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				55.739,32		55.739,32D
344000000	INVESTIMENTOS				55.739,32		55.739,32D
344900000	APLICACOES DIRETAS				55.739,32		55.739,32D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				55.739,32		55.739,32D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				37.110,00		37.110,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				5.882,00		5.882,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				12.747,32		12.747,32D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				2.460,00	21.712,12	19.252,12C
410000000	RECEITAS CORRENTES				2.460,00	21.712,12	19.252,12C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
411200000	TAXAS				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS				2.460,00	4.920,00	2.460,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL					16.792,12	16.792,12C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR					16.792,12	16.792,12C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA					16.792,12	16.792,12C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				414.004,82	200.458,46	213.546,36D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				399.483,34	199.907,57	199.575,77D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				399.483,34	199.907,57	199.575,77D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				399.483,34	199.907,57	199.575,77D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				199.367,17		199.367,17D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				199.367,17		199.367,17D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				199.367,17	199.367,17	
512120100	= COTA CONCEDIDAS				199.367,17	199.367,17	
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				331,80	331,80	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				331,80	331,80	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				417,20	208,60	208,60D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				208,60	208,60	
512170105	= CIVIL ATIVO				208,60	208,60	
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				208,60		208,60D
512170205	= CIVIL ATIVO				208,60		208,60D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				14.521,48	550,89	13.970,59D
523000000	INSUBSISTENCIAS				14.521,48	550,89	13.970,59D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				14.521,48	550,89	13.970,59D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				14.521,48	550,89	13.970,59D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				14.521,48	550,89	13.970,59D
600000000	VARIACOES ATIVAS				153.618,42	352.401,02	198.782,60C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				153.618,42	352.401,02	198.782,60C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				153.618,42	350.721,02	197.102,60C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				153.618,42	350.721,02	197.102,60C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				84,00	197.186,60	197.102,60C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				84,00	197.186,60	197.102,60C
612120000	COTAS RECEBIDAS				153.534,42	153.534,42	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				153.534,42	153.534,42	
613000000	MUTACOES DA DESPESA					1.680,00	1.680,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATI					1.680,00	1.680,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS					1.680,00	1.680,00C
613110500	ALMOXARIFADO					1.680,00	1.680,00C

RESUMO :

ATIVO	=	2.842.386,42D
PASSIVO	=	2.987.181,24C
DESPESA	=	149.283,18D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	19.252,12C
VARIACOES PASSIVAS	=	213.546,36D
VARIACOES ATIVAS	=	198.782,60C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	16.632.951,00	15.273.282,62	-1.359.668,38	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	17.110.951,00	10.638.635,43	-6.472.315,57
RECEITA TRIBUTARIA	14.612.951,00	13.827.330,46	-785.620,54	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	-20.000,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICO	0,00	64.358,19	64.358,19				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	4.959.882,19	4.959.882,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.381.593,97	-618.406,03	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.871.845,59	4.871.845,59
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	88.036,60	88.036,60
RECEITAS DE CAPITAL	295.000,00	0,00	-295.000,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	295.000,00	0,00	-295.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	16.927.951,00	15.273.282,62	-1.654.668,38	S O M A	17.110.951,00	15.598.517,62	-1.512.433,38
D E F I C I T	183.000,00	325.235,00	142.235,00	S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	17.110.951,00	15.598.517,62	-1.512.433,38	T O T A L	17.110.951,00	15.598.517,62	-1.512.433,38

SIAC0020 - 17/03/2006 - 11:23

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		15.273.282,62	DESPESAS CORRENTES		8.996.337,62
RECEITA TRIBUTARIA	13.827.330,46		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	4.323.723,13	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.614,49	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	64.358,19				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381.593,97				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.959.882,19
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	4.871.845,59	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	88.036,60	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		1.317.062,81
S O M A		15.273.282,62	S O M A		15.273.282,62
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.317.062,81	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.642.297,81
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	1.642.297,81	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		325.235,00	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		1.642.297,81	S O M A		1.642.297,81
T O T A L		16.915.580,43	T O T A L		16.915.580,43

R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		15.273.282,62	DESPESAS CORRENTES		8.996.337,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.959.882,19
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.642.297,81
D E F I C I T		325.235,00	S U P E R A V I T		0,00
T O T A L		15.598.517,62	T O T A L		15.598.517,62

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 324700 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	14.612.951,00	14.612.951,00	912.826,01	13.827.330,46	912.826,01	785.620,54
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		14.612.951,00	14.612.951,00	912.826,01	13.827.330,46	912.826,01	785.620,54
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00	= OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	3.686,78	64.358,19	3.686,78	-64.358,19
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		0,00	0,00	3.686,78	64.358,19	3.686,78	-64.358,19
1919.00.00	= MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	47.562,60	1.381.593,97	47.562,60	618.406,03
TOTAL OUTRAS REC. CORRENTES		2.000.000,00	2.000.000,00	47.562,60	1.381.593,97	47.562,60	618.406,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES		16.632.951,00	16.632.951,00	964.075,39	15.273.282,62	964.075,39	1.359.668,38
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL GERAL: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		16.927.951,00	16.927.951,00	964.075,39	15.273.282,62	964.075,39	1.654.668,38

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:27

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.11.00	040000000	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	14.612.951,00	14.612.951,00	912.826,01	13.827.330,46	912.826,01	785.620,54
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			14.612.951,00	14.612.951,00	912.826,01	13.827.330,46	912.826,01	785.620,54
1390.01.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00	040000000	= OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	3.686,78	64.358,19	3.686,78	-64.358,19
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			0,00	0,00	3.686,78	64.358,19	3.686,78	-64.358,19
1919.00.00	040000000	= MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	47.562,60	1.381.593,97	47.562,60	618.406,03
TOTAL OUTRAS REC. CORRENTES			2.000.000,00	2.000.000,00	47.562,60	1.381.593,97	47.562,60	618.406,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.632.951,00	16.632.951,00	964.075,39	15.273.282,62	964.075,39	1.359.668,38
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL GERAL: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			16.927.951,00	16.927.951,00	964.075,39	15.273.282,62	964.075,39	1.654.668,38

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:19:19

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.01	040	APOSENTADORIAS E REFORMAS	95.000,00	-72.000,00	0,00	-601,00	18.911,00	2.938,00	18.911,00	4.379,89	18.883,89	0,00	4.089,00
3.1.90.03	040	PENSOES	35.000,00	-10.000,00	0,00	1.126,00	18.198,00	2.852,00	18.198,00	3.812,99	17.732,99	0,00	6.802,00
3.1.90.08	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	10.000,00	-5.920,00	0,00	-1.848,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	3.912,00
3.1.90.09	040	SALARIO-FAMILIA	29.000,00	-15.000,00	0,00	-4.295,76	3.792,24	504,20	3.792,24	1.008,40	3.792,24	0,00	10.207,76
3.1.90.11	040	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	2.925.000,00	879.000,00	0,00	594.099,24	3.697.567,33	630.527,01	3.697.567,33	886.308,51	3.618.200,43	0,00	106.432,67
3.1.90.11	090	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12	040	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILIT	100.000,00	-55.000,00	0,00	-32.547,70	6.452,30	0,00	6.452,30	0,00	6.452,30	0,00	38.547,70
3.1.90.13	040	OBRIGACOES PATRONAIS	551.000,00	25.000,00	0,00	79.021,95	548.759,76	81.574,83	548.759,76	114.674,66	532.207,70	0,00	27.240,24
3.1.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	27.137,00	0,00	0,00	29.874,50	0,00	29.874,50	0,00	29.874,50	0,00	2.262,50
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.750.000,00	773.217,00	0,00	634.954,73	4.323.723,13	718.396,04	4.323.723,13	1.010.184,45	4.227.312,05	0,00	199.493,87
3.3.20.47	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	132.053,00	0,00	-22.681,21	97.318,79	12.255,90	97.318,79	23.586,97	97.318,79	0,00	34.734,21
3.3.90.08	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	6.220,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.040,00	5.040,00	0,00	460,00
3.3.90.14	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	190.000,00	0,00	38.206,50	357.850,00	40.098,00	357.850,00	42.583,00	357.325,00	0,00	32.150,00
3.3.90.18	040	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	220.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30	040	MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00	-209.300,00	0,00	-15.091,45	383.257,65	67.349,13	383.257,65	63.539,91	379.306,85	0,00	402.442,35
3.3.90.32	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	14.200,00	0,00	3.998,33	38.855,45	15.531,00	38.855,45	15.531,00	38.855,45	0,00	5.344,55
3.3.90.36	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	201.000,00	210.242,00	0,00	2.808,63	361.157,85	42.959,06	361.157,85	37.645,06	355.843,85	0,00	50.084,15
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	2.519.000,00	2.699.137,00	0,00	-87.166,27	2.953.620,39	388.890,63	2.953.620,39	542.530,70	2.951.967,38	0,00	2.264.516,61
3.3.90.41	040	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	93.000,00	-51.753,00	0,00	-2.250,80	38.995,76	1.933,80	38.995,76	1.543,80	38.605,76	0,00	2.251,24
3.3.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	162.000,00	283.693,00	0,00	-5.572,29	435.798,60	369,61	435.798,60	369,61	435.798,60	0,00	9.894,40
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.450.000,00	3.164.492,00	0,00	-81.988,56	4.672.614,49	575.147,13	4.672.614,49	732.370,05	4.660.061,68	0,00	2.941.877,51
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.200.000,00	3.937.709,00	0,00	552.966,17	8.996.337,62	1.293.543,17	8.996.337,62	1.742.554,50	8.887.373,73	0,00	3.141.371,38
4.4.90.51	040	OBRAS E INSTALACOES	1.740.000,00	-543.773,00	0,00	-264.488,75	828.082,35	253.406,77	828.082,35	253.406,77	828.082,35	0,00	368.144,65
4.4.90.52	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.021.000,00	1.127.000,00	0,00	-159.350,00	669.282,47	0,00	669.282,47	29.000,00	669.282,47	0,00	2.478.717,53
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
4.4.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	89.000,00	56.070,00	0,00	0,00	144.932,99	0,00	144.932,99	0,00	144.932,99	0,00	137,01
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	4.145.000,00	639.297,00	0,00	-423.838,75	1.642.297,81	253.406,77	1.642.297,81	282.406,77	1.642.297,81	0,00	3.141.999,19
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.145.000,00	639.297,00	0,00	-423.838,75	1.642.297,81	253.406,77	1.642.297,81	282.406,77	1.642.297,81	0,00	3.141.999,19
9.0.00.00	040	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	-4.394.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
9.0.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	-4.394.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
9.0.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	-4.394.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
Total:		324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	16.927.951,00	183.000,00	0,00	129.127,42	10.638.635,43	1.546.949,94	10.638.635,43	2.024.961,27	10.529.671,54	0,00	6.472.315,57

SIAC0059 - 17/03/2006
Obs.: OFF-LINE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			15.273.282,62	ORCAMENTARIAS			10.638.635,43
RECEITAS CORRENTES		15.273.282,62		LEGISLATIVO		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	13.827.330,46			JUDICIARIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			SEGURANCA PUBLICA		10.476.513,75	
RECEITA DE SERVICO	64.358,19			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		162.121,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381.593,97			SAUDE		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			TRABALHO		0,00	
				EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.959.882,19
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		0,00		REPASSE CONCEDIDO		4.871.845,59	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		88.036,60	
EXTRA-ORCAMENTARIA			13.510.385,34	EXTRA-ORCAMENTARIA			12.821.933,62
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		12.568.871,18		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		12.719.801,26	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.090,30			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.696.944,22		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	10.771.697,36			DESPESAS A PAGAR	10.787.008,22		
OUTROS CREDORES	1.742,82			OUTROS CREDORES	1.742,82		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	108.963,89			RESTOS A PAGAR	187.729,19		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	46.376,81			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	46.376,81		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		941.514,16		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		102.132,36	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	900.756,02			OUTROS DEVEDORES	61.374,22		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	40.758,14			VALORES EM TRANSITO	40.758,14		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			63.069,74	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			426.286,46
DISPONIVEL		63.069,74		DISPONIVEL		258.075,85	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.069,74			BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.075,85		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		168.210,61	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	168.210,61		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			28.846.737,70	T O T A L			28.846.737,70

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 03	720,28	162,00	0,00	0,00	0,00	558,28
= EXERC. DE 04	851.530,06	847.008,52	0,00	0,00	0,00	4.521,54
= EXERC. DE 05	0,00	53.585,50	61.374,22	0,00	0,00	7.788,72
S O M A	852.250,34	900.756,02	61.374,22	0,00	0,00	12.868,54
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	20.379,07	20.379,07	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	20.379,07	20.379,07	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	40.758,14	40.758,14	0,00	0,00	0,00
T O T A L	852.250,34	941.514,16	102.132,36	0,00	0,00	12.868,54

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:45:28

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	57.714,37	134.369,74	191.223,66	798,15	0,00	62,30
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	915.996,53	915.996,53	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	589.724,03	589.724,03	0,00	0,00	0,00
S O M A	57.714,37	1.640.090,30	1.696.944,22	798,15	0,00	62,30
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	7.415.792,93	7.415.792,93	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	3.251.468,08	3.251.468,08	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.310,86	104.436,35	119.747,21	0,00	0,00	0,00
S O M A	15.310,86	10.771.697,36	10.787.008,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	1.742,82	1.742,82	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.742,82	1.742,82	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	187.729,19	0,00	187.729,19	0,00	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	108.963,89	0,00	0,00	0,00	108.963,89
S O M A	187.729,19	108.963,89	187.729,19	0,00	0,00	108.963,89
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	46.376,81	46.376,81	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	46.376,81	46.376,81	0,00	0,00	0,00
T O T A L	260.754,42	12.568.871,18	12.719.801,26	798,15	0,00	109.026,19

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:15:31

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			439.155,00	PASSIVO FINANCEIRO			109.026,19
DISPONIVEL		258.075,85		DIVIDA FLUTUANTE		109.026,19	
BANCO CONTA MOVIMENTO	258.075,85			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	62,30		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	108.963,89		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		168.210,61		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	168.210,61			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		12.868,54					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	12.868,54						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			12.299.617,57	PASSIVO PERMANENTE			674.027,23
BENS DO ESTADO		12.091.313,56		DIVIDA FUNDADA		674.027,23	
BENS IMOVEIS	7.611.936,09			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	4.479.377,47			PARCELAMENTO DO INSS	674.027,23		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		208.304,01					
ALMOXARIFADO	205.904,01						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.400,00						
SOMA DO ATIVO REAL			12.738.772,57	SOMA DO PASSIVO REAL			783.053,42
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			11.955.719,15
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		11.955.719,15	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			12.738.772,57	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			12.738.772,57
COMPENSACOES ATIVAS			0,00	COMPENSACOES PASSIVAS			0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		SALDO PATRIMONIAL		0,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
T O T A L			12.738.772,57	T O T A L			12.738.772,57

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:06

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	915.320,08	439.155,00	-476.165,08	PASSIVO FINANCEIRO	260.754,42	109.026,19	-151.728,23
DISPONIVEL	63.069,74	258.075,85	195.006,11	DIVIDA FLUTUANTE	260.754,42	109.026,19	-151.728,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	63.069,74	258.075,85	195.006,11	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	73.025,23	62,30	-72.962,93
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	187.729,19	108.963,89	-78.765,30
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	168.210,61	168.210,61	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	168.210,61	168.210,61	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	852.250,34	12.868,54	-839.381,80				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	852.250,34	12.868,54	-839.381,80				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	10.741.874,08	12.299.617,57	1.557.743,49	PASSIVO PERMANENTE	668.218,88	674.027,23	5.808,35
BENS DO ESTADO	10.527.375,14	12.091.313,56	1.563.938,42	DIVIDA FUNDADA	668.218,88	674.027,23	5.808,35
BENS IMOVEIS	6.760.217,14	7.611.936,09	851.718,95	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.767.158,00	4.479.377,47	712.219,47	PARCELAMENTO DO INSS	668.218,88	674.027,23	5.808,35
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	214.498,94	208.304,01	-6.194,93				
ALMOXARIFADO	212.098,94	205.904,01	-6.194,93				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.400,00	2.400,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	11.657.194,16	12.738.772,57	1.081.578,41	SOMA DO PASSIVO REAL	928.973,30	783.053,42	-145.919,88
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	10.728.220,86	11.955.719,15	1.227.498,29
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	11.657.194,16	12.738.772,57	1.081.578,41	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	11.657.194,16	12.738.772,57	1.081.578,41
COMPENSACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
T O T A L	11.657.194,16	12.738.772,57	1.081.578,41	T O T A L	11.657.194,16	12.738.772,57	1.081.578,41

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:27

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			17.094.864,62	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			15.614.910,62
RECEITA ORCAMENTARIA			15.273.282,62	DESPESA ORCAMENTARIA			10.638.635,43
RECEITAS CORRENTES		15.273.282,62		DESPESAS CORRENTES		8.996.337,62	
RECEITA TRIBUTARIA	13.827.330,46			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.723,13		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.614,49		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	64.358,19						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381.593,97						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		1.642.297,81	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	1.642.297,81		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.959.882,19
REPASSES RECEBIDOS	0,00			REPASSES CONCEDIDOS	4.871.845,59		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	88.036,60		
MUTACOES DAS DESPESAS			1.821.582,00	MUTACOES DAS RECEITAS			16.393,00
AQUISICOES DE BENS		1.762.015,72		ALIENACAO DE BENS		16.393,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	183.044,30			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	851.718,95			BENS MOVEIS	16.393,00		
BENS MOVEIS	727.252,47			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		59.566,28		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	59.566,28			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.158,15	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			254.613,86
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			1.360,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			65.374,63
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.360,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		65.374,63	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	65.374,63		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.360,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			798,15	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			189.239,23
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		798,15		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	798,15			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		189.239,23	
				MATERIAIS DE CONSUMO	189.239,23		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			17.097.022,77	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			15.869.524,48
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			1.227.498,29
				SUPERAVIT VERIFICADO	1.227.498,29		
T O T A L G E R A L			17.097.022,77	T O T A L G E R A L			17.097.022,77

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:32

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
DEFESA NACIONAL	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	11.845.000,00	4.868.706,00	16.713.706,00	157.520,11	10.476.513,75	1.529.737,16	10.476.513,75	1.995.280,45	10.367.966,97
PREVIDENCIA SOCIAL	200.000,00	8.300,00	208.300,00	-28.392,69	162.121,68	17.212,78	162.121,68	29.680,82	161.704,57
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	-4.394.006,00	188.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	16.927.951,00	183.000,00	17.110.951,00	129.127,42	10.638.635,43	1.546.949,94	10.638.635,43	2.024.961,27	10.529.671,54

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
06 122 0112	DETRAN: EXCELENCIA NOS SERVICOS AO CIDADAO	1.583.249,82	225.199,82	0,00	1.808.449,64	225.199,82	1.583.249,82	1.808.449,64
06 122 0114	TOCANTINS: TRANSITAR COM CIDADANIA	0,00	623.857,49	0,00	623.857,49	622.779,50	1.077,99	623.857,49
06 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.043.898,59	0,00	7.043.898,59	7.002.228,59	41.670,00	7.043.898,59
06 126 0112	DETRAN: EXCELENCIA NOS SERVICOS AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.308,03	0,00	1.000.308,03	984.008,03	16.300,00	1.000.308,03
TOTAL FUNCAO --->		1.583.249,82	8.893.263,93	0,00	10.476.513,75	8.834.215,94	1.642.297,81	10.476.513,75
09 271 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	142.782,36	0,00	142.782,36	142.782,36	0,00	142.782,36
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.339,32	0,00	19.339,32	19.339,32	0,00	19.339,32
TOTAL FUNCAO --->		0,00	162.121,68	0,00	162.121,68	162.121,68	0,00	162.121,68
TOTAL UG - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ---->		1.583.249,82	9.055.385,61	0,00	10.638.635,43	8.996.337,62	1.642.297,81	10.638.635,43

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

ANEXO02 - LEI 4320/64

UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	95.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	18.883,89	27,11	4.089,00
3.3.1.90.03.00	PENSOES	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.732,99	465,01	6.802,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	168,00	0,00	3.912,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	29.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.792,24	0,00	10.207,76
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.925.000,00	0,00	879.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	0,00	3.618.200,43	79.366,90	106.432,67
3.3.1.90.12.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.452,30	0,00	38.547,70
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	532.207,70	16.552,06	27.240,24
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	27.863,00	55.000,00	0,00	0,00	32.137,00	0,00	29.874,50	0,00	2.262,50
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.750.000,00	185.783,00	959.000,00	0,00	0,00	4.523.217,00	0,00	4.227.312,05	96.411,08	199.493,87
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	132.053,00	0,00	0,00	132.053,00	0,00	97.318,79	0,00	34.734,21
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	5.040,00	720,00	460,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	357.325,00	525,00	32.150,00
3.3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	995.000,00	400.000,00	190.700,00	0,00	0,00	785.700,00	0,00	379.306,85	3.950,80	402.442,35
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	38.855,45	0,00	5.344,55
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	201.000,00	700,00	210.942,00	0,00	0,00	411.242,00	0,00	355.843,85	5.314,00	50.084,15
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519.000,00	496.490,00	3.195.627,00	0,00	0,00	5.218.137,00	0,00	2.951.967,38	1.653,01	2.264.516,61
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	93.000,00	123.753,00	72.000,00	0,00	0,00	41.247,00	0,00	38.605,76	390,00	2.251,24
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.000,00	27.507,00	311.200,00	0,00	0,00	445.693,00	0,00	435.798,60	0,00	9.894,40
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.450.000,00	1.198.450,00	4.362.942,00	0,00	0,00	7.614.492,00	0,00	4.660.061,68	12.552,81	2.941.877,51
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.200.000,00	1.384.233,00	5.321.942,00	0,00	0,00	12.137.709,00	0,00	8.887.373,73	108.963,89	3.141.371,38
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.740.000,00	947.207,00	403.434,00	0,00	0,00	1.196.227,00	0,00	828.082,35	0,00	368.144,65
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.316.000,00	123.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.443.000,00	0,00	669.282,47	0,00	2.773.717,53
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.000,00	43.930,00	100.000,00	0,00	0,00	145.070,00	0,00	144.932,99	0,00	137,01
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	4.145.000,00	1.114.137,00	1.753.434,00	0,00	0,00	4.784.297,00	0,00	1.642.297,81	0,00	3.141.999,19
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	4.145.000,00	1.114.137,00	1.753.434,00	0,00	0,00	4.784.297,00	0,00	1.642.297,81	0,00	3.141.999,19
3.9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	4.394.006,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	4.394.006,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	4.582.951,00	4.394.006,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
	TOTAL DA UG	16.927.951,00	6.892.376,00	7.075.376,00	0,00	0,00	17.110.951,00	0,00	10.529.671,54	108.963,89	6.472.315,57

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 152

Unidade Orcamentaria: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
05.122.0112.30500000	CONSTRUCAO DE PISTA SINALIZADA PARA APLICACAO DAS PROVAS DE DIRECAO											
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30460000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE TRANSITO AVANCADO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	00,00	00,00	00,00	280.000,00	0,00	279.171,00	279.171,00	279.171,00	829,00
TOTAL --->			420.000,00	00,00	140.000,00	00,00	280.000,00	0,00	279.171,00	279.171,00	279.171,00	829,00
06.122.0112.30470000	IMPLANTACAO DAS PROVAS ELETRONICAS NAS CIRETR ANS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	00,00	16.790,00	00,00	48.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.210,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	00,00	00,00	00,00	140.000,00	0,00	138.697,20	138.697,20	138.697,20	1.302,80
TOTAL --->			245.000,00	00,00	56.790,00	00,00	188.210,00	0,00	138.697,20	138.697,20	138.697,20	49.512,80
06.122.0112.30480000	IMPLANTACAO DA BANCA EXAMINADORA VOLANTE EQUI PADA											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00	00,00	00,00	00,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
TOTAL --->			136.000,00	00,00	00,00	00,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
06.122.0112.30490000	IMPLANTACAO DO DETRAN MOVEL											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	00,00	00,00	00,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL --->			155.000,00	00,00	00,00	00,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
06.122.0112.30510000	CONSTRUCAO DA SEDE DA CIRETRANS											
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00	343.227,00	147.207,00	00,00	836.020,00	0,00	571.529,43	571.529,43	571.529,43	264.490,57
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	87.000,00	00,00	00,00	87.000,00	0,00	86.962,99	86.962,99	86.962,99	37,01
TOTAL --->			640.000,00	430.227,00	147.207,00	00,00	923.020,00	0,00	658.492,42	658.492,42	658.492,42	264.527,58
06.122.0112.30520000	REFORMA NAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	00,00	60.207,00	00,00	00,00	60.207,00	0,00	60.206,39	60.206,39	60.206,39	0,61
TOTAL --->			10.000,00	60.207,00	00,00	00,00	70.207,00	0,00	60.206,39	60.206,39	60.206,39	10.000,61
06.122.0112.30530000	CONSTRUCAO DA SEDE DO DETRAN EM PALMAS											
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	00,00	500.000,00	00,00	300.000,00	0,00	196.346,53	196.346,53	196.346,53	103.653,47
TOTAL --->			800.000,00	00,00	500.000,00	00,00	300.000,00	0,00	196.346,53	196.346,53	196.346,53	103.653,47
06.122.0112.30540000	IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO NAS D IVISAS DO ESTADO DO TOCANTINS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.100,00	00,00	00,00	00,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	33.917,40	33.917,40	33.917,40	1.082,60
TOTAL --->			58.100,00	00,00	00,00	00,00	58.100,00	0,00	33.917,40	33.917,40	33.917,40	24.182,60
06.122.0112.30560000	INFORMATIZACAO DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRAN SITO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	36.229,30	36.229,30	36.229,30	3.770,70
TOTAL --->			70.000,00	00,00	30.000,00	00,00	40.000,00	0,00	36.229,30	36.229,30	36.229,30	3.770,70

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 153

Unidade Orcamentaria: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO / FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
06.122.0112.30570000 APARELHAMENTO DAS ESTACOES DE TRABALHO											
3.4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	40.000,00	00,00	00,00	340.000,00	0,00	180.189,58	180.189,58	180.189,58	159.810,42
TOTAL --->		300.000,00	40.000,00	00,00	00,00	340.000,00	0,00	180.189,58	180.189,58	180.189,58	159.810,42
06.122.0112.30580000 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA											
3.4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30590000 INFORMATIZACAO DO SETOR DE ESTATISTICA											
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		55.000,00	00,00	55.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.31600000 JUSTICA MOVEL PARA O TRANSITO											
3.4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->		150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.122.0112.40960000 ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERV ICOS											
3.3.3.90.36.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		150.000,00	22.500,00	700,00	00,00	171.800,00	0,00	166.773,39	166.773,39	166.773,39	5.026,61
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		28.450,00	00,00	00,00	00,00	28.450,00	0,00	3.956,94	3.956,94	3.956,94	24.493,06
3.3.3.90.92.00 040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00,00	700,00	00,00	00,00	700,00	0,00	659,49	659,49	659,49	40,51
TOTAL --->		178.450,00	23.200,00	700,00	00,00	200.950,00	0,00	171.389,82	171.389,82	171.389,82	29.560,18
06.122.0112.40980000 CAPACITADORES DOS SERVIDORES DO DETRAN											
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	70.690,00
TOTAL --->		75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	70.690,00
06.122.0112.40990000 DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE T RANSITO											
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		55.000,00	14.850,00	4.500,00	00,00	65.350,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.350,00
3.3.3.90.92.00 040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL --->		55.000,00	19.350,00	4.500,00	00,00	69.850,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	20.350,00
06.122.0114.41000000 INTRODUCAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO NAS ES COLAS											
3.3.3.90.30.00 040 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	00,00	70.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		00,00	70.000,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL --->		120.000,00	70.000,00	70.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
06.122.0114.41010000 IMPLANTACAO DO POLO CULTURAL ARTISTICO FUNCIO NAL DO DETRAN											
3.3.3.90.30.00 040 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		130.000,00	00,00	130.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0114.41020000 IMPLANTACAO DE AGENTES MIRINS DE TRANSITO											
3.3.3.90.18.00 040 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		220.000,00	00,00	100.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL --->		220.000,00	00,00	100.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
06.122.0114.41030000 REALIZACOES DE CAMPANHAS DOS TRABALHOS DO DET RAN											
3.3.3.90.30.00 040 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00 040 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		430.000,00	383.000,00	00,00	00,00	813.000,00	0,00	592.786,50	592.786,50	592.786,50	220.213,50

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 154

Unidade Orcamentaria: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			450.000,00	383.000,00	20.000,00	00,00	813.000,00	0,00	592.786,50	592.786,50	592.786,50	220.213,50
06.122.0114.41040000	FISCALIZACAO DE TRANSITO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	25.000,00	00,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.900,00	00,00	00,00	00,00	45.900,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	39.700,00
3.3.3.90.41.00	040	CONTRIBUICOES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	25.000,00	1.207,00	00,00	23.793,00	0,00	23.793,00	23.793,00	23.793,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	00,00	00,00	00,00	370.000,00	0,00	1.077,99	1.077,99	1.077,99	368.922,01
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	00,00	00,00	00,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
TOTAL --->			930.900,00	25.000,00	26.207,00	00,00	929.693,00	0,00	31.070,99	31.070,99	31.070,99	898.622,01
06.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	6.220,00	00,00	00,00	6.220,00	0,00	5.760,00	5.040,00	5.760,00	460,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	230.000,00	40.000,00	00,00	390.000,00	0,00	357.850,00	357.325,00	357.850,00	32.150,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	111.000,00	65.000,00	00,00	246.000,00	0,00	170.338,08	169.908,08	170.338,08	75.661,92
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	14.200,00	00,00	00,00	44.200,00	0,00	38.855,45	38.855,45	38.855,45	5.344,55
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	188.442,00	00,00	00,00	228.442,00	0,00	194.384,46	189.070,46	194.384,46	34.057,54
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	857.250,00	1.513.577,00	121.000,00	00,00	2.249.827,00	0,00	1.480.705,61	1.479.055,61	1.480.705,61	769.121,39
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00	136.000,00	5.300,00	00,00	240.700,00	0,00	235.789,18	235.789,18	235.789,18	4.910,82
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	60.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.000,00	00,00	42.230,00	00,00	41.770,00	0,00	41.670,00	41.670,00	41.670,00	100,00
TOTAL --->			1.621.250,00	2.199.439,00	333.530,00	00,00	3.487.159,00	0,00	2.525.352,78	2.516.713,78	2.525.352,78	961.806,22
06.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	69.700,00	00,00	00,00	189.700,00	0,00	163.125,54	162.454,74	163.125,54	26.574,46
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	14.000,00	00,00	00,00	64.000,00	0,00	49.466,76	49.466,76	49.466,76	14.533,24
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.569,70	1.569,70	1.569,70	430,30
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			260.000,00	83.700,00	3.000,00	00,00	340.700,00	0,00	214.162,00	213.491,20	214.162,00	126.538,00
06.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.03.00	040	PENSOES	35.000,00	00,00	10.000,00	00,00	25.000,00	0,00	18.198,00	17.732,99	18.198,00	6.802,00
3.3.1.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	5.920,00	00,00	4.080,00	0,00	168,00	168,00	168,00	3.912,00
3.3.1.90.09.00	040	SALARIO-FAMILIA	25.000,00	00,00	15.000,00	00,00	10.000,00	0,00	3.363,92	3.363,92	3.363,92	6.636,08
3.3.1.90.11.00	040	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.925.000,00	879.000,00	00,00	00,00	3.804.000,00	0,00	3.697.567,33	3.618.200,43	3.697.567,33	106.432,67
3.3.1.90.12.00	040	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	100.000,00	00,00	55.000,00	00,00	45.000,00	0,00	6.452,30	6.452,30	6.452,30	38.547,70
3.3.1.90.13.00	040	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	25.000,00	00,00	00,00	575.000,00	0,00	548.759,76	532.207,70	548.759,76	26.240,24
3.3.1.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	55.000,00	27.863,00	00,00	32.137,00	0,00	29.874,50	29.874,50	29.874,50	2.262,50
TOTAL --->			3.650.000,00	959.000,00	113.783,00	00,00	4.495.217,00	0,00	4.304.383,81	4.207.999,84	4.304.383,81	190.833,19
06.124.0112.30550000	INFORMATIZACAO DO SETOR DE PROTOCOLO E PATRIM ONIO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.200,00	00,00	64.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			64.200,00	00,00	64.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.126.0112.40970000	MICROFILMAGEM DA DOCUMENTACAO DE VEICULOS E C ARTEIRA DE HABILITACAO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	327.970,00	00,00	00,00	342.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.970,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			65.000,00	327.970,00	00,00	00,00	392.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.970,00
06.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:43

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 155

Unidade Orcamentaria: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00	00,00	00,00	110.000,00	0,00	49.794,03	46.944,03	49.794,03	60.205,97
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	671.100,00	872.230,00	145.000,00	00,00	1.398.330,00	0,00	771.194,58	771.191,57	771.194,58	627.135,42
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	145.000,00	18.000,00	00,00	167.000,00	0,00	163.019,42	163.019,42	163.019,42	3.980,58
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	1.210.000,00	13.000,00	00,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	13.000,00	1.700,00	00,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
TOTAL --->			956.100,00	2.250.230,00	177.700,00	00,00	3.028.630,00	0,00	1.000.308,03	997.455,02	1.000.308,03	2.028.321,97
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.20.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	132.053,00	00,00	00,00	132.053,00	0,00	97.318,79	97.318,79	97.318,79	34.734,21
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	93.000,00	72.000,00	123.753,00	00,00	41.247,00	0,00	38.995,76	38.605,76	38.995,76	2.251,24
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	6.467,81	6.467,81	6.467,81	532,19
TOTAL --->			100.000,00	204.053,00	123.753,00	00,00	180.300,00	0,00	142.782,36	142.392,36	142.782,36	37.517,64
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	040	APOSENTADORIAS E REFORMAS	95.000,00	00,00	72.000,00	00,00	23.000,00	0,00	18.911,00	18.883,89	18.911,00	4.089,00
3.3.1.90.09.00	040	SALARIO-FAMILIA	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	428,32	428,32	428,32	3.571,68
3.3.1.90.13.00	040	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	72.000,00	00,00	28.000,00	0,00	19.339,32	19.312,21	19.339,32	8.660,68
99.999.9999.43570000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.0.00.00.00	040	OBRIGACOES PATRONAIS	4.582.951,00	00,00	4.394.006,00	00,00	188.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
TOTAL --->			4.582.951,00	00,00	4.394.006,00	00,00	188.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,00
T O T A L ====>> 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			16.927.951,00	7.075.376,00	6.892.376,00	00,00	17.110.951,00	0,00	10.638.635,43	10.529.671,54	10.638.635,43	6.472.315,57

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:43

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 RECURSOS PROPRIOS	16.632.951,00	7.075.376,00	6.892.376,00	00,00	16.815.951,00	0,00	10.638.635,43	10.529.671,54	10.638.635,43	6.177.315,57
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	295.000,00	00,00	00,00	00,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
090 SERVICOS HOSPITALARES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L ====>> 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	16.927.951,00	7.075.376,00	6.892.376,00	00,00	17.110.951,00	0,00	10.638.635,43	10.529.671,54	10.638.635,43	6.472.315,57

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:08:25

ESTADO DO TOCANTINS Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0112	DETRAN: EXCELENCIA NOS SERVICOS AO CIDADAO	1.583.249,82	225.199,82	1.808.449,64
0114	TOCANTINS: TRANSITAR COM CIDADANIA	0,00	623.857,49	623.857,49
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.044.206,62	8.044.206,62
TOTAL FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA		1.583.249,82	8.893.263,93	10.476.513,75
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	162.121,68	162.121,68
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	162.121,68	162.121,68
TOTAL GERAL DO ORGAO: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		1.583.249,82	9.055.385,61	10.638.635,43

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
06 122 0112 30460000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE TRANSITO AVANCADO	279.171,00	0,00	279.171,00
06 122 0112 30470000	IMPLANTACAO DAS PROVAS ELETRONICAS NAS CIRETRANS	138.697,20	0,00	138.697,20
06 122 0112 30510000	CONSTRUCAO DA SEDE DA CIRETRANS	658.492,42	0,00	658.492,42
06 122 0112 30520000	REFORMA NAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO	60.206,39	0,00	60.206,39
06 122 0112 30530000	CONSTRUCAO DA SEDE DO DETRAN EM PALMAS	196.346,53	0,00	196.346,53
06 122 0112 30540000	IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO NAS DIVISAS DO ESTADO DO TOCANTINS	33.917,40	0,00	33.917,40
06 122 0112 30560000	INFORMATIZACAO DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO	36.229,30	0,00	36.229,30
06 122 0112 30570000	APARELHAMENTO DAS ESTACOES DE TRABALHO	180.189,58	0,00	180.189,58
06 122 0112 40960000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	171.389,82	171.389,82
06 122 0112 40980000	CAPACITADORES DOS SERVIDORES DO DETRAN	0,00	4.310,00	4.310,00
06 122 0112 40990000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE TRANSITO	0,00	49.500,00	49.500,00
06 122 0114 41030000	REALIZACOES DE CAMPANHAS DOS TRABALHOS DO DETRAN	0,00	592.786,50	592.786,50
06 122 0114 41040000	FISCALIZACAO DE TRANSITO	0,00	31.070,99	31.070,99
06 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.525.352,78	2.525.352,78
06 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	214.162,00	214.162,00
06 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.304.383,81	4.304.383,81
06 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	1.000.308,03	1.000.308,03
	TOTAL FUNCAO: 06 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.583.249,82	8.893.263,93	10.476.513,75
09 271 0196 43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	142.782,36	142.782,36
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	19.339,32	19.339,32
	TOTAL FUNCAO: 09 - ADMINISTRACAO	0,00	162.121,68	162.121,68
TOTAL :	324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.583.249,82	9.055.385,61	10.638.635,43

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	11.844.923,35D	20.705.340,81	21.396.852,60	248.178.775,21	137.284.254,19	122.739.444,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.127.419,02D	2.636.359,28	8.519.537,81	36.888.954,85	37.371.314,86	645.059,01D
111000000	DISPONIVEL	63.069,74D	1.432.229,17	1.600.413,62	21.140.351,12	20.945.345,01	258.075,85D
111100000	DISPONIVEL	63.069,74D	1.432.229,17	1.600.413,62	21.140.351,12	20.945.345,01	258.075,85D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	63.069,74D	1.432.229,17	1.600.413,62	21.140.351,12	20.945.345,01	258.075,85D
111120100	CONTA UNICA	31.362,97D	232.616,44	291.352,58	1.472.154,87	1.503.379,97	137,87D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	31.362,97D	232.616,44	291.352,58	1.472.154,87	1.503.379,97	137,87D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	31.706,77D	1.199.612,73	1.309.061,04	19.668.196,25	19.441.965,04	257.937,98D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	31.706,77D	1.199.612,73	1.309.061,04	19.668.196,25	19.441.965,04	257.937,98D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	852.250,34D	1.162.518,56	6.897.710,40	15.534.213,92	16.205.385,11	181.079,15D
112100000	CREDITOS A RECEBER		1.151.747,52	6.885.525,36	15.428.813,56	15.260.602,95	168.210,61D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		1.151.747,52	6.885.525,36	15.428.813,56	15.260.602,95	168.210,61D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		1.151.747,52	6.885.525,36	15.428.813,56	15.260.602,95	168.210,61D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	852.250,34D	582,00	1.996,00	64.642,22	904.024,02	12.868,54D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	852.250,34D	582,00	1.996,00	64.642,22	904.024,02	12.868,54D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	852.250,34D	582,00	1.996,00	64.642,22	904.024,02	12.868,54D
112230212	= EXERC. DE 03	720,28D				162,00	558,28D
112230213	= EXERC. DE 04	851.530,06D			3.268,00	850.276,52	4.521,54D
112230214	= EXERC. DE 05		582,00	1.996,00	61.374,22	53.585,50	7.788,72D
112600000	VALORES EM TRANSITO		10.189,04	10.189,04	40.758,14	40.758,14	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		5.094,52	5.094,52	20.379,07	20.379,07	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		5.094,52	5.094,52	20.379,07	20.379,07	
113000000	BENS E VALORES EM CI	212.098,94D	41.611,55	21.413,79	214.389,81	220.584,74	205.904,01D
113100000	ESTOQUES	212.098,94D	41.611,55	21.413,79	214.389,81	220.584,74	205.904,01D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	212.098,94D	41.611,55	21.413,79	214.389,81	220.584,74	205.904,01D
113110500	ALMOXARIFADO	212.098,94D	41.611,55	21.413,79	214.389,81	220.584,74	205.904,01D
140000000	ATIVO PERMANENTE	10.529.775,14D	339.418,92	86.012,15	2.412.015,01	848.076,59	12.093.713,56D
141000000	INVESTIMENTOS	2.400,00D					2.400,00D
141100000	PARTICIPACOES SOCIET	2.400,00D					2.400,00D
141110000	INTEGRALIZADAS	2.400,00D					2.400,00D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTR	2.400,00D					2.400,00D
142000000	IMOBILIZADO	10.527.375,14D	339.418,92	86.012,15	2.412.015,01	848.076,59	12.091.313,56D
142100000	BENS DO ESTADO	10.527.375,14D	339.418,92	86.012,15	2.412.015,01	848.076,59	12.091.313,56D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	10.527.375,14D	339.418,92	86.012,15	2.412.015,01	848.076,59	12.091.313,56D
142111000	BENS IMOVEIS	6.760.217,14D	339.418,92	86.012,15	1.186.971,56	335.252,61	7.611.936,09D
142111001	PREDIOS	1.496.212,78D					1.496.212,78D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	5.264.004,36D	339.418,92	86.012,15	1.186.971,56	335.252,61	6.115.723,31D
142112000	BENS MOVEIS	3.767.158,00D			1.225.043,45	512.823,98	4.479.377,47D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	311.010,98D			24.493,00	335.503,98	
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	1.020.290,87D			327.903,98	33.286,00	1.314.908,85D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	1.551.558,54D			681.359,00	95.825,00	2.137.092,54D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	127.042,05D					127.042,05D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR				5.700,00		5.700,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	616.257,46D			101.505,48		717.762,94D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	21.343,00D			6.729,00	8.235,00	19.837,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.380,10D					1.380,10D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	24.480,00D			76.275,00		100.755,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI				1.077,99	599,00	478,99D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	75.175,00D				39.375,00	35.800,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	18.620,00D					18.620,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	187.729,19D	17.729.562,61	12.791.302,64	208.877.805,35	99.064.862,74	110.000.671,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		2.710.729,22	2.710.729,22	62.421.404,68	45.493.453,68	16.927.951,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		1.355.364,61	1.355.364,61	39.674.677,84	22.746.726,84	16.927.951,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		195.644,61	1.159.720,00	20.664.673,11	19.010.004,73	1.654.668,38D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.159.720,00	195.644,61	19.010.004,73	3.736.722,11	15.273.282,62D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		1.355.364,61	1.355.364,61	22.746.726,84	22.746.726,84	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		1.355.364,61	1.355.364,61	22.746.726,84	22.746.726,84	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		1.159.720,00	195.644,61	19.010.004,73	3.736.722,11	15.273.282,62D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		195.644,61	1.159.720,00	3.736.722,11	19.010.004,73	15.273.282,62C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		6.088.507,17	2.514.620,78	67.866.757,57	13.504.761,08	54.361.996,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.370.420,00	1.187.420,00	24.710.327,00	7.599.376,00	17.110.951,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				16.927.951,00		16.927.951,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				16.927.951,00		16.927.951,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.370.420,00	183.000,00	7.610.376,00	535.000,00	7.075.376,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		1.370.420,00	183.000,00	7.610.376,00	535.000,00	7.075.376,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.004.420,00	172.000,00	7.064.376,00	6.892.376,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			1.004.420,00	172.000,00	7.064.376,00	6.892.376,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			1.004.420,00	172.000,00	7.064.376,00	6.892.376,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.267.717,70	30.920,00	16.645.865,52	563.127,00	16.082.738,52D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		1.267.717,70	30.920,00	16.645.865,52	563.127,00	16.082.738,52D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.372.826,25	1.243.698,83	15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.372.826,25	1.243.698,83	15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.372.826,25	1.243.698,83	15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		345.707,14		10.715.423,19		10.715.423,19D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.027.119,11		4.977.650,11		4.977.650,11D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			1.243.698,83		5.054.437,87	5.054.437,87C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		2.077.543,22	52.581,95	10.817.491,75	287.820,21	10.529.671,54D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		2.077.543,22	52.581,95	10.817.491,75	287.820,21	10.529.671,54D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		2.077.543,22	52.581,95	10.817.491,75	287.820,21	10.529.671,54D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		2.743.246,25	2.431.118,83	40.643.400,30	12.893.813,87	27.749.586,43D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.370.420,00	1.187.420,00	24.950.327,00	7.839.376,00	17.110.951,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		1.370.420,00	1.187.420,00	24.950.327,00	7.839.376,00	17.110.951,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		1.370.420,00	183.000,00	24.538.327,00	535.000,00	24.003.327,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			1.004.420,00	412.000,00	7.304.376,00	6.892.376,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.372.826,25	1.243.698,83	15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
193410000	= VALORES COMPROMETI		1.372.826,25	1.243.698,83	15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	187.729,19D			187.729,19	187.729,19	187.729,19D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	187.729,19D			187.729,19	187.729,19	187.729,19D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	187.729,19D				187.729,19	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				187.729,19		187.729,19D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				187.729,19		187.729,19D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E		4.362.091,09	2.813.083,60	25.525.402,89	14.860.958,09	10.664.444,80D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.362.091,09	2.813.083,60	25.525.402,89	14.860.958,09	10.664.444,80D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		2.493,05		25.479,37		25.479,37D
196910100	= INSS - PF		849,09		1.847,56		1.847,56D
196910200	= INSS - PJ				3.396,29		3.396,29D
196911200	RETENCAO DE IRRF		1.643,96		20.235,52		20.235,52D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		432,02		645,78		645,78D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		153,05		914,43		914,43D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		1.058,89		18.675,31		18.675,31D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		2.043.097,61	1.214.979,21	14.227.897,42	7.912.655,12	6.315.242,30D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		927.518,19	119.235,46	6.621.017,71	255.139,85	6.365.877,86D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		1.115.579,42	1.095.743,75	7.606.879,71	7.657.515,27	50.635,56C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		2.316.500,43	1.598.104,39	11.272.026,10	6.948.302,97	4.323.723,13D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		1.122.090,43	404.032,51	5.482.284,69	1.158.252,54	4.324.032,15D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		1.194.410,00	1.194.071,88	5.789.741,41	5.790.050,43	309,02C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		1.819.991,10	2.298.002,43	12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		1.819.991,10	2.298.002,43	12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
197101000	OBRIGACOES		1.819.991,10	2.298.002,43	12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		1.819.991,10	2.298.002,43	12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS		4.997,78	23.747,78	140.080,79	140.080,79	
199100000	RESPONSABILIDADE POR		4.997,78	23.747,78	140.080,79	140.080,79	
199110000	DE TERCEIROS		4.997,78	23.747,78	140.080,79	140.080,79	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.997,78	23.747,78	140.080,79	140.080,79	
199110602	= SUP.FUNDOS/05		3.045,00	2.355,52	135.328,01	48.430,87	86.897,14D
199110603	* = BAIXA SUP/05		1.952,78	21.392,26	4.752,78	91.649,92	86.897,14C
200000000	PASSIVO	11.844.923,35C	26.686.359,37	31.147.492,72	262.795.024,59	372.462.047,32	121.511.946,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	260.754,42C	2.392.501,84	1.914.552,81	13.159.476,93	13.007.748,70	109.026,19C
211000000	DEPOSITOS	57.714,37C	434.693,00	387.696,31	1.604.672,28	1.640.090,30	93.132,39C
211100000	CONSIGNACOES	57.714,37C	1.441,82	1.504,12	192.021,81	134.369,74	62,30C
211110000	CONSIGNACOES	44.688,13C	849,09	911,39	154.170,56	109.544,73	62,30C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				4.127,64	4.127,64	
211110600	ISS A PAGAR	618,70C			618,70		
211110800	INSS S/SERV.-PJ				5.763,87	5.763,87	
211110900	INSS S/SERV.-PF		849,09	911,39	1.847,56	1.909,86	62,30C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	37.971,12C			122.211,76	84.240,64	
211111201	= INSS - SERVIDOR				17.457,14	17.457,14	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	483,18C			1.095,65	612,47	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	4.789,76C			13.921,70	9.131,94	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	9.434,73C			28.176,59	18.741,86	
211111207	= IPASGO/IPASGO ASSI	37,65C			112,95	75,30	
211111208	= PLANO DE SAUDE	106,81C			213,62	106,81	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111209	= FAS - P. MILITAR	612,94C			1.242,08	629,14	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	3.856,89C			10.035,90	6.179,01	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	7.691,44C			20.272,56	12.581,12	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	247,07C			741,21	494,14	
211111229	= FUNDO DE PREVIDENC	69,02C			207,06	138,04	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	958,70C			2.775,12	1.816,42	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	6,28C			18,84	12,56	
211111245	= ASSERPRO - ASSOC.	67,75C			219,17	151,42	
211111257	= PECULIO RESERVA	481,87C			963,74	481,87	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	8.836,51C			24.231,51	15.395,00	
211111283	= ASSER-TO	27,32C			27,32		
211111294	= PRODIVINO - BANCO	263,20C			499,60	236,40	
211111600	= CAPITAL CARD	4.817,06C			16.010,21	11.193,15	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.001,59C			2.779,81	1.778,22	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	251,66C			671,01	419,35	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	28,00C			140,00	112,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	108,40C			325,20	216,80	
211130000	= TESOURO NACIONAL		592,73	592,73	833,12	833,12	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		592,73	592,73	833,12	833,12	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	10.004,65C			27.652,95	17.648,30	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				229,40	229,40	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	1.894,03C			5.049,94	3.155,91	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	1.019,16C			3.760,64	2.741,48	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		433.251,18	386.192,19	1.412.650,47	1.505.720,56	93.070,09C
211310000	CONSIGNACOES		201.639,10	187.139,48	839.478,50	915.996,53	76.518,03C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		147.866,04	83.823,87	597.840,46	597.840,46	
211311001	= INSS - SERVIDOR		39.041,33	25.758,52	131.872,80	131.872,80	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		4.634,61	2.771,99	10.961,00	10.961,00	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		20.341,15	13.061,41	67.697,52	67.697,52	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		31.419,81	15.622,68	146.732,46	146.732,46	
211311007	= IPASGO/IPASGO ASSI		255,60	165,30	796,20	796,20	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		5.170,55	2.438,97	26.625,56	26.625,56	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		20.203,04	10.589,48	78.459,59	78.459,59	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA		494,14	247,07	2.470,70	2.470,70	
211311025	= UNIMED		917,98	458,99	2.504,03	2.504,03	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA				21,60	21,60	
211311029	= FUNDO DE PREVIDENC		412,50	275,00	1.375,53	1.375,53	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		1.416,84	708,11	7.663,20	7.663,20	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO		42,26	21,13	175,30	175,30	
211311040	= SEGURO HABITACIONA				227,13	227,13	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		18.587,40	9.181,34	85.801,95	85.801,95	
211311061	= PASEP				21.199,86	21.199,86	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		4.671,93	2.395,43	8.049,19	8.049,19	
211311068	= SISEPE				3.311,60	3.311,60	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311069	= SIAGETO				322,52	322,52	
211311070	= SINTET				6,75	6,75	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				18,26	18,26	
211311094	= PRODIVINO - BANCO		256,90	128,45	1.547,71	1.547,71	
211311400	= =CAPITAL CARD		18.352,06	8.943,72	79.861,34	79.861,34	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		1.553,26	776,63	8.359,62	8.359,62	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR		91,70	53,35	915,86	915,86	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA		28,00	14,00	168,00	168,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F		139,70	69,85	775,60	775,60	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		24.810,18	12.347,22	112.379,30	112.379,30	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		275,28	183,52	1.793,32	1.793,32	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		5.382,48	2.804,91	23.782,91	23.782,91	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		3.140,40	1.604,38	13.447,17	13.447,17	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				154,92	154,92	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			76.518,03		76.518,03	76.518,03C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		231.612,08	199.052,71	573.171,97	589.724,03	16.552,06C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		231.612,08	199.052,71	573.171,97	589.724,03	16.552,06C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		96.799,02	96.799,02	321.993,03	321.993,03	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		32.247,34	16.213,94	148.234,50	148.234,50	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL		189,36	126,24	568,08	568,08	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			16.277,06		16.277,06	16.277,06C
211321199	OUTROS ENCARGOS		102.376,36	69.636,45	102.376,36	102.651,36	275,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	203.040,05C	1.957.808,84	1.526.856,50	11.554.804,65	11.367.658,40	15.893,80C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	203.040,05C	1.957.546,34	1.526.594,00	11.508.427,84	11.321.281,59	15.893,80C
212110000	= CREDORES E FORNECE		1.179.680,17	993.457,25	7.403.240,12	7.415.792,93	12.552,81C
212120000	PESSOAL A PAGAR		777.866,17	533.136,75	3.248.127,09	3.251.468,08	3.340,99C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	15.310,86C			119.747,21	104.436,35	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				42.682,80	42.682,80	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				34.948,43	34.948,43	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	15.310,86C			42.115,98	26.805,12	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				1.742,82	1.742,82	
212140200	OUTROS CREDORES				1.742,82	1.742,82	
212140213	= EXERC. DE 05				1.742,82	1.742,82	
212160000	RESTOS A PAGAR	187.729,19C			735.570,60	547.841,41	
212160100	RESTOS A PAGAR	187.729,19C			735.570,60	547.841,41	
212160101	= RP-PROCESSADOS	187.729,19C			367.785,30	180.056,11	
212160104	= RP-PROCESSADO				367.785,30	367.785,30	
212600000	VALORES EM TRANSITO		262,50	262,50	46.376,81	46.376,81	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		262,50	262,50	46.376,81	46.376,81	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	668.218,88C	4.647,38	5.469,79	70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	668.218,88C	4.647,38	5.469,79	70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	668.218,88C	4.647,38	5.469,79	70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	668.218,88C	4.647,38	5.469,79	70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	668.218,88C	4.647,38	5.469,79	70.701,58	76.509,93	674.027,23C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.728.220,86C					10.728.220,86C
241000000	PATRIMONIO	7.919.945,32C					7.919.945,32C
241200000	APURACAO RESULTADO D	4.721.241,07C					4.721.241,07C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	4.317.438,49D					4.317.438,49D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.293.804,53C					3.293.804,53C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	1.527.387,45D					1.527.387,45D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	3.701.098,03C					3.701.098,03C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	2.048.627,63C					2.048.627,63C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	2.808.275,54C					2.808.275,54C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	2.808.275,54C					2.808.275,54C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	2.808.275,54C					2.808.275,54C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	187.729,19C	24.289.210,15	29.227.470,12	249.564.846,08	359.377.788,69	110.000.671,80C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				16.927.951,00	33.855.902,00	16.927.951,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					16.927.951,00	16.927.951,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					16.927.951,00	16.927.951,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				16.927.951,00	16.927.951,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				16.927.951,00	16.927.951,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					16.927.951,00	16.927.951,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				16.927.951,00		16.927.951,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		12.116.578,14	15.690.464,53	95.160.221,39	149.522.217,88	54.361.996,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		8.801.509,00	8.984.509,00	76.283.052,30	93.394.003,30	17.110.951,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.269.873,13	4.208.405,21	46.838.857,89	51.155.353,92	4.316.496,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.300.068,68	1.415.409,18	11.417.972,53	13.573.792,07	2.155.819,54C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		1.300.068,68	1.415.409,18	11.417.972,53	13.573.792,07	2.155.819,54C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		1.004.420,00	1.004.420,00	7.476.376,00	7.476.376,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		295.648,68	410.989,18	3.941.596,53	6.097.416,07	2.155.819,54C
292130000	CREDITO UTILIZADO		3.231.567,19	3.360.694,61	18.026.221,88	28.664.857,31	10.638.635,43C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		3.011.107,98	1.593.285,46	16.859.647,59	16.859.647,59	
292130200	= CREDITO REALIZADO		220.459,21	1.767.409,15	1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		30.920,00	1.267.717,70	563.127,00	16.645.865,52	16.082.738,52C
292310000	= CREDITO DETALHADO		30.920,00	1.267.717,70	563.127,00	16.645.865,52	16.082.738,52C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.231.567,19	3.360.694,61	18.026.221,88	28.664.857,31	10.638.635,43C
292410000	DESPESA EMPENHADA		3.011.107,98	1.593.285,46	16.859.647,59	16.859.647,59	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		3.011.107,98	1.593.285,46	16.859.647,59	16.859.647,59	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		3.011.107,98	1.593.285,46	16.859.647,59	16.859.647,59	
292420000	DESPESA REALIZADA		220.459,21	1.767.409,15	1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		220.459,21	1.767.409,15	1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		220.459,21	1.767.409,15	1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		52.581,95	2.077.543,22	287.820,21	10.817.491,75	10.529.671,54C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		52.581,95	2.077.543,22	287.820,21	10.817.491,75	10.529.671,54C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		52.581,95	2.077.543,22	287.820,21	10.817.491,75	10.529.671,54C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		9.610.674,79	9.922.802,21	124.008.263,56	151.757.849,99	27.749.586,43C
293100000	COTA DE DESPESA		8.366.975,96	8.549.975,96	118.953.825,69	136.064.776,69	17.110.951,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		8.366.975,96	8.549.975,96	118.953.825,69	136.064.776,69	17.110.951,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110100	= COTA DE DESPESA A		2.338.840,00	1.376.340,00	43.089.502,80	48.382.181,72	5.292.678,92C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		1.378.746,25	2.395.118,83	39.124.928,02	40.304.564,67	1.179.636,65C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		4.428.930,50	3.011.107,98	35.572.820,58	35.572.820,58	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		220.459,21	1.767.409,15	1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		1.243.698,83	1.372.826,25	5.054.437,87	15.693.073,30	10.638.635,43C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		1.243.698,83	1.372.826,25	5.054.437,87	15.693.073,30	10.638.635,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	187.729,19C					187.729,19C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	187.729,19C					187.729,19C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	187.729,19C					187.729,19C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E		240.207,01	1.789.214,50	1.344.263,30	12.008.708,10	10.664.444,80C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		240.207,01	1.789.214,50	1.344.263,30	12.008.708,10	10.664.444,80C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			2.493,05		25.479,37	25.479,37C
296910100	INSS - PF			849,09		1.847,56	1.847,56C
296910200	= INSS - PJ					3.396,29	3.396,29C
296911200	RETENCAO DE IRRF			1.643,96		20.235,52	20.235,52C
296911201	IRRF-PF COD. 0588			432,02		645,78	645,78C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			153,05		914,43	914,43C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.			1.058,89		18.675,31	18.675,31C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		168.225,56	996.343,96	1.036.497,56	7.351.739,86	6.315.242,30C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		148.477,76	977.031,66	858.808,55	7.173.720,85	6.314.912,30C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		19.747,80	19.312,30	177.689,01	178.019,01	330,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		71.981,45	790.377,49	307.765,74	4.631.488,87	4.323.723,13C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		71.981,45	790.377,49	307.765,74	4.631.488,87	4.323.723,13C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		2.298.002,43	1.819.991,10	11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.298.002,43	1.819.991,10	11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
297101000	OBRIGACOES		2.298.002,43	1.819.991,10	11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		2.298.002,43	1.819.991,10	11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA		23.747,78	4.997,78	140.080,79	140.080,79	
299100000	TITULOS E VALORES SO		23.747,78	4.997,78	140.080,79	140.080,79	
299110000	RESPONSABILIDADE DE		23.747,78	4.997,78	140.080,79	140.080,79	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS		23.747,78	4.997,78	140.080,79	140.080,79	
299110603	= SALDO SUP.F/05		23.747,78	4.997,78	140.080,79	140.080,79	
300000000	DESPESA		1.767.409,15	220.459,21	11.805.209,72	1.166.574,29	10.638.635,43D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.427.990,23	134.447,06	9.737.534,30	741.196,68	8.996.337,62D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		790.377,49	71.981,45	4.631.488,87	307.765,74	4.323.723,13D
331900000	APLICACOES DIRETAS		790.377,49	71.981,45	4.631.488,87	307.765,74	4.323.723,13D
331900100	APOSENTADORIAS E REF		4.407,00	1.469,00	21.934,08	3.023,08	18.911,00D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		2.938,00	1.469,00	20.465,08	3.023,08	17.442,00D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		1.469,00		1.469,00		1.469,00D
331900300	PENSOES		4.278,00	1.426,00	20.590,63	2.392,63	18.198,00D
331900301	= CIVIS		2.852,00	1.426,00	19.164,63	2.392,63	16.772,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		1.426,00		1.426,00		1.426,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				168,00		168,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				168,00		168,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900900	SALARIO-FAMILIA		504,20		4.332,70	540,46	3.792,24D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		419,12		3.819,30	455,38	3.363,92D
331900902	= SALARIO FAMILIA -		85,08		513,40	85,08	428,32D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		630.527,01		3.930.290,45	232.723,12	3.697.567,33D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		341.119,17		3.639.449,79	232.723,12	3.406.726,67D
331901143	= 13 SALARIO		289.407,84		290.840,66		290.840,66D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS				6.452,30		6.452,30D
331901201	= SOLDO				6.452,30		6.452,30D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		150.661,28	69.086,45	617.846,21	69.086,45	548.759,76D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		97.424,56		367.501,90		367.501,90D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		16.213,94		175.039,62		175.039,62D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		126,24		568,08		568,08D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				4.825,16		4.825,16D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES		36.896,54	69.086,45	69.911,45	69.086,45	825,00D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				29.874,50		29.874,50D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				29.874,50		29.874,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		637.612,74	62.465,61	5.106.045,43	433.430,94	4.672.614,49D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		12.255,90		127.528,18	30.209,39	97.318,79D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		12.255,90		127.528,18	30.209,39	97.318,79D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		12.255,90		127.528,18	30.209,39	97.318,79D
333900000	APLICACOES DIRETAS		625.356,84	62.465,61	4.978.517,25	403.221,55	4.575.295,70D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		6.480,00	720,00	6.480,00	720,00	5.760,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE		6.480,00	720,00	6.480,00	720,00	5.760,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		41.151,00	1.053,00	437.014,50	79.164,50	357.850,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		41.151,00	1.053,00	437.014,50	79.164,50	357.850,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		71.512,23	4.163,10	451.946,00	68.688,35	383.257,65D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		1.799,50		5.956,12	105,00	5.851,12D
333903021	= GASOLINA		2.143,54	407,63	56.791,27	4.702,05	52.089,22D
333903022	= OLEO DIESEL				15.032,66	1.449,32	13.583,34D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				44,25		44,25D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		16.866,58		58.799,93	4.385,44	54.414,49D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				1.822,02	298,52	1.523,50D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		24.241,85		45.502,02	3.284,15	42.217,87D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.		1.160,10	362,50	3.983,53	362,50	3.621,03D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		2.167,61		43.846,90	794,40	43.052,50D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA		3.352,46	1.662,20	10.303,81	1.741,06	8.562,75D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA		1.711,10		9.254,20	921,25	8.332,95D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE		175,50		5.725,50		5.725,50D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU		1.431,00		2.699,35		2.699,35D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D		430,00		3.933,85		3.933,85D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				234,00		234,00D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND		2.200,00	1.064,77	105.500,00	33.798,11	71.701,89D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D		13.832,99	666,00	82.516,59	16.846,55	65.670,04D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS		15.531,00		38.855,45		38.855,45D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903301	= PASSAGENS PARA O P		15.531,00		38.855,45		38.855,45D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		44.303,06	1.344,00	399.337,50	38.179,65	361.157,85D
333903607	= ESTAGIARIOS		12.986,04		166.773,39		166.773,39D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		22.854,02	600,00	210.347,11	32.758,65	177.588,46D
333903622	= MANUTENCAO E CONSE		7.519,00	744,00	14.739,00	3.004,00	11.735,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE		944,00		7.478,00	2.417,00	5.061,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		443.426,14	54.535,51	3.114.476,84	160.856,45	2.953.620,39D
333903901	= ASSINATURAS DE PER		517,00	110,00	1.960,00	386,00	1.574,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET		12.971,70		41.327,90	5.473,00	35.854,90D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT		6.521,44		35.867,92		35.867,92D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		1.941,95		43.651,59	1.342,95	42.308,64D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO		50.000,00		50.000,00		50.000,00D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO		388,00		879,00		879,00D
333903916	= MANUTENCAO E CONSE				1.800,00		1.800,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE		80,00		360,00		360,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		2.950,00	240,00	27.759,50	5.843,01	21.916,49D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				691,50	691,50	
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				254,90		254,90D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		20.024,04		214.471,09	22.398,37	192.072,72D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		3.508,00	2.514,00	14.900,00	2.514,00	12.386,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				11.152,00		11.152,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN		42.632,36		465.394,30		465.394,30D
333903957	= SERVICOS DE PROCES		15.822,27		66.499,87	688,66	65.811,21D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				1.089,80		1.089,80D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,		7.570,00		44.292,45		44.292,45D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		104.597,70	44.378,10	855.670,07	66.878,10	788.791,97D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		14.269,03	5.910,72	24.610,79	5.910,72	18.700,07D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA		770,00		1.261,00	491,00	770,00D
333903980	= HOSPEDAGENS				1.002,78		1.002,78D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				230.948,30		230.948,30D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				880,00		880,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				711,89		711,89D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND		800,00	1.245,75	23.683,01	8.987,76	14.695,25D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC		52.590,40		209.260,40	1.696,00	207.564,40D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO		136,94	136,94	29.164,70	3.246,96	25.917,74D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		32.743,81		357.357,31	21.376,22	335.981,09D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW				570,00		570,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		72.591,50		357.004,77	12.932,20	344.072,57D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		2.583,80	650,00	57.863,17	18.867,41	38.995,76D
333904712	= CONTRIBUICAO P/ O				53.463,97	18.217,41	35.246,56D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		2.583,80	650,00	4.399,20	650,00	3.749,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		369,61		472.543,79	36.745,19	435.798,60D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM		369,61		98.525,61	241,06	98.284,55D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				30.447,27	4.428,78	26.018,49D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				337.103,10	32.075,35	305.027,75D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				6.467,81		6.467,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		339.418,92	86.012,15	2.067.675,42	425.377,61	1.642.297,81D
344000000	INVESTIMENTOS		339.418,92	86.012,15	2.067.675,42	425.377,61	1.642.297,81D
344900000	APLICACOES DIRETAS		339.418,92	86.012,15	2.067.675,42	425.377,61	1.642.297,81D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		339.418,92	86.012,15	1.163.334,96	335.252,61	828.082,35D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		339.418,92	86.012,15	1.100.008,57	335.252,61	764.755,96D
344905192	= INSTALACOES				3.120,00		3.120,00D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				60.206,39		60.206,39D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				759.407,47	90.125,00	669.282,47D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				656.824,00	90.125,00	566.699,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				101.505,48		101.505,48D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.077,99		1.077,99D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				144.932,99		144.932,99D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				16.300,00		16.300,00D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				4.770,00		4.770,00D
344909246	= MAQUINAS E EQUIPAM				36.900,00		36.900,00D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				86.962,99		86.962,99D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		195.644,61	1.159.720,00	3.736.722,11	19.010.004,73	15.273.282,62C
410000000	RECEITAS CORRENTES		195.644,61	1.159.720,00	3.615.092,24	18.888.374,86	15.273.282,62C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		193.813,20	1.106.639,21	3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
411200000	TAXAS		193.813,20	1.106.639,21	3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO		193.813,20	1.106.639,21	3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS		193.813,20	1.106.639,21	3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		60,66	3.747,44	60,66	64.418,85	64.358,19C
416009900	= OUTROS SERVICOS		60,66	3.747,44	60,66	64.418,85	64.358,19C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE		1.770,75	49.333,35	152.345,06	1.533.939,03	1.381.593,97C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO		1.770,75	49.333,35	152.345,06	1.533.939,03	1.381.593,97C
419190000	= MULTAS DE OUTRAS O		1.770,75	49.333,35	152.345,06	1.533.939,03	1.381.593,97C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				121.629,87	121.629,87	
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				121.629,87	121.629,87	
424600000	= TRANSFERENCIAS DE				121.629,87	121.629,87	
500000000	VARIACOES PASSIVAS		5.200.806,52	146.206,13	10.237.064,58	4.782.755,44	5.454.309,14D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		5.173.922,94	146.206,13	9.948.839,71	4.749.144,43	5.199.695,28D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		5.173.922,94	146.206,13	9.891.060,71	4.707.758,43	5.183.302,28D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		5.173.922,94	146.206,13	9.891.060,71	4.707.758,43	5.183.302,28D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		5.165.132,63	146.206,13	7.005.099,48	1.909.833,80	5.095.265,68D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		5.165.132,63	146.206,13	7.005.099,48	1.909.833,80	5.095.265,68D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				2.793.504,52	2.793.504,52	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				2.793.504,52	2.793.504,52	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		8.790,31		92.456,71	4.420,11	88.036,60D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		8.790,31		88.036,60	4.420,11	83.616,49D
512170105	= CIVIL ATIVO		8.616,61		85.662,86	4.123,51	81.539,35D
512170106	= CIVIL INATIVO		88,14		1.027,18	68,80	958,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512170107	= MILITAR ATIVO				363,00	165,00	198,00D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		85,56		983,56	62,80	920,76D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				4.420,11		4.420,11D
512170205	= CIVIL ATIVO				4.123,51		4.123,51D
512170206	= CIVIL INATIVO				68,80		68,80D
512170207	= MILITAR ATIVO				165,00		165,00D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				62,80		62,80D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513100000	DESINCORPORACOES DE				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513110000	ALIENACAO DE BENS				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513112000	BENS MOVEIS				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513112010	VEICULOS DIVERSOS				24.493,00	24.493,00	
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO				33.286,00	16.893,00	16.393,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		26.883,58		288.224,87	33.611,01	254.613,86D
523000000	INSUBSISTENCIAS		26.883,58		288.224,87	33.611,01	254.613,86D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		21.413,79		217.401,83	28.162,60	189.239,23D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		21.413,79		217.401,83	28.162,60	189.239,23D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		21.413,79		217.401,83	28.162,60	189.239,23D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		5.469,79		70.823,04	5.448,41	65.374,63D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		5.469,79		70.823,04	5.448,41	65.374,63D
523410300	PARCELAMENTO INSS		5.469,79		70.823,04	5.448,41	65.374,63D
600000000	VARIACOES ATIVAS		86.012,15	570.841,95	441.670,75	2.488.830,99	2.047.160,24C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		86.012,15	570.841,95	441.670,75	2.486.672,84	2.045.002,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			185.164,10	7.423,34	230.843,43	223.420,09C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			185.164,10	7.423,34	230.843,43	223.420,09C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			185.164,10	7.423,34	230.843,43	223.420,09C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			185.164,10	7.423,34	230.843,43	223.420,09C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		86.012,15	385.677,85	434.247,41	2.255.829,41	1.821.582,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		86.012,15	381.030,47	428.560,52	2.190.576,24	1.762.015,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS		86.012,15	381.030,47	428.560,52	2.190.576,24	1.762.015,72C
613110500	ALMOXARIFADO			41.611,55	3.182,91	186.227,21	183.044,30C
613111000	BENS IMOVEIS		86.012,15	339.418,92	335.252,61	1.186.971,56	851.718,95C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO		86.012,15	339.418,92	335.252,61	1.186.971,56	851.718,95C
613112000	BENS MOVEIS				90.125,00	817.377,47	727.252,47C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				90.125,00	673.124,00	582.999,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					101.505,48	101.505,48C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					4.770,00	4.770,00C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					36.900,00	36.900,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					1.077,99	1.077,99C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			4.647,38	5.686,89	65.253,17	59.566,28C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			4.647,38	5.686,89	65.253,17	59.566,28C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			4.647,38	5.686,89	65.253,17	59.566,28C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					2.158,15	2.158,15C
623000000	SUPERVINIENCIAS					2.158,15	2.158,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:47 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV					1.360,00	1.360,00C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV					1.360,00	1.360,00C
623112000	BENS MOVEIS					1.360,00	1.360,00C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE					1.360,00	1.360,00C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					798,15	798,15C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					798,15	798,15C
623310900	CONSIGNACOES					798,15	798,15C

RESUMO :

ATIVO	=	122.739.444,37D
PASSIVO	=	121.511.946,08C
DESPESA	=	10.638.635,43D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	15.273.282,62C
VARIACOES PASSIVAS	=	5.454.309,14D
VARIACOES ATIVAS	=	2.047.160,24C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	11.844.923,35D			248.178.775,21	137.284.254,19	122.739.444,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.127.419,02D			36.888.954,85	37.371.314,86	645.059,01D
111000000	DISPONIVEL	63.069,74D			21.140.351,12	20.945.345,01	258.075,85D
111100000	DISPONIVEL	63.069,74D			21.140.351,12	20.945.345,01	258.075,85D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	63.069,74D			21.140.351,12	20.945.345,01	258.075,85D
111120100	CONTA UNICA	31.362,97D			1.472.154,87	1.503.379,97	137,87D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	31.362,97D			1.472.154,87	1.503.379,97	137,87D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	31.706,77D			19.668.196,25	19.441.965,04	257.937,98D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	31.706,77D			19.668.196,25	19.441.965,04	257.937,98D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	852.250,34D			15.534.213,92	16.205.385,11	181.079,15D
112100000	CREDITOS A RECEBER				15.428.813,56	15.260.602,95	168.210,61D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				15.428.813,56	15.260.602,95	168.210,61D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				15.428.813,56	15.260.602,95	168.210,61D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	852.250,34D			64.642,22	904.024,02	12.868,54D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	852.250,34D			64.642,22	904.024,02	12.868,54D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	852.250,34D			64.642,22	904.024,02	12.868,54D
112230212	= EXERC. DE 03	720,28D				162,00	558,28D
112230213	= EXERC. DE 04	851.530,06D			3.268,00	850.276,52	4.521,54D
112230214	= EXERC. DE 05				61.374,22	53.585,50	7.788,72D
112600000	VALORES EM TRANSITO				40.758,14	40.758,14	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				20.379,07	20.379,07	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				20.379,07	20.379,07	
113000000	BENS E VALORES EM CI	212.098,94D			214.389,81	220.584,74	205.904,01D
113100000	ESTOQUES	212.098,94D			214.389,81	220.584,74	205.904,01D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	212.098,94D			214.389,81	220.584,74	205.904,01D
113110500	ALMOXARIFADO	212.098,94D			214.389,81	220.584,74	205.904,01D
140000000	ATIVO PERMANENTE	10.529.775,14D			2.412.015,01	848.076,59	12.093.713,56D
141000000	INVESTIMENTOS	2.400,00D					2.400,00D
141100000	PARTICIPACOES SOCIET	2.400,00D					2.400,00D
141110000	INTEGRALIZADAS	2.400,00D					2.400,00D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTR	2.400,00D					2.400,00D
142000000	IMOBILIZADO	10.527.375,14D			2.412.015,01	848.076,59	12.091.313,56D
142100000	BENS DO ESTADO	10.527.375,14D			2.412.015,01	848.076,59	12.091.313,56D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	10.527.375,14D			2.412.015,01	848.076,59	12.091.313,56D
142111000	BENS IMOVEIS	6.760.217,14D			1.186.971,56	335.252,61	7.611.936,09D
142111001	PREDIOS	1.496.212,78D					1.496.212,78D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	5.264.004,36D			1.186.971,56	335.252,61	6.115.723,31D
142112000	BENS MOVEIS	3.767.158,00D			1.225.043,45	512.823,98	4.479.377,47D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	311.010,98D			24.493,00	335.503,98	
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	1.020.290,87D			327.903,98	33.286,00	1.314.908,85D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	1.551.558,54D			681.359,00	95.825,00	2.137.092,54D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	127.042,05D					127.042,05D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR				5.700,00		5.700,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	616.257,46D			101.505,48		717.762,94D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	21.343,00D			6.729,00	8.235,00	19.837,00D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.380,10D					1.380,10D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	24.480,00D			76.275,00		100.755,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI				1.077,99	599,00	478,99D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	75.175,00D				39.375,00	35.800,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	18.620,00D					18.620,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	187.729,19D			208.877.805,35	99.064.862,74	110.000.671,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				62.421.404,68	45.493.453,68	16.927.951,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				39.674.677,84	22.746.726,84	16.927.951,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				20.664.673,11	19.010.004,73	1.654.668,38D
191140000	= RECEITA REALIZADA				19.010.004,73	3.736.722,11	15.273.282,62D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				22.746.726,84	22.746.726,84	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				22.746.726,84	22.746.726,84	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				19.010.004,73	3.736.722,11	15.273.282,62D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				3.736.722,11	19.010.004,73	15.273.282,62C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				67.866.757,57	13.504.761,08	54.361.996,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				24.710.327,00	7.599.376,00	17.110.951,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				16.927.951,00		16.927.951,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				16.927.951,00		16.927.951,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				7.610.376,00	535.000,00	7.075.376,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				7.610.376,00	535.000,00	7.075.376,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				172.000,00	7.064.376,00	6.892.376,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				172.000,00	7.064.376,00	6.892.376,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				172.000,00	7.064.376,00	6.892.376,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				16.645.865,52	563.127,00	16.082.738,52D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				16.645.865,52	563.127,00	16.082.738,52D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				10.715.423,19		10.715.423,19D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				4.977.650,11		4.977.650,11D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					5.054.437,87	5.054.437,87C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				10.817.491,75	287.820,21	10.529.671,54D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				10.817.491,75	287.820,21	10.529.671,54D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				10.817.491,75	287.820,21	10.529.671,54D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				40.643.400,30	12.893.813,87	27.749.586,43D
193100000	COTAS DE DESPESA				24.950.327,00	7.839.376,00	17.110.951,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				24.950.327,00	7.839.376,00	17.110.951,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				24.538.327,00	535.000,00	24.003.327,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				412.000,00	7.304.376,00	6.892.376,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
193410000	= VALORES COMPROMETI				15.693.073,30	5.054.437,87	10.638.635,43D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	187.729,19D			187.729,19	187.729,19	187.729,19D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	187.729,19D			187.729,19	187.729,19	187.729,19D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	187.729,19D				187.729,19	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				187.729,19		187.729,19D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				187.729,19		187.729,19D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E				25.525.402,89	14.860.958,09	10.664.444,80D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				25.525.402,89	14.860.958,09	10.664.444,80D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				25.479,37		25.479,37D
196910100	= INSS - PF				1.847,56		1.847,56D
196910200	= INSS - PJ				3.396,29		3.396,29D
196911200	RETENCAO DE IRRF				20.235,52		20.235,52D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				645,78		645,78D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				914,43		914,43D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				18.675,31		18.675,31D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				14.227.897,42	7.912.655,12	6.315.242,30D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				6.621.017,71	255.139,85	6.365.877,86D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				7.606.879,71	7.657.515,27	50.635,56C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				11.272.026,10	6.948.302,97	4.323.723,13D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				5.482.284,69	1.158.252,54	4.324.032,15D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				5.789.741,41	5.790.050,43	309,02C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
197101000	OBRIGACOES				12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				12.093.029,93	11.984.066,04	108.963,89D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS				140.080,79	140.080,79	
199100000	RESPONSABILIDADE POR				140.080,79	140.080,79	
199110000	DE TERCEIROS				140.080,79	140.080,79	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS				140.080,79	140.080,79	
199110602	= SUP.FUNDOS/05				135.328,01	48.430,87	86.897,14D
199110603	* = BAIXA SUP/05				4.752,78	91.649,92	86.897,14C
200000000	PASSIVO	11.844.923,35C	108.963,89	108.963,89	262.903.988,48	372.571.011,21	121.511.946,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	260.754,42C	108.963,89	108.963,89	13.268.440,82	13.116.712,59	109.026,19C
211000000	DEPOSITOS	57.714,37C	93.070,09		1.697.742,37	1.640.090,30	62,30C
211100000	CONSIGNACOES	57.714,37C			192.021,81	134.369,74	62,30C
211110000	CONSIGNACOES	44.688,13C			154.170,56	109.544,73	62,30C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				4.127,64	4.127,64	
211110600	ISS A PAGAR	618,70C			618,70		
211110800	INSS S/SERV.-PJ				5.763,87	5.763,87	
211110900	INSS S/SERV.-PF				1.847,56	1.909,86	62,30C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	37.971,12C			122.211,76	84.240,64	
211111201	= INSS - SERVIDOR				17.457,14	17.457,14	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	483,18C			1.095,65	612,47	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	4.789,76C			13.921,70	9.131,94	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	9.434,73C			28.176,59	18.741,86	
211111207	= IPASGO/IPASGO ASSI	37,65C			112,95	75,30	
211111208	= PLANO DE SAUDE	106,81C			213,62	106,81	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111209	= FAS - P. MILITAR	612,94C			1.242,08	629,14	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	3.856,89C			10.035,90	6.179,01	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	7.691,44C			20.272,56	12.581,12	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	247,07C			741,21	494,14	
211111229	= FUNDO DE PREVIDENC	69,02C			207,06	138,04	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	958,70C			2.775,12	1.816,42	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	6,28C			18,84	12,56	
211111245	= ASSERPRO - ASSOC.	67,75C			219,17	151,42	
211111257	= PECULIO RESERVA	481,87C			963,74	481,87	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	8.836,51C			24.231,51	15.395,00	
211111283	= ASSER-TO	27,32C			27,32		
211111294	= PRODIVINO - BANCO	263,20C			499,60	236,40	
211111600	= CAPITAL CARD	4.817,06C			16.010,21	11.193,15	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.001,59C			2.779,81	1.778,22	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	251,66C			671,01	419,35	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	28,00C			140,00	112,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	108,40C			325,20	216,80	
211130000	= TESOURO NACIONAL				833,12	833,12	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				833,12	833,12	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	10.004,65C			27.652,95	17.648,30	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				229,40	229,40	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	1.894,03C			5.049,94	3.155,91	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	1.019,16C			3.760,64	2.741,48	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		93.070,09		1.505.720,56	1.505.720,56	
211310000	CONSIGNACOES		76.518,03		915.996,53	915.996,53	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				597.840,46	597.840,46	
211311001	= INSS - SERVIDOR				131.872,80	131.872,80	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				10.961,00	10.961,00	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				67.697,52	67.697,52	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				146.732,46	146.732,46	
211311007	= IPASGO/IPASGO ASSI				796,20	796,20	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				26.625,56	26.625,56	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				78.459,59	78.459,59	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				2.470,70	2.470,70	
211311025	= UNIMED				2.504,03	2.504,03	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA				21,60	21,60	
211311029	= FUNDO DE PREVIDENC				1.375,53	1.375,53	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				7.663,20	7.663,20	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				175,30	175,30	
211311040	= SEGURO HABITACIONA				227,13	227,13	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				85.801,95	85.801,95	
211311061	= PASEP				21.199,86	21.199,86	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				8.049,19	8.049,19	
211311068	= SISEPE				3.311,60	3.311,60	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311069	= SIAGETO				322,52	322,52	
211311070	= SINTET				6,75	6,75	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				18,26	18,26	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				1.547,71	1.547,71	
211311400	= =CAPITAL CARD				79.861,34	79.861,34	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				8.359,62	8.359,62	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR				915,86	915,86	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				168,00	168,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				775,60	775,60	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				112.379,30	112.379,30	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				1.793,32	1.793,32	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				23.782,91	23.782,91	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				13.447,17	13.447,17	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				154,92	154,92	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		76.518,03		76.518,03	76.518,03	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		16.552,06		589.724,03	589.724,03	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		16.552,06		589.724,03	589.724,03	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				321.993,03	321.993,03	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				148.234,50	148.234,50	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL				568,08	568,08	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		16.277,06		16.277,06	16.277,06	
211321199	OUTROS ENCARGOS		275,00		102.651,36	102.651,36	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	203.040,05C	15.893,80	108.963,89	11.570.698,45	11.476.622,29	108.963,89C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	203.040,05C	15.893,80	108.963,89	11.524.321,64	11.430.245,48	108.963,89C
212110000	= CREDORES E FORNECE		12.552,81		7.415.792,93	7.415.792,93	
212120000	PESSOAL A PAGAR		3.340,99		3.251.468,08	3.251.468,08	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	15.310,86C			119.747,21	104.436,35	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				42.682,80	42.682,80	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				34.948,43	34.948,43	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	15.310,86C			42.115,98	26.805,12	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				1.742,82	1.742,82	
212140200	OUTROS CREDORES				1.742,82	1.742,82	
212140213	= EXERC. DE 05				1.742,82	1.742,82	
212160000	RESTOS A PAGAR	187.729,19C		108.963,89	735.570,60	656.805,30	108.963,89C
212160100	RESTOS A PAGAR	187.729,19C		108.963,89	735.570,60	656.805,30	108.963,89C
212160101	= RP-PROCESSADOS	187.729,19C		108.963,89	367.785,30	289.020,00	108.963,89C
212160104	= RP-PROCESSADO				367.785,30	367.785,30	
212600000	VALORES EM TRANSITO				46.376,81	46.376,81	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				46.376,81	46.376,81	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	668.218,88C			70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	668.218,88C			70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	668.218,88C			70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	668.218,88C			70.701,58	76.509,93	674.027,23C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	668.218,88C			70.701,58	76.509,93	674.027,23C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.728.220,86C					10.728.220,86C
241000000	PATRIMONIO	7.919.945,32C					7.919.945,32C
241200000	APURACAO RESULTADO D	4.721.241,07C					4.721.241,07C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	4.317.438,49D					4.317.438,49D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.293.804,53C					3.293.804,53C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	1.527.387,45D					1.527.387,45D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	3.701.098,03C					3.701.098,03C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	2.048.627,63C					2.048.627,63C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	2.808.275,54C					2.808.275,54C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	2.808.275,54C					2.808.275,54C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	2.808.275,54C					2.808.275,54C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	187.729,19C			249.564.846,08	359.377.788,69	110.000.671,80C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				16.927.951,00	33.855.902,00	16.927.951,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					16.927.951,00	16.927.951,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					16.927.951,00	16.927.951,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				16.927.951,00	16.927.951,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				16.927.951,00	16.927.951,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					16.927.951,00	16.927.951,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				16.927.951,00		16.927.951,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				95.160.221,39	149.522.217,88	54.361.996,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				76.283.052,30	93.394.003,30	17.110.951,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				46.838.857,89	51.155.353,92	4.316.496,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				11.417.972,53	13.573.792,07	2.155.819,54C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				11.417.972,53	13.573.792,07	2.155.819,54C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				7.476.376,00	7.476.376,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				3.941.596,53	6.097.416,07	2.155.819,54C
292130000	CREDITO UTILIZADO				18.026.221,88	28.664.857,31	10.638.635,43C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				16.859.647,59	16.859.647,59	
292130200	= CREDITO REALIZADO				1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				563.127,00	16.645.865,52	16.082.738,52C
292310000	= CREDITO DETALHADO				563.127,00	16.645.865,52	16.082.738,52C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				18.026.221,88	28.664.857,31	10.638.635,43C
292410000	DESPESA EMPENHADA				16.859.647,59	16.859.647,59	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				16.859.647,59	16.859.647,59	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				16.859.647,59	16.859.647,59	
292420000	DESPESA REALIZADA				1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				287.820,21	10.817.491,75	10.529.671,54C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				287.820,21	10.817.491,75	10.529.671,54C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				287.820,21	10.817.491,75	10.529.671,54C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				124.008.263,56	151.757.849,99	27.749.586,43C
293100000	COTA DE DESPESA				118.953.825,69	136.064.776,69	17.110.951,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				118.953.825,69	136.064.776,69	17.110.951,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293110100	= COTA DE DESPESA A				43.089.502,80	48.382.181,72	5.292.678,92C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				39.124.928,02	40.304.564,67	1.179.636,65C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				35.572.820,58	35.572.820,58	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				1.166.574,29	11.805.209,72	10.638.635,43C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				5.054.437,87	15.693.073,30	10.638.635,43C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				5.054.437,87	15.693.073,30	10.638.635,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	187.729,19C					187.729,19C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	187.729,19C					187.729,19C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	187.729,19C					187.729,19C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E				1.344.263,30	12.008.708,10	10.664.444,80C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				1.344.263,30	12.008.708,10	10.664.444,80C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					25.479,37	25.479,37C
296910100	INSS - PF					1.847,56	1.847,56C
296910200	= INSS - PJ					3.396,29	3.396,29C
296911200	RETENCAO DE IRRF					20.235,52	20.235,52C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					645,78	645,78C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					914,43	914,43C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					18.675,31	18.675,31C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.036.497,56	7.351.739,86	6.315.242,30C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				858.808,55	7.173.720,85	6.314.912,30C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				177.689,01	178.019,01	330,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				307.765,74	4.631.488,87	4.323.723,13C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				307.765,74	4.631.488,87	4.323.723,13C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
297101000	OBRIGACOES				11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				11.984.066,04	12.093.029,93	108.963,89C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA				140.080,79	140.080,79	
299100000	TITULOS E VALORES SO				140.080,79	140.080,79	
299110000	RESPONSABILIDADE DE				140.080,79	140.080,79	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS				140.080,79	140.080,79	
299110603	= SALDO SUP.F/05				140.080,79	140.080,79	
300000000	DESPESA				11.805.209,72	1.166.574,29	10.638.635,43D
330000000	DESPESAS CORRENTES				9.737.534,30	741.196,68	8.996.337,62D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				4.631.488,87	307.765,74	4.323.723,13D
331900000	APLICACOES DIRETAS				4.631.488,87	307.765,74	4.323.723,13D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				21.934,08	3.023,08	18.911,00D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				20.465,08	3.023,08	17.442,00D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL				1.469,00		1.469,00D
331900300	PENSOES				20.590,63	2.392,63	18.198,00D
331900301	= CIVIS				19.164,63	2.392,63	16.772,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				1.426,00		1.426,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				168,00		168,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				168,00		168,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900900	SALARIO-FAMILIA				4.332,70	540,46	3.792,24D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				3.819,30	455,38	3.363,92D
331900902	= SALARIO FAMILIA -				513,40	85,08	428,32D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				3.930.290,45	232.723,12	3.697.567,33D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				3.639.449,79	232.723,12	3.406.726,67D
331901143	= 13 SALARIO				290.840,66		290.840,66D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS				6.452,30		6.452,30D
331901201	= SOLDO				6.452,30		6.452,30D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				617.846,21	69.086,45	548.759,76D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				367.501,90		367.501,90D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				175.039,62		175.039,62D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS				568,08		568,08D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				4.825,16		4.825,16D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES				69.911,45	69.086,45	825,00D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				29.874,50		29.874,50D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				29.874,50		29.874,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				5.106.045,43	433.430,94	4.672.614,49D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				127.528,18	30.209,39	97.318,79D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				127.528,18	30.209,39	97.318,79D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				127.528,18	30.209,39	97.318,79D
333900000	APLICACOES DIRETAS				4.978.517,25	403.221,55	4.575.295,70D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				6.480,00	720,00	5.760,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				6.480,00	720,00	5.760,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				437.014,50	79.164,50	357.850,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				437.014,50	79.164,50	357.850,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				451.946,00	68.688,35	383.257,65D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				5.956,12	105,00	5.851,12D
333903021	= GASOLINA				56.791,27	4.702,05	52.089,22D
333903022	= OLEO DIESEL				15.032,66	1.449,32	13.583,34D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				44,25		44,25D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				58.799,93	4.385,44	54.414,49D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				1.822,02	298,52	1.523,50D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				45.502,02	3.284,15	42.217,87D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				3.983,53	362,50	3.621,03D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				43.846,90	794,40	43.052,50D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				10.303,81	1.741,06	8.562,75D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				9.254,20	921,25	8.332,95D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				5.725,50		5.725,50D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				2.699,35		2.699,35D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				3.933,85		3.933,85D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				234,00		234,00D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				105.500,00	33.798,11	71.701,89D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				82.516,59	16.846,55	65.670,04D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				38.855,45		38.855,45D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903301	= PASSAGENS PARA O P				38.855,45		38.855,45D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				399.337,50	38.179,65	361.157,85D
333903607	= ESTAGIARIOS				166.773,39		166.773,39D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				210.347,11	32.758,65	177.588,46D
333903622	= MANUTENCAO E CONSE				14.739,00	3.004,00	11.735,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				7.478,00	2.417,00	5.061,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				3.114.476,84	160.856,45	2.953.620,39D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.960,00	386,00	1.574,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET				41.327,90	5.473,00	35.854,90D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT				35.867,92		35.867,92D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				43.651,59	1.342,95	42.308,64D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				50.000,00		50.000,00D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				879,00		879,00D
333903916	= MANUTENCAO E CONSE				1.800,00		1.800,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				360,00		360,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				27.759,50	5.843,01	21.916,49D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				691,50	691,50	
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				254,90		254,90D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				214.471,09	22.398,37	192.072,72D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				14.900,00	2.514,00	12.386,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				11.152,00		11.152,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				465.394,30		465.394,30D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				66.499,87	688,66	65.811,21D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				1.089,80		1.089,80D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				44.292,45		44.292,45D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				855.670,07	66.878,10	788.791,97D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				24.610,79	5.910,72	18.700,07D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				1.261,00	491,00	770,00D
333903980	= HOSPEDAGENS				1.002,78		1.002,78D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				230.948,30		230.948,30D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				880,00		880,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				711,89		711,89D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				23.683,01	8.987,76	14.695,25D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				209.260,40	1.696,00	207.564,40D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				29.164,70	3.246,96	25.917,74D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				357.357,31	21.376,22	335.981,09D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW				570,00		570,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				357.004,77	12.932,20	344.072,57D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				57.863,17	18.867,41	38.995,76D
333904712	= CONTRIBUICAO P/ O				53.463,97	18.217,41	35.246,56D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				4.399,20	650,00	3.749,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				472.543,79	36.745,19	435.798,60D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				98.525,61	241,06	98.284,55D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				30.447,27	4.428,78	26.018,49D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				337.103,10	32.075,35	305.027,75D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				6.467,81		6.467,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.067.675,42	425.377,61	1.642.297,81D
344000000	INVESTIMENTOS				2.067.675,42	425.377,61	1.642.297,81D
344900000	APLICACOES DIRETAS				2.067.675,42	425.377,61	1.642.297,81D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				1.163.334,96	335.252,61	828.082,35D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				1.100.008,57	335.252,61	764.755,96D
344905192	= INSTALACOES				3.120,00		3.120,00D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				60.206,39		60.206,39D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				759.407,47	90.125,00	669.282,47D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				656.824,00	90.125,00	566.699,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				101.505,48		101.505,48D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.077,99		1.077,99D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				144.932,99		144.932,99D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				16.300,00		16.300,00D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				4.770,00		4.770,00D
344909246	= MAQUINAS E EQUIPAM				36.900,00		36.900,00D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				86.962,99		86.962,99D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				3.736.722,11	19.010.004,73	15.273.282,62C
410000000	RECEITAS CORRENTES				3.615.092,24	18.888.374,86	15.273.282,62C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
411200000	TAXAS				3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS				3.462.686,52	17.290.016,98	13.827.330,46C
416000000	RECEITA DE SERVICOS				60,66	64.418,85	64.358,19C
416009900	= OUTROS SERVICOS				60,66	64.418,85	64.358,19C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE				152.345,06	1.533.939,03	1.381.593,97C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO				152.345,06	1.533.939,03	1.381.593,97C
419190000	= MULTAS DE OUTRAS O				152.345,06	1.533.939,03	1.381.593,97C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				121.629,87	121.629,87	
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				121.629,87	121.629,87	
424600000	= TRANSFERENCIAS DE				121.629,87	121.629,87	
500000000	VARIACOES PASSIVAS				10.237.064,58	4.782.755,44	5.454.309,14D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				9.948.839,71	4.749.144,43	5.199.695,28D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				9.891.060,71	4.707.758,43	5.183.302,28D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				9.891.060,71	4.707.758,43	5.183.302,28D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				7.005.099,48	1.909.833,80	5.095.265,68D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				7.005.099,48	1.909.833,80	5.095.265,68D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				2.793.504,52	2.793.504,52	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				2.793.504,52	2.793.504,52	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				92.456,71	4.420,11	88.036,60D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				88.036,60	4.420,11	83.616,49D
512170105	= CIVIL ATIVO				85.662,86	4.123,51	81.539,35D
512170106	= CIVIL INATIVO				1.027,18	68,80	958,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512170107	= MILITAR ATIVO				363,00	165,00	198,00D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				983,56	62,80	920,76D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				4.420,11		4.420,11D
512170205	= CIVIL ATIVO				4.123,51		4.123,51D
512170206	= CIVIL INATIVO				68,80		68,80D
512170207	= MILITAR ATIVO				165,00		165,00D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				62,80		62,80D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513100000	DESINCORPORACOES DE				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513110000	ALIENACAO DE BENS				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513112000	BENS MOVEIS				57.779,00	41.386,00	16.393,00D
513112010	VEICULOS DIVERSOS				24.493,00	24.493,00	
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO				33.286,00	16.893,00	16.393,00D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				288.224,87	33.611,01	254.613,86D
523000000	INSUBSISTENCIAS				288.224,87	33.611,01	254.613,86D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				217.401,83	28.162,60	189.239,23D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				217.401,83	28.162,60	189.239,23D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				217.401,83	28.162,60	189.239,23D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				70.823,04	5.448,41	65.374,63D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				70.823,04	5.448,41	65.374,63D
523410300	PARCELAMENTO INSS				70.823,04	5.448,41	65.374,63D
600000000	VARIACOES ATIVAS				441.670,75	2.488.830,99	2.047.160,24C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				441.670,75	2.486.672,84	2.045.002,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				7.423,34	230.843,43	223.420,09C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				7.423,34	230.843,43	223.420,09C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				7.423,34	230.843,43	223.420,09C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				7.423,34	230.843,43	223.420,09C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				434.247,41	2.255.829,41	1.821.582,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				428.560,52	2.190.576,24	1.762.015,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS				428.560,52	2.190.576,24	1.762.015,72C
613110500	ALMOXARIFADO				3.182,91	186.227,21	183.044,30C
613111000	BENS IMOVEIS				335.252,61	1.186.971,56	851.718,95C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				335.252,61	1.186.971,56	851.718,95C
613112000	BENS MOVEIS				90.125,00	817.377,47	727.252,47C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				90.125,00	673.124,00	582.999,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					101.505,48	101.505,48C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					4.770,00	4.770,00C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					36.900,00	36.900,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					1.077,99	1.077,99C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				5.686,89	65.253,17	59.566,28C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				5.686,89	65.253,17	59.566,28C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				5.686,89	65.253,17	59.566,28C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					2.158,15	2.158,15C
623000000	SUPERVINIENCIAS					2.158,15	2.158,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:09 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV					1.360,00	1.360,00C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV					1.360,00	1.360,00C
623112000	BENS MOVEIS					1.360,00	1.360,00C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE					1.360,00	1.360,00C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					798,15	798,15C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					798,15	798,15C
623310900	CONSIGNACOES					798,15	798,15C

RESUMO :

ATIVO	=	122.739.444,37D
PASSIVO	=	121.511.946,08C
DESPESA	=	10.638.635,43D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	15.273.282,62C
VARIACOES PASSIVAS	=	5.454.309,14D
VARIACOES ATIVAS	=	2.047.160,24C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPEC

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.357,30	-1.498.642,70	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTOS	15.222.962,00	12.783.575,85	-2.439.386,15
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.357,30	1.357,30	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	331.324,16	331.324,16
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	331.324,16	331.324,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	-500.000,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	-500.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	13.222.962,00	13.554.538,87	331.576,87				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	13.222.962,00	13.554.538,87	331.576,87				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	15.222.962,00	13.555.896,17	-1.667.065,83	S O M A	15.222.962,00	13.114.900,01	-2.108.061,99
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	440.996,16	440.996,16
T O T A L	15.222.962,00	13.555.896,17	-1.667.065,83	T O T A L	15.222.962,00	13.555.896,17	-1.667.065,83

SIAC0020 - 08/02/2006 - 16:35

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		1.357,30	DESPESAS CORRENTES		12.755.341,35
RECEITA TRIBUTARIA	1.357,30		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	11.526.152,89	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.188,46	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.554.538,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		331.324,16
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	13.554.538,87		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	331.324,16	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		469.230,66
S O M A		13.555.896,17	S O M A		13.555.896,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		469.230,66	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		28.234,50
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	28.234,50	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		440.996,16
S O M A		469.230,66	S O M A		469.230,66
T O T A L		14.025.126,83	T O T A L		14.025.126,83

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	1.357,30	DESPESAS CORRENTES	12.755.341,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.554.538,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	331.324,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.234,50
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	440.996,16
T O T A L	13.555.896,17	T O T A L	13.555.896,17

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 344300 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.01.00	= TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	0,00	0,00	0,00	1.357,30	0,00	-1.357,30
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00	1.357,30	0,00	-1.357,30
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.357,30	0,00	1.498.642,70
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.357,30	0,00	1.998.642,70

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:28

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.01.00	040000000	= TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	0,00	0,00	0,00	1.357,30	0,00	-1.357,30
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00	1.357,30	0,00	-1.357,30
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.357,30	0,00	1.498.642,70
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.357,30	0,00	1.998.642,70

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:19:37

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Periodo: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.03	000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	-12.500,00	0,00	-549,00	31.951,00	4.970,00	31.951,00	7.380,60	31.876,60	0,00	549,00
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	50.000,00	-39.941,00	0,00	-14.941,03	10.058,97	0,00	10.058,97	0,00	10.058,97	0,00	0,03
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	-2.527,91	7.472,09	1.240,95	7.472,09	2.439,36	7.472,09	0,00	2.527,91
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	9.055.420,00	1.452.220,00	0,00	1.573.827,99	10.366.632,19	1.659.008,13	10.366.632,19	2.307.256,41	10.156.273,87	0,00	141.007,81
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	-196.170,00	0,00	108.183,08	1.063.013,08	117.156,63	1.063.013,08	160.974,36	1.031.587,10	0,00	40.816,92
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	90.000,00	-42.974,00	0,00	0,00	47.025,56	0,00	47.025,56	0,00	47.025,56	0,00	0,44
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.550.420,00	1.160.635,00	0,00	1.663.993,13	11.526.152,89	1.782.375,71	11.526.152,89	2.478.050,73	11.284.294,19	0,00	184.902,11
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	15.880,00	0,00	6.120,00	15.840,00	6.120,00	15.840,00	6.120,00	15.840,00	0,00	40,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	26.200,00	0,00	5.191,50	55.191,50	5.355,00	55.191,50	5.355,00	55.191,50	0,00	1.008,50
3.3.90.14	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	615.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.866,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	19.400,00	0,00	-17.450,92	208.894,16	1.806,00	208.894,16	1.806,00	208.894,16	0,00	22.505,84
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	358.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.877,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.756,67	0,00	3.756,67	0,00	3.756,67	0,00	43,33
3.3.90.33	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	37.000,00	-9.500,00	0,00	-494,00	22.542,00	1.479,90	22.542,00	2.959,80	22.542,00	0,00	4.958,00
3.3.90.36	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	743.000,00	310.200,00	0,00	169.307,75	843.511,80	267.370,72	843.511,80	349.899,95	843.511,80	0,00	209.688,20
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	394.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.257,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	5.000,00	-2.000,00	0,00	-389,37	2.610,63	196,00	2.610,63	196,00	2.610,63	0,00	389,37
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	25.000,00	48.700,00	0,00	0,00	73.660,19	0,00	73.660,19	0,00	73.660,19	0,00	39,81
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	-1.580,00	0,00	1.305,03	3.181,51	1.305,03	3.181,51	1.375,32	3.181,51	0,00	238,49
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.557.000,00	411.100,00	0,00	163.589,99	1.229.188,46	283.632,65	1.229.188,46	367.712,07	1.229.188,46	0,00	1.738.911,54
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.107.420,00	1.571.735,00	0,00	1.827.583,12	12.755.341,35	2.066.008,36	12.755.341,35	2.845.762,80	12.513.482,65	0,00	1.923.813,65
4.4.90.51	000	OBRAS E INSTALACOES	588.000,00	-545.400,00	0,00	-14.968,00	27.632,00	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00	0,00	14.968,00
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205.000,00	-203.793,00	0,00	0,00	602,50	0,00	602,50	0,00	602,50	0,00	604,50
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.293.000,00	-749.193,00	0,00	-14.968,00	28.234,50	0,00	28.234,50	0,00	28.234,50	0,00	515.572,50
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.293.000,00	-749.193,00	0,00	-14.968,00	28.234,50	0,00	28.234,50	0,00	28.234,50	0,00	515.572,50
Total:	344300	- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUAR	14.400.420,00	822.542,00	0,00	1.812.615,12	12.783.575,85	2.066.008,36	12.783.575,85	2.845.762,80	12.541.717,15	0,00	2.439.386,15

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			1.357,30	ORCAMENTARIAS			12.783.575,85
RECEITAS CORRENTES		1.357,30		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.357,30			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		12.243.662,99	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		31.951,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		507.961,86	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			13.554.538,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			331.324,16
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		13.554.538,87		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		331.324,16	
EXTRA-ORCAMENTARIA			14.988.858,70	EXTRA-ORCAMENTARIA			15.435.878,73
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		14.960.868,62		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		15.414.610,15	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	3.769.856,87			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	3.920.288,03		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	10.946.598,43			DESPESAS A PAGAR	10.982.410,63		
OUTROS CREDORES	995,47			OUTROS CREDORES	995,47		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	241.858,70			RESTOS A PAGAR	509.356,87		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	1.559,15			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	1.559,15		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		27.990,08		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		21.268,58	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	6.721,50			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	21.268,58			VALORES EM TRANSITO	21.268,58		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			14.343,62	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			8.319,75
DISPONIVEL		14.343,62		DISPONIVEL		240,95	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.343,62			BANCOS CONTA MOVIMENTO	240,95		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		8.078,80	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	8.078,80		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			28.559.098,49	T O T A L			28.559.098,49

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:41

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O E M 12/2004	M O V I M E N T O D O P E R I O D O				S A L D O E M 12/2005
		F I N A N C E I R O		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S		
		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 99	23,22	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00
= EXERC. DE 04	6.721,50	6.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.744,72	6.721,50	0,00	0,00	23,22	0,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	10.634,29	10.634,29	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	10.634,29	10.634,29	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	21.268,58	21.268,58	0,00	0,00	0,00
T O T A L	6.744,72	27.990,08	21.268,58	0,00	23,22	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:45:42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	150.431,17	347.472,51	497.903,67	0,01	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	2.455.874,05	2.455.874,05	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	966.510,31	966.510,31	0,00	0,00	0,00
S O M A	150.431,17	3.769.856,87	3.920.288,03	0,01	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	1.517.056,75	1.517.056,75	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	9.183.136,65	9.183.136,65	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.812,27	246.405,03	282.217,23	0,07	0,00	0,00
S O M A	35.812,27	10.946.598,43	10.982.410,63	0,07	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	995,47	995,47	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	995,47	995,47	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	513.790,63	0,00	509.356,87	4.433,76	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	241.858,70	0,00	0,00	0,00	241.858,70
S O M A	513.790,63	241.858,70	509.356,87	4.433,76	0,00	241.858,70
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	1.559,15	1.559,15	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.559,15	1.559,15	0,00	0,00	0,00
T O T A L	700.034,07	14.960.868,62	15.414.610,15	4.433,84	0,00	241.858,70

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:15:53

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			8.319,75	PASSIVO FINANCEIRO			241.858,70
DISPONIVEL		240,95		DIVIDA FLUTUANTE		241.858,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO	240,95			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	241.858,70		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		8.078,80		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	8.078,80			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			3.513.680,54	PASSIVO PERMANENTE			1.052.419,55
BENS DO ESTADO		3.491.266,04		DIVIDA FUNDADA		1.052.419,55	
BENS IMOVEIS	27.632,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	3.463.634,04			PARCELAMENTO DO INSS	1.052.419,55		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		22.414,50					
ALMOXARIFADO	22.414,50						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			3.522.000,29	SOMA DO PASSIVO REAL			1.294.278,25
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			2.227.722,04
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		2.227.722,04	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			3.522.000,29	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			3.522.000,29
COMPENSACOES ATIVAS			25.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS			25.000,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		25.000,00		SALDO PATRIMONIAL		25.000,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
T O T A L			3.547.000,29	T O T A L			3.547.000,29

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:06

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	21.088,34	8.319,75	-12.768,59	PASSIVO FINANCEIRO	700.034,07	241.858,70	-458.175,37
DISPONIVEL	14.343,62	240,95	-14.102,67	DIVIDA FLUTUANTE	700.034,07	241.858,70	-458.175,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.343,62	240,95	-14.102,67	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	186.243,44	0,00	-186.243,44
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	513.790,63	241.858,70	-271.931,93
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	8.078,80	8.078,80	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	8.078,80	8.078,80	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	6.744,72	0,00	-6.744,72				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	6.744,72	0,00	-6.744,72				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	2.841.573,10	3.513.680,54	672.107,44	PASSIVO PERMANENTE	1.043.350,45	1.052.419,55	9.069,10
BENS DO ESTADO	2.795.929,42	3.491.266,04	695.336,62	DIVIDA FUNDADA	1.043.350,45	1.052.419,55	9.069,10
BENS IMOVEIS	0,00	27.632,00	27.632,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.795.929,42	3.463.634,04	667.704,62	PARCELAMENTO DO INSS	1.043.350,45	1.052.419,55	9.069,10
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	45.643,68	22.414,50	-23.229,18				
ALMOXARIFADO	45.643,68	22.414,50	-23.229,18				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	2.862.661,44	3.522.000,29	659.338,85	SOMA DO PASSIVO REAL	1.743.384,52	1.294.278,25	-449.106,27
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	1.119.276,92	2.227.722,04	1.108.445,12
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	2.862.661,44	3.522.000,29	659.338,85	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	2.862.661,44	3.522.000,29	659.338,85
COMPENSACOES ATIVAS	4.661.344,61	25.000,00	-4.636.344,61	COMPENSACOES PASSIVAS	4.661.344,61	25.000,00	-4.636.344,61
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	136.884,61	25.000,00	-111.884,61	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	136.884,61	25.000,00	-111.884,61
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.884,61	0,00	-111.884,61	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	111.884,61	0,00	-111.884,61
CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00	25.000,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00	25.000,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	4.524.460,00	0,00	-4.524.460,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	4.524.460,00	0,00	-4.524.460,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	4.524.460,00	0,00	-4.524.460,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	4.524.460,00	0,00	-4.524.460,00
T O T A L	7.524.006,05	3.547.000,29	-3.977.005,76	T O T A L	7.524.006,05	3.547.000,29	-3.977.005,76

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:35

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			13.707.393,42	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			13.114.900,01
RECEITA ORCAMENTARIA			1.357,30	DESPESA ORCAMENTARIA			12.783.575,85
RECEITAS CORRENTES		1.357,30		DESPESAS CORRENTES		12.755.341,35	
RECEITA TRIBUTARIA	1.357,30			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.526.152,89		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.188,46		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		28.234,50	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	28.234,50		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			13.554.538,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			331.324,16
REPASSES RECEBIDOS	13.554.538,87			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	331.324,16		
MUTACOES DAS DESPESAS			151.497,25	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		58.491,05		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	17.493,22			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	27.632,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	13.365,83			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		93.006,20		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	93.006,20			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			658.772,63	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			142.820,92
INTERFERENCIAS ATIVAS			654.338,79	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		654.338,79		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	654.338,79			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			102.075,30
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		102.075,30	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	102.075,30		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			4.433,84	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			40.745,62
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		4.433,84		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	4.433,76			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	0,08			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		23,22	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	23,22		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		40.722,40	
				MATERIAIS DE CONSUMO	40.722,40		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			14.366.166,05	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			13.257.720,93
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			1.108.445,12
				SUPERAVIT VERIFICADO	1.108.445,12		
T O T A L G E R A L			14.366.166,05	T O T A L G E R A L			14.366.166,05

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:39

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	11.201.420,00	1.254.535,00	12.455.955,00	1.709.268,76	12.243.662,99	1.848.460,06	12.243.662,99	2.547.332,59	12.001.878,69
PREVIDENCIA SOCIAL	45.000,00	-12.500,00	32.500,00	-549,00	31.951,00	4.970,00	31.951,00	7.380,60	31.876,60
AGRICULTURA	3.154.000,00	-419.493,00	2.734.507,00	103.895,36	507.961,86	212.578,30	507.961,86	291.049,61	507.961,86
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	14.400.420,00	822.542,00	15.222.962,00	1.812.615,12	12.783.575,85	2.066.008,36	12.783.575,85	2.845.762,80	12.541.717,15

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.229.928,41	12.229.928,41	0,00	12.229.532,41	396,00	12.229.928,41
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.734,58	13.734,58	0,00	13.734,58	0,00	13.734,58
TOTAL FUNCAO --->		0,00	12.243.662,99	12.243.662,99	0,00	12.243.266,99	396,00	12.243.662,99
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.951,00	31.951,00	0,00	31.951,00	0,00	31.951,00
TOTAL FUNCAO --->		0,00	31.951,00	31.951,00	0,00	31.951,00	0,00	31.951,00
20 604 0060	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	27.838,50	480.123,36	507.961,86	0,00	480.123,36	27.838,50	507.961,86
TOTAL FUNCAO --->		27.838,50	480.123,36	507.961,86	0,00	480.123,36	27.838,50	507.961,86
TOTAL UG - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO ---->		27.838,50	12.755.737,35	12.783.575,85	0,00	12.755.341,35	28.234,50	12.783.575,85

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

		DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.03.00	PENSOES	45.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	31.876,60	74,40	549,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	39.941,00	0,00	0,00	0,00	10.059,00	0,00	10.058,97	0,00	0,03
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.472,09	0,00	2.527,91
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.055.420,00	0,00	1.452.220,00	0,00	0,00	10.507.640,00	0,00	10.156.273,87	210.358,32	141.007,81
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	196.170,00	0,00	0,00	0,00	1.103.830,00	0,00	1.031.587,10	31.425,98	40.816,92
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	42.974,00	0,00	0,00	0,00	47.026,00	0,00	47.025,56	0,00	0,44
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.550.420,00	291.585,00	1.452.220,00	0,00	0,00	11.711.055,00	0,00	11.284.294,19	241.858,70	184.902,11
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	15.880,00	0,00	15.840,00	0,00	40,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	645.866,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	672.066,00	0,00	55.191,50	0,00	616.874,50
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.877,00	52.800,00	72.200,00	0,00	0,00	590.277,00	0,00	208.894,16	0,00	381.382,84
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	3.756,67	0,00	17.043,33
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	151.000,00	13.000,00	3.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	22.542,00	0,00	118.958,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.137.257,00	122.700,00	432.900,00	0,00	0,00	1.447.457,00	0,00	843.511,80	0,00	603.945,20
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.610,63	0,00	389,37
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	2.800,00	51.500,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.660,19	0,00	39,81
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	2.580,00	1.000,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.181,51	0,00	238,49
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.557.000,00	197.080,00	608.180,00	0,00	0,00	2.968.100,00	0,00	1.229.188,46	0,00	1.738.911,54
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.107.420,00	488.665,00	2.060.400,00	0,00	0,00	14.679.155,00	0,00	12.513.482,65	241.858,70	1.923.813,65
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	588.000,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	27.632,00	0,00	14.968,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.000,00	203.793,00	0,00	0,00	0,00	501.207,00	0,00	602,50	0,00	500.604,50
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.293.000,00	749.193,00	0,00	0,00	0,00	543.807,00	0,00	28.234,50	0,00	515.572,50
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.293.000,00	749.193,00	0,00	0,00	0,00	543.807,00	0,00	28.234,50	0,00	515.572,50
	TOTAL DA UG	14.400.420,00	1.237.858,00	2.060.400,00	0,00	0,00	15.222.962,00	0,00	12.541.717,15	241.858,70	2.439.386,15

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 168

Unidade Orcamentaria: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	15.880,00	00,00	00,00	15.880,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	40,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	26.200,00	00,00	00,00	56.200,00	0,00	55.191,50	55.191,50	55.191,50	1.008,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	26.500,00	00,00	23.500,00	0,00	22.331,65	22.331,65	22.331,65	1.168,35
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	5.000,00	1.200,00	00,00	3.800,00	0,00	3.756,67	3.756,67	3.756,67	43,33
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	3.500,00	1.100,00	00,00	12.400,00	0,00	12.376,00	12.376,00	12.376,00	24,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	346.000,00	101.000,00	56.500,00	00,00	390.500,00	0,00	387.951,30	387.951,30	387.951,30	2.548,70
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	2.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.610,63	2.610,63	2.610,63	389,37
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	51.500,00	2.800,00	00,00	73.700,00	0,00	73.660,19	73.660,19	73.660,19	39,81
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.000,00	2.580,00	00,00	3.420,00	0,00	3.181,51	3.181,51	3.181,51	238,49
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	396,00	396,00	396,00	604,00
TOTAL --->			476.000,00	204.080,00	96.680,00	00,00	583.400,00	0,00	577.295,45	577.295,45	577.295,45	6.104,55
04.122.0195.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	35.700,00	3.300,00	00,00	159.400,00	0,00	139.833,93	139.833,93	139.833,93	19.566,07
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	2.700,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	1.700,00	00,00	18.300,00	0,00	18.297,14	18.297,14	18.297,14	2,86
TOTAL --->			150.000,00	35.700,00	7.700,00	00,00	178.000,00	0,00	158.431,07	158.431,07	158.431,07	19.568,93
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	00,00	39.941,00	00,00	10.059,00	0,00	10.058,97	10.058,97	10.058,97	0,03
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.472,09	7.472,09	7.472,09	2.527,91
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.055.420,00	1.452.220,00	00,00	00,00	10.507.640,00	0,00	10.366.632,19	10.156.273,87	10.366.632,19	141.007,81
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	00,00	196.170,00	00,00	1.103.830,00	0,00	1.063.013,08	1.031.587,10	1.063.013,08	40.816,92
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	00,00	42.974,00	00,00	47.026,00	0,00	47.025,56	47.025,56	47.025,56	0,44
TOTAL --->			10.505.420,00	1.452.220,00	279.085,00	00,00	11.678.555,00	0,00	11.494.201,89	11.252.417,59	11.494.201,89	184.353,11
04.126.0195.40030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	23.000,00	00,00	12.000,00	0,00	10.228,58	10.228,58	10.228,58	1.771,42
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000,00	00,00	28.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00	494,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	54.000,00	00,00	16.000,00	0,00	13.734,58	13.734,58	13.734,58	2.265,42
09.272.0196.40050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	45.000,00	00,00	12.500,00	00,00	32.500,00	0,00	31.951,00	31.876,60	31.951,00	549,00
TOTAL --->			45.000,00	00,00	12.500,00	00,00	32.500,00	0,00	31.951,00	31.876,60	31.951,00	549,00
20.125.0060.41860000		INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS D E ORIGEM ANIMAL										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00	00,00	00,00	00,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			40.700,00	00,00	00,00	00,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
20.125.0061.42010000		FICALIZACAO DO COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.125.0061.42020000		INSPECAO DA PRODUCAO DE SEMENTES E MUDAS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.750,00	00,00	00,00	00,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	00,00	00,00	00,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 169

Unidade Orcamentaria: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
20.125.0061.42030000		CADASTRAMENTO E INSPECAO DO COMERCIO DE AGROT OXICOS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.050,00	00,00	00,00	00,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	950,00	00,00	00,00	00,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.304.0060.41930000		CONTROLE DO TRANSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM AN IMAL										
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00	00,00	00,00	00,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
TOTAL --->			43.300,00	00,00	00,00	00,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
20.603.0061.42040000		PROFILAXIA E CONTROLE DE PRAGAS DAS FRUTEIRAS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.220,00	00,00	00,00	00,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	11.225,00	00,00	00,00	00,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	555,00	00,00	00,00	00,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.603.0061.42050000		PROFILAXIA E CONTROLE DE PRAGAS DAS OUTRAS CU LTURAS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.164,00	00,00	00,00	00,00	13.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.836,00	00,00	00,00	00,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.603.0061.42060000		DOCUMENTOS FITOSSANITARIOS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.924,00	00,00	00,00	00,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.076,00	00,00	00,00	00,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.603.0061.42070000		FISCALIZACAO DE TRANSITO DE VEGETAIS										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.924,00	00,00	00,00	00,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.076,00	00,00	00,00	00,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.604.0060.30940000		INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	49.793,00	00,00	207,00	0,00	206,50	206,50	206,50	0,50
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	49.793,00	00,00	150.207,00	0,00	206,50	206,50	206,50	150.000,50
20.604.0060.30950000		REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.604.0060.30960000		RENOVACAO DE FROTA										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			400.000,00	00,00	100.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20.604.0060.30970000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E MODULOS										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	588.000,00	00,00	545.400,00	00,00	42.600,00	0,00	27.632,00	27.632,00	27.632,00	14.968,00
TOTAL --->			588.000,00	00,00	545.400,00	00,00	42.600,00	0,00	27.632,00	27.632,00	27.632,00	14.968,00
20.604.0060.41870000		SANIDADE DE OVINOS E CAPRINOS										

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 170

Unidade Orcamentaria: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20.604.0060.41880000	SANIDADE DOS ANIMAIS AQUATICOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			21.000,00	00,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20.604.0060.41890000	SANIDADE DOS EQUIDEOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.604.0060.41900000	SANIDADE DE SUIDEOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			44.000,00	00,00	00,00	00,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
20.604.0060.41910000	CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERC ULOSE											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			125.000,00	00,00	00,00	00,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
20.604.0060.41920000	ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	00,00	00,00	00,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			516.000,00	00,00	00,00	00,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
20.604.0060.41940000	CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS E OUTRAS ENC EFALOPATIAS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL --->			68.000,00	00,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
20.604.0060.41950000	SANIDADE DAS AVES											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	00,00	00,00	00,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 171

Unidade Orcamentaria: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.604.0060.41960000	CAPACITACAO TECNICA NA AREA ANIMAL E VEGETAL											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79.134,00	00,00	00,00	00,00	79.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.134,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,00	00,00	00,00	00,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.350,00	00,00	00,00	00,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.350,00
TOTAL --->			180.000,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
20.604.0060.41970000	VEICULACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A FEBRE AF TOSA E BRUCELOSE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	36.500,00	00,00	00,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	270.000,00	325.700,00	36.500,00	00,00	559.200,00	0,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	155.700,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->			335.000,00	362.200,00	36.500,00	00,00	660.700,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	220.700,00
20.604.0060.41980000	REALIZACAO DE EVENTOS EM SANIDADE ANIMAL E VE GETAL											
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	00,00	00,00	00,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL --->			52.000,00	00,00	00,00	00,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
20.604.0060.41990000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DA AREA AN IMAL E VEGETAL											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	5.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	29.417,36	29.417,36	29.417,36	50.582,64
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL --->			160.000,00	5.000,00	5.000,00	00,00	160.000,00	0,00	29.417,36	29.417,36	29.417,36	130.582,64
20.604.0060.42000000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERV ICOS											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.000,00	00,00	1.200,00	00,00	14.800,00	0,00	9.866,00	9.866,00	9.866,00	4.934,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.200,00	00,00	00,00	00,00	0,00	840,00	840,00	9.866,00	4.934,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.200,00	00,00	00,00	1.200,00	0,00	840,00	840,00	840,00	360,00
TOTAL --->			16.000,00	1.200,00	1.200,00	00,00	16.000,00	0,00	10.706,00	10.706,00	10.706,00	5.294,00
T O T A L ====>> 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO E			14.400.420,00	2.060.400,00	1.237.858,00	00,00	15.222.962,00	0,00	12.783.575,85	12.541.717,15	12.783.575,85	2.439.386,15

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	12.400.420,00	2.060.400,00	1.237.858,00	00,00	13.222.962,00	0,00	12.783.575,85	12.541.717,15	12.783.575,85	439.386,15
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	2.000.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
T O T A L ====>> 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	14.400.420,00	2.060.400,00	1.237.858,00	00,00	15.222.962,00	0,00	12.783.575,85	12.541.717,15	12.783.575,85	2.439.386,15

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:09:30

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.243.662,99	12.243.662,99
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	12.243.662,99	12.243.662,99
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	31.951,00	31.951,00
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	31.951,00	31.951,00
0060	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	27.838,50	480.123,36	507.961,86
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		27.838,50	480.123,36	507.961,86
TOTAL GERAL DO ORGAO: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO		27.838,50	12.755.737,35	12.783.575,85

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	577.295,45	577.295,45
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	158.431,07	158.431,07
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.494.201,89	11.494.201,89
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	13.734,58	13.734,58
	TOTAL FUNCAO: 04 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.243.662,99	12.243.662,99
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	31.951,00	31.951,00
	TOTAL FUNCAO: 09 - AGRICULTURA	0,00	31.951,00	31.951,00
20 604 0060 30940000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS	206,50	0,00	206,50
20 604 0060 30970000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E MODULOS	27.632,00	0,00	27.632,00
20 604 0060 41970000	VEICULACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE	0,00	440.000,00	440.000,00
20 604 0060 41990000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DA AREA ANIMAL E VEGETAL	0,00	29.417,36	29.417,36
20 604 0060 42000000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.706,00	10.706,00
	TOTAL FUNCAO: 20 - ADMINISTRACAO	27.838,50	480.123,36	507.961,86
TOTAL :	344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	27.838,50	12.755.737,35	12.783.575,85

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	8.044.578,68D	23.743.849,72	15.281.553,94	139.640.422,77	44.695.179,78	102.989.821,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	66.732,02D	91.135,85	104.508,66	740.909,49	776.907,26	30.734,25D
111000000	DISPONIVEL	14.343,62D	85.831,92	99.197,59	690.608,82	704.711,49	240,95D
111100000	DISPONIVEL	14.343,62D	85.831,92	99.197,59	690.608,82	704.711,49	240,95D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	14.343,62D	85.831,92	99.197,59	690.608,82	704.711,49	240,95D
111120100	CONTA UNICA	14.343,62D	85.461,62	98.827,29	679.049,27	693.151,94	240,95D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	14.343,62D	85.461,62	98.827,29	679.049,27	693.151,94	240,95D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN		370,30	370,30	11.559,55	11.559,55	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/		370,30	370,30	11.559,55	11.559,55	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	6.744,72D	740,60	740,60	29.347,38	28.013,30	8.078,80D
112100000	CREDITOS A RECEBER				8.078,80		8.078,80D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				8.078,80		8.078,80D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				8.078,80		8.078,80D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	6.744,72D				6.744,72	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	6.744,72D				6.744,72	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	6.744,72D				6.744,72	
112230208	= EXERC. DE 99	23,22D				23,22	
112230213	= EXERC. DE 04	6.721,50D				6.721,50	
112600000	VALORES EM TRANSITO		740,60	740,60	21.268,58	21.268,58	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		370,30	370,30	10.634,29	10.634,29	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		370,30	370,30	10.634,29	10.634,29	
113000000	BENS E VALORES EM CI	45.643,68D	4.563,33	4.570,47	20.953,29	44.182,47	22.414,50D
113100000	ESTOQUES	45.643,68D	4.563,33	4.570,47	20.953,29	44.182,47	22.414,50D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	45.643,68D	4.563,33	4.570,47	20.953,29	44.182,47	22.414,50D
113110500	ALMOXARIFADO	45.643,68D	4.563,33	4.570,47	20.953,29	44.182,47	22.414,50D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.795.929,42D	3.842,60	3.177,00	711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142000000	IMOBILIZADO	2.795.929,42D	3.842,60	3.177,00	711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142100000	BENS DO ESTADO	2.795.929,42D	3.842,60	3.177,00	711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	2.795.929,42D	3.842,60	3.177,00	711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142111000	BENS IMOVEIS				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
142112000	BENS MOVEIS	2.795.929,42D	3.842,60	3.177,00	671.361,62	3.657,00	3.463.634,04D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	316.219,80D			125.963,50		442.183,30D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	1.578.651,42D			300.515,60		1.879.167,02D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	340.793,75D	3.177,00	3.177,00	87.870,97	3.177,00	425.487,72D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	36.046,90D	466,60		10.290,81		46.337,71D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	1.085,00D					1.085,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	120.345,31D			44.458,72		164.804,03D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	228,00D			764,98		992,98D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	52.334,14D					52.334,14D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	57.893,99D	199,00		65.380,07	480,00	122.794,06D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED				7.250,80		7.250,80D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	64.123,80D			18.035,99		82.159,79D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				255,00		255,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112043	EMBARCACOES	22.350,00D					22.350,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	20.012,00D			317,00		20.329,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	35.687,40D			1.317,00		37.004,40D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	45.722,26D			8.791,19		54.513,45D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	56.530,00D					56.530,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	6.000,00D					6.000,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	31.174,65D					31.174,65D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	10.731,00D			149,99		10.880,99D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.181.917,24D	23.648.871,27	15.173.868,28	138.187.669,66	43.901.765,52	99.467.821,38D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.006.024,04	6.024,04	2.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				2.003.012,02	3.012,02	2.000.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				2.000.827,36	2.184,66	1.998.642,70D
191140000	= RECEITA REALIZADA				2.184,66	827,36	1.357,30D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				3.012,02	3.012,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				3.012,02	3.012,02	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				2.184,66	827,36	1.357,30D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				827,36	2.184,66	1.357,30C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		10.212.013,84	1.294.314,95	60.717.666,40	4.840.645,96	55.877.020,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.043.920,00	951.418,00	16.687.820,00	1.464.858,00	15.222.962,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				14.400.420,00		14.400.420,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				14.400.420,00		14.400.420,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.043.920,00	227.000,00	2.287.400,00	227.000,00	2.060.400,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA		227.000,00	50.000,00	227.000,00	50.000,00	177.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		1.816.920,00	177.000,00	2.060.400,00	177.000,00	1.883.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			724.418,00		1.237.858,00	1.237.858,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			724.418,00		1.237.858,00	1.237.858,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			724.418,00		1.237.858,00	1.237.858,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		3.166.818,97		15.328.765,44		15.328.765,44D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		3.166.818,97		15.328.765,44		15.328.765,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.154.208,53	341.593,41	16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.154.208,53	341.593,41	16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.154.208,53	341.593,41	16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		76.909,53		6.213.944,79		6.213.944,79D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.077.299,00		9.850.737,00		9.850.737,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			341.593,41		3.281.105,94	3.281.105,94C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		2.847.066,34	1.303,54	12.636.399,17	94.682,02	12.541.717,15D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		2.847.066,34	1.303,54	12.636.399,17	94.682,02	12.541.717,15D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		2.847.066,34	1.303,54	12.636.399,17	94.682,02	12.541.717,15D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		4.198.128,53	1.293.011,41	32.752.501,79	4.745.963,94	28.006.537,85D
193100000	COTAS DE DESPESA		2.043.920,00	951.418,00	16.687.820,00	1.464.858,00	15.222.962,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		2.043.920,00	951.418,00	16.687.820,00	1.464.858,00	15.222.962,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		2.043.920,00	227.000,00	16.687.820,00	227.000,00	16.460.820,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			724.418,00		1.237.858,00	1.237.858,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		2.154.208,53	341.593,41	16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193410000	= VALORES COMPROMETI		2.154.208,53	341.593,41	16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	513.790,63D			522.658,15	522.658,15	513.790,63D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	513.790,63D			522.658,15	522.658,15	513.790,63D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	513.790,63D			4.433,76	518.224,39	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				518.224,39	4.433,76	513.790,63D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				513.790,63	4.433,76	509.356,87D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				4.433,76		4.433,76D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	31.782,00D	4.859.418,96	2.791.132,93	26.657.070,37	13.860.238,61	12.828.613,76D
196300000	CONTROLE DE VALORES	25.000,00D					25.000,00D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	25.000,00D					25.000,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00D					25.000,00D
196310213	= EXERC.DE 2002	25.000,00D					25.000,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	6.782,00D	4.859.418,96	2.791.132,93	26.657.070,37	13.860.238,61	12.803.613,76D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		247,67		3.918,68	227,77	3.690,91D
196910200	= INSS - PJ				1.519,75		1.519,75D
196910300	= INSS - PF SUFUAU		107,80		1.497,43	97,90	1.399,53D
196911200	RETENCAO DE IRRF		139,87		901,50	129,87	771,63D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		139,87		901,50	129,87	771,63D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		568.475,66	282.813,01	2.764.894,40	1.505.441,44	1.259.452,96D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		258.816,22	1.171,91	1.299.991,06	25.327,15	1.274.663,91D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		309.659,44	281.641,10	1.464.903,34	1.480.114,29	15.210,95C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00D			7.800,00	265,00	14.317,00D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00D			7.800,00	265,00	14.317,00D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	6.782,00D			7.800,00	265,00	14.317,00D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		4.290.695,63	2.508.319,92	23.880.457,29	12.354.304,40	11.526.152,89D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		1.783.116,76		11.531.508,29		11.531.508,29D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		2.507.578,87	2.508.319,92	12.348.949,00	12.354.304,40	5.355,40C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		2.813.309,94	3.593.064,38	13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.813.309,94	3.593.064,38	13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
197101000	OBRIGACOES		2.813.309,94	3.593.064,38	13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		2.813.309,94	3.593.064,38	13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	4.636.344,61D	1.566.000,00	6.202.344,61	1.656.000,00	6.292.344,61	
199100000	RESPONSABILIDADE POR	111.884,61D		111.884,61	90.000,00	201.884,61	
199110000	DE TERCEIROS	111.884,61D		111.884,61	90.000,00	201.884,61	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.884,61D		111.884,61	90.000,00	201.884,61	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	111.884,61D					111.884,61D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				90.000,00	10.000,00	80.000,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05					80.000,00	80.000,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04			111.884,61		111.884,61	111.884,61C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	5.307.460,00D	783.000,00	6.090.460,00	783.000,00	6.090.460,00	
199740000	CONVENIOS	5.307.460,00D	783.000,00	6.090.460,00	783.000,00	6.090.460,00	
199740100	DE TERCEIROS	5.307.460,00D	783.000,00	6.090.460,00	783.000,00	6.090.460,00	
199740106	= APROVADO	5.307.460,00D	783.000,00	6.090.460,00	783.000,00	6.090.460,00	
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	783.000,00C	783.000,00		783.000,00		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

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	783.000,00C	783.000,00		783.000,00		
199860300	* = A RECEBER	783.000,00C	783.000,00		783.000,00		
200000000	PASSIVO	8.044.578,68C	37.283.292,35	44.979.347,90	228.748.363,53	322.585.161,40	101.881.376,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	700.034,07C	3.835.784,03	3.055.552,49	16.718.557,18	16.260.381,81	241.858,70C
211000000	DEPOSITOS	150.431,17C	696.931,24	634.778,81	3.678.429,34	3.769.856,87	241.858,70C
211100000	CONSIGNACOES	150.431,17C	640,70	163,60	497.903,68	347.472,51	
211110000	CONSIGNACOES	121.785,84C	630,70	153,60	411.043,73	289.257,89	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				40,00	40,00	
211110800	INSS S/SERV.-PJ				1.519,75	1.519,75	
211110900	INSS S/SERV.-PF	131,57C	107,80	107,80	1.629,00	1.497,43	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	111.675,06C	522,90	45,80	375.132,33	263.457,27	
211111201	= INSS - SERVIDOR				61.697,19	61.697,19	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	5.927,67C	522,90	45,80	15.544,78	9.617,11	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	17.969,87C			46.061,19	28.091,32	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	28.911,52C			87.444,23	58.532,71	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	8.558,25C			23.826,94	15.268,69	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	19.104,05C			52.400,65	33.296,60	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	1.378,03C			3.574,39	2.196,36	
211111225	= UNIMED	292,44C			887,62	595,18	
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	36,00C			90,00	54,00	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	867,88C			2.601,39	1.733,51	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	87,20C			266,60	179,40	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	24.499,71C			68.248,91	43.749,20	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	83,87C			1.033,74	949,87	
211111283	= ASSER-TO	259,78C			718,76	458,98	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	3,74C			11,22	7,48	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	544,16C			1.456,48	912,32	
211111297	MATINTA PERERA - MEN	14,30C			42,90	28,60	
211111298	ACSTO - MENSALIDADE	5,00C			23,00	18,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	3.131,59C			9.202,34	6.070,75	
211111600	= CAPITAL CARD	7.143,32C			23.760,68	16.617,36	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	2.137,54C			6.852,92	4.715,38	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	600,35C			1.801,05	1.200,70	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	98,00C			308,00	210,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	1.062,21C			3.036,41	1.974,20	
211130000	= TESOURO NACIONAL		10,00	10,00	20,00	20,00	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		10,00	10,00	20,00	20,00	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	24.074,27C			69.708,29	45.634,02	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				596,44	596,44	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	1.924,22C			6.414,51	4.490,29	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	1.584,63C			7.084,30	5.499,67	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		696.290,54	634.615,21	3.180.525,66	3.422.384,36	241.858,70C
211310000	CONSIGNACOES		504.421,54	486.367,65	2.245.441,33	2.455.874,05	210.432,72C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		399.930,92	223.487,98	1.754.382,34	1.754.424,59	42,25C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311001	= INSS - SERVIDOR		58.197,16	38.425,11	260.031,44	260.031,44	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		17.894,74	11.955,53	63.575,79	63.575,79	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		50.819,46	35.780,51	175.839,15	175.839,15	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		131.459,91	66.003,02	586.985,79	586.985,79	
211311009	= FAS - POLICIA MILI		118,44		592,20	592,20	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		16.163,64	8.012,15	75.960,87	75.960,87	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		51.595,85	26.288,72	210.366,47	210.366,47	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA		245,16	122,58	5.580,83	5.580,83	
211311025	= UNIMED		1.224,66	612,33	4.377,67	4.377,67	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA		97,10	54,36	413,91	413,91	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		1.268,99	634,22	8.244,30	8.244,30	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO		129,92	44,23	874,19	874,19	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		52.198,07	26.215,14	235.276,12	235.276,12	
211311061	= PASEP				49.822,38	49.822,38	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		11.606,41	5.927,38	26.362,79	26.362,79	
211311068	= SISEPE				11.543,79	11.543,79	
211311069	= SIAGETO				422,78	422,78	
211311070	= SINTET				55,32	55,32	
211311083	= ASSER - TO		507,78	189,76	2.436,09	2.436,09	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		38,76	19,38	142,83	142,83	
211311094	= PRODIVINO - BANCO		1.107,22	553,61	5.815,71	5.815,71	
211311097	MATINTA PERERA - MEN		17,25	17,25	169,55	186,80	17,25C
211311098	ACSTO - MENSALIDADE		25,00	25,00	250,00	275,00	25,00C
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS		5.215,40	2.607,70	29.242,37	29.242,37	
211311300	= +FUNAFIM-FUNDO FIN				541,48	541,48	
211311400	= =CAPITAL CARD		18.247,85	8.674,30	99.400,14	99.400,14	
211311600	= =SAMEDH-ASSEED				98,00	98,00	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		3.781,68	1.890,84	24.096,97	24.096,97	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR		1.920,65	978,77	6.248,23	6.248,23	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA		168,00	84,00	952,00	952,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F		1.512,16	756,08	8.738,78	8.738,78	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		61.959,98	31.380,29	283.975,20	283.975,20	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		952,01	539,09	4.455,89	4.455,89	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		10.367,33	5.437,56	39.253,09	39.253,09	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		5.493,24	2.704,41	22.580,81	22.580,81	
211313800	= SINTET MENSALIDADE				39,35	39,35	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL		87,72	43,86	679,05	679,05	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			210.390,47		210.390,47	210.390,47C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		191.869,00	148.247,56	935.084,33	966.510,31	31.425,98C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		191.869,00	148.247,56	935.084,33	966.510,31	31.425,98C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		129.174,16	85.395,60	634.214,01	634.214,01	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		62.259,24	31.128,98	299.927,12	299.927,12	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL		435,60	297,00	943,20	943,20	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			31.425,98		31.425,98	31.425,98C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	549.602,90C	3.138.852,79	2.420.773,68	13.040.127,84	12.490.524,94	
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	549.602,90C	3.138.590,29	2.420.511,18	13.038.568,69	12.488.965,79	
212110000	= CREDORES E FORNECE		388.769,45	304.690,03	1.517.056,75	1.517.056,75	
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.749.820,84	2.115.821,15	9.183.136,65	9.183.136,65	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	35.812,27C			282.217,30	246.405,03	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	0,07C			133.463,02	133.462,95	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				46.645,76	46.645,76	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	35.812,20C			102.108,52	66.296,32	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				995,47	995,47	
212140200	OUTROS CREDORES				995,47	995,47	
212140213	= EXERC. DE 05				995,47	995,47	
212160000	RESTOS A PAGAR	513.790,63C			2.055.162,52	1.541.371,89	
212160100	RESTOS A PAGAR	513.790,63C			2.055.162,52	1.541.371,89	
212160101	= RP-PROCESSADOS	513.790,63C			1.032.015,02	518.224,39	
212160104	= RP-PROCESSADO				1.023.147,50	1.023.147,50	
212600000	VALORES EM TRANSITO		262,50	262,50	1.559,15	1.559,15	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		262,50	262,50	1.559,15	1.559,15	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.043.350,45C	7.256,38	8.540,48	110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.043.350,45C	7.256,38	8.540,48	110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.043.350,45C	7.256,38	8.540,48	110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.043.350,45C	7.256,38	8.540,48	110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.043.350,45C	7.256,38	8.540,48	110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.119.276,92C					1.119.276,92C
241000000	PATRIMONIO	723.396,92C					723.396,92C
241200000	APURACAO RESULTADO D	220.925,58C					220.925,58C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	117.900,80C					117.900,80C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.613.686,27C					3.613.686,27C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	2.251.994,97D					2.251.994,97D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	710.115,61D					710.115,61D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	267.005,15D					267.005,15D
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	395.880,00C					395.880,00C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	395.880,00C					395.880,00C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	395.880,00C					395.880,00C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.181.917,24C	33.440.251,94	41.915.254,93	211.919.413,60	306.205.317,74	99.467.821,38C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					2.000.000,00	2.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					2.000.000,00	2.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.000.000,00	2.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				2.000.000,00	2.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					2.000.000,00	2.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				2.000.000,00		2.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		14.801.422,74	23.719.121,63	70.321.029,59	126.198.050,03	55.877.020,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		10.900.521,35	11.993.023,35	52.166.683,70	67.389.645,70	15.222.962,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.274.475,50	5.554.362,38	32.863.733,53	35.303.119,68	2.439.386,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		726.448,00	726.448,00	1.243.286,30	1.243.286,30	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		726.448,00	726.448,00	1.243.286,30	1.243.286,30	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		724.418,00	724.418,00	1.237.858,00	1.237.858,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		2.030,00	2.030,00	5.428,30	5.428,30	
292130000	CREDITO UTILIZADO		3.899.597,85	5.712.212,97	18.059.663,87	30.843.239,72	12.783.575,85C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		3.153.599,81	2.900.206,57	17.062.172,83	17.062.172,83	
292130200	= CREDITO REALIZADO		745.998,04	2.812.006,40	997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED			3.166.818,97		15.328.765,44	15.328.765,44C
292310000	= CREDITO DETALHADO			3.166.818,97		15.328.765,44	15.328.765,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.899.597,85	5.712.212,97	18.059.663,87	30.843.239,72	12.783.575,85C
292410000	DESPESA EMPENHADA		3.153.599,81	2.900.206,57	17.062.172,83	17.062.172,83	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		3.153.599,81	2.900.206,57	17.062.172,83	17.062.172,83	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		3.153.599,81	2.900.206,57	17.062.172,83	17.062.172,83	
292420000	DESPESA REALIZADA		745.998,04	2.812.006,40	997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		745.998,04	2.812.006,40	997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		745.998,04	2.812.006,40	997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.303,54	2.847.066,34	94.682,02	12.636.399,17	12.541.717,15C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		1.303,54	2.847.066,34	94.682,02	12.636.399,17	12.541.717,15C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		1.303,54	2.847.066,34	94.682,02	12.636.399,17	12.541.717,15C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		8.878.392,17	11.783.509,29	119.451.737,08	147.458.274,93	28.006.537,85C
293100000	COTA DE DESPESA		8.536.798,76	9.629.300,76	116.170.631,14	131.393.593,14	15.222.962,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		8.536.798,76	9.629.300,76	116.170.631,14	131.393.593,14	15.222.962,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		2.349.641,80	2.043.920,00	43.996.361,83	46.161.066,33	2.164.704,50C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		2.154.208,53	1.739.817,21	45.537.928,12	45.812.609,77	274.681,65C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		3.286.950,39	3.033.557,15	25.638.850,15	25.638.850,15	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		745.998,04	2.812.006,40	997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		341.593,41	2.154.208,53	3.281.105,94	16.064.681,79	12.783.575,85C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		341.593,41	2.154.208,53	3.281.105,94	16.064.681,79	12.783.575,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	513.790,63C					513.790,63C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	513.790,63C					513.790,63C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	513.790,63C					513.790,63C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.556.242,00C	6.055.488,04	3.599.314,07	6.310.872,11	14.583.243,87	12.828.613,76C
296300000	CONTROLE DE VALORES	25.000,00C					25.000,00C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	25.000,00C					25.000,00C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00C					25.000,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	4.524.460,00C	5.307.460,00	783.000,00	5.307.460,00	783.000,00	
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	4.524.460,00C	5.307.460,00	783.000,00	5.307.460,00	783.000,00	
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	6.782,00C	748.028,04	2.816.314,07	1.003.412,11	13.800.243,87	12.803.613,76C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			247,67	227,77	3.918,68	3.690,91C
296910200	= INSS - PJ					1.519,75	1.519,75C
296910300	= INSS - PF SUFUAU			107,80	97,90	1.497,43	1.399,53C
296911200	RETENCAO DE IRRF			139,87	129,87	901,50	771,63C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			139,87	129,87	901,50	771,63C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		22.824,88	308.487,53	180.123,23	1.439.576,19	1.259.452,96C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		20.794,88	304.427,53	174.694,93	1.432.117,89	1.257.422,96C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		2.030,00	4.060,00	5.428,30	7.458,30	2.030,00C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00C			265,00	7.800,00	14.317,00C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00C			265,00	7.800,00	14.317,00C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	6.782,00C			265,00	7.800,00	14.317,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		725.203,16	2.507.578,87	822.796,11	12.348.949,00	11.526.152,89C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		725.203,16	2.507.578,87	822.796,11	12.348.949,00	11.526.152,89C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		3.593.064,38	2.813.309,94	13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		3.593.064,38	2.813.309,94	13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
297101000	OBRIGACOES		3.593.064,38	2.813.309,94	13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		3.593.064,38	2.813.309,94	13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	111.884,61C	111.884,61		201.884,61	90.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	111.884,61C	111.884,61		201.884,61	90.000,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	111.884,61C	111.884,61		201.884,61	90.000,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.884,61C	111.884,61		201.884,61	90.000,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	111.884,61C	111.884,61		111.884,61		
299110603	= SALDO SUP.F/05				90.000,00	90.000,00	
300000000	DESPESA		2.812.006,40	745.998,04	13.781.066,89	997.491,04	12.783.575,85D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.812.006,40	745.998,04	13.739.982,39	984.641,04	12.755.341,35D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		2.507.578,87	725.203,16	12.348.949,00	822.796,11	11.526.152,89D
331900000	APLICACOES DIRETAS		2.507.578,87	725.203,16	12.348.949,00	822.796,11	11.526.152,89D
331900300	PENSOES		7.380,60	2.410,60	34.361,60	2.410,60	31.951,00D
331900301	= CIVIS		4.895,60	2.410,60	31.876,60	2.410,60	29.466,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		2.485,00		2.485,00		2.485,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				10.058,97		10.058,97D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				10.058,97		10.058,97D
331900900	SALARIO-FAMILIA		1.240,95		7.472,09		7.472,09D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		1.240,95		7.472,09		7.472,09D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		2.381.800,69	722.792,56	11.111.775,12	745.142,93	10.366.632,19D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		899.457,35	741,04	9.629.431,78	23.091,41	9.606.340,37D
331901143	= 13 SALARIO		1.482.343,34	722.051,52	1.482.343,34	722.051,52	760.291,82D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		117.156,63		1.138.255,66	75.242,58	1.063.013,08D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		85.730,65		739.180,40	45.350,86	693.829,54D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		31.128,98		394.828,16	29.817,92	365.010,24D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		297,00		1.017,00	73,80	943,20D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				3.230,10		3.230,10D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				47.025,56		47.025,56D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				379,80		379,80D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				46.645,76		46.645,76D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		304.427,53	20.794,88	1.391.033,39	161.844,93	1.229.188,46D
333900000	APLICACOES DIRETAS		304.427,53	20.794,88	1.391.033,39	161.844,93	1.229.188,46D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		6.120,00		15.840,00		15.840,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE		6.120,00		15.840,00		15.840,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		5.355,00		59.667,50	4.476,00	55.191,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		5.355,00		59.667,50	4.476,00	55.191,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.806,00		228.419,42	19.525,26	208.894,16D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				1.396,00	1.188,00	208,00D
333903021	= GASOLINA				96.666,35	7.908,16	88.758,19D
333903022	= OLEO DIESEL				38.449,39	3.623,30	34.826,09D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		1.806,00		1.806,00		1.806,00D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				100,00		100,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				669,68		669,68D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				39.308,00		39.308,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				24,00		24,00D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				27.000,00	79,88	26.920,12D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				23.000,00	6.725,92	16.274,08D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				3.756,67		3.756,67D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				1.208,67		1.208,67D
333903302	= PASSAGENS PARA O E				2.548,00		2.548,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		1.479,90		26.732,50	4.190,50	22.542,00D
333903607	= ESTAGIARIOS		1.479,90		12.332,50	2.466,50	9.866,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				2.400,00		2.400,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				8.400,00	550,00	7.850,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				3.600,00	1.174,00	2.426,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		288.165,60	20.794,88	965.582,38	122.070,58	843.511,80D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				297,00		297,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET				18.176,97	1.866,00	16.310,97D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		18.068,34		108.295,87		108.295,87D
333903916	= MANUTENCAO E CONSE				479,00		479,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				1.289,00		1.289,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				1.000,00		1.000,00D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				500,00	500,00	
333903941	= FORNECIMENTO DE AL		1.600,00		5.962,75	1.356,00	4.606,75D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		30.116,66	15.058,33	168.845,62	38.318,46	130.527,16D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		3.772,00		25.639,00		25.639,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				13.077,06	3.299,18	9.777,88D
333903948	= SERVICOS DE SELECA		120,00		960,00	120,00	840,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN		8.027,11	1.198,73	41.651,68	1.198,73	40.452,95D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,		860,00		85.663,20		85.663,20D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		6.532,00		82.965,80		82.965,80D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				20.258,76	6.391,18	13.867,58D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				7.000,00		7.000,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				14.600,00	604,57	13.995,43D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC		204.446,40		259.741,39	7.464,00	252.277,39D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO		13.855,09	4.537,82	57.111,28	18.190,03	38.921,25D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		768,00		52.068,00	42.762,43	9.305,57D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		196,00		2.784,98	174,35	2.610,63D
333904715	= MULTAS				66,03		66,03D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		196,00		2.718,95	174,35	2.544,60D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				85.008,47	11.348,28	73.660,19D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				3.000,00		3.000,00D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				81.769,27	11.348,28	70.420,99D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				239,20		239,20D
333909300	INDENIZACOES E RESTI		1.305,03		3.241,47	59,96	3.181,51D
333909302	= RESTITUICOES		1.305,03		3.241,47	59,96	3.181,51D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				41.084,50	12.850,00	28.234,50D
344000000	INVESTIMENTOS				41.084,50	12.850,00	28.234,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS				41.084,50	12.850,00	28.234,50D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				602,50		602,50D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				206,50		206,50D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				141,00		141,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				255,00		255,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				827,36	2.184,66	1.357,30C
410000000	RECEITAS CORRENTES				827,36	2.184,66	1.357,30C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA					1.357,30	1.357,30C
411200000	TAXAS					1.357,30	1.357,30C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO					1.357,30	1.357,30C
411210100	= TAXAS PELO EXERCIC					1.357,30	1.357,30C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE				827,36	827,36	
419200000	INDENIZACOES E RESTI				827,36	827,36	
419220000	RESTITUICOES				827,36	827,36	
419220001	= RESTITUICOES				827,36	827,36	
500000000	VARIACOES PASSIVAS		66.332,51	45,80	570.966,40	28.941,40	542.025,00D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		53.221,56	45,80	419.638,38	20.434,30	399.204,08D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		53.221,56	45,80	419.638,38	20.434,30	399.204,08D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		53.221,56	45,80	419.638,38	20.434,30	399.204,08D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		17.322,90		68.289,92	410,00	67.879,92D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		17.322,90		68.289,92	410,00	67.879,92D
512120000	COTAS CONCEDIDAS		45,80	45,80	45,80	45,80	
512120100	= COTA CONCEDIDAS		45,80	45,80	45,80	45,80	
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				6.721,50	6.721,50	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				6.721,50	6.721,50	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		35.852,86		344.581,16	13.257,00	331.324,16D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		35.852,86		331.324,16	13.257,00	318.067,16D
512170105	= CIVIL ATIVO		35.703,76		329.589,90	13.141,60	316.448,30D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		149,10		1.734,26	115,40	1.618,86D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				13.257,00		13.257,00D
512170205	= CIVIL ATIVO				13.141,60		13.141,60D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				115,40		115,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		13.110,95		151.328,02	8.507,10	142.820,92D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523000000	INSUBSISTENCIAS		13.110,95		151.328,02	8.507,10	142.820,92D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		4.570,47		40.745,62		40.745,62D
523170000	CANCELAMENTO DE DIRE				23,22		23,22D
523171200	CANCELAMENTO DE CRED				23,22		23,22D
523171208	EXERC. DE 99				23,22		23,22D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		4.570,47		40.722,40		40.722,40D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		4.570,47		40.722,40		40.722,40D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		8.540,48		110.582,40	8.507,10	102.075,30D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		8.540,48		110.582,40	8.507,10	102.075,30D
523410300	PARCELAMENTO INSS		8.540,48		110.582,40	8.507,10	102.075,30D
600000000	VARIACOES ATIVAS		3.918,04	2.902.453,34	122.914,25	14.555.602,92	14.432.688,67C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		3.918,04	2.902.453,34	122.914,18	13.896.830,22	13.773.916,04C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		741,04	2.886.791,03	94.067,66	13.716.486,45	13.622.418,79C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		741,04	2.886.791,03	94.067,66	13.716.486,45	13.622.418,79C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		741,04	2.886.791,03	87.630,97	13.710.049,76	13.622.418,79C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		741,04	2.886.791,03	87.630,97	13.710.049,76	13.622.418,79C
612120000	COTAS RECEBIDAS				6.436,69	6.436,69	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				6.436,69	6.436,69	
613000000	MUTACOES DA DESPESA		3.177,00	15.662,31	28.846,52	180.343,77	151.497,25C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		3.177,00	8.405,93	19.967,07	78.458,12	58.491,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS		3.177,00	8.405,93	19.967,07	78.458,12	58.491,05C
613110500	ALMOXARIFADO			4.563,33	3.460,07	20.953,29	17.493,22C
613111000	BENS IMOVEIS				12.850,00	40.482,00	27.632,00C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				12.850,00	40.482,00	27.632,00C
613112000	BENS MOVEIS		3.177,00	3.842,60	3.657,00	17.022,83	13.365,83C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC		3.177,00	3.177,00	3.177,00	7.058,49	3.881,49C
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS			466,60		466,60	466,60C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					4.347,00	4.347,00C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR					170,00	170,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL			199,00	480,00	3.852,76	3.372,76C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					408,99	408,99C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO					255,00	255,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					314,00	314,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER					149,99	149,99C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			7.256,38	8.879,45	101.885,65	93.006,20C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			7.256,38	8.879,45	101.885,65	93.006,20C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			7.256,38	8.879,45	101.885,65	93.006,20C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				0,07	658.772,70	658.772,63C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA					654.338,79	654.338,79C
622400000	CORRESPONDENCIA DE V					654.338,79	654.338,79C
622420000	CORRESPONDENCIA DE V					654.338,79	654.338,79C
622422000	CORRESP. DE VALORES					654.338,79	654.338,79C
622422010	VEICULOS DIVERSOS					125.963,50	125.963,50C
622422011	VEICULOS ROD.TRACAO					300.515,60	300.515,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:49 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
622422020	EQUIPAMENTOS PARA PR					80.812,48	80.812,48C
622422024	APAR.EQUIP.E UTENS.M					9.824,21	9.824,21C
622422027	APARELHOS E UTENSILI					40.111,72	40.111,72C
622422029	MAQUINAS,APAR,FERRAM					594,98	594,98C
622422032	MOBILIARIO EM GERAL					61.527,31	61.527,31C
622422038	APAR.INST.TEC.DE MED					7.250,80	7.250,80C
622422039	APARELHO E EQUIP. DE					17.627,00	17.627,00C
622422046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					317,00	317,00C
622422047	EQUIP. PARA AUDIO VI					1.003,00	1.003,00C
622422048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL					8.791,19	8.791,19C
623000000	SUPERVINIENCIAS				0,07	4.433,91	4.433,84C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				0,07	4.433,91	4.433,84C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				0,07	4.433,91	4.433,84C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					4.433,76	4.433,76C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					0,07	0,07C
623310900	CONSIGNACOES				0,07	0,08	0,01C

RESUMO :

ATIVO	=	102.989.821,67D
PASSIVO	=	101.881.376,55C
DESPESA	=	12.783.575,85D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.357,30C
VARIACOES PASSIVAS	=	542.025,00D
VARIACOES ATIVAS	=	14.432.688,67C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:10 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	8.044.578,68D			139.640.422,77	44.695.179,78	102.989.821,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	66.732,02D			740.909,49	776.907,26	30.734,25D
111000000	DISPONIVEL	14.343,62D			690.608,82	704.711,49	240,95D
111100000	DISPONIVEL	14.343,62D			690.608,82	704.711,49	240,95D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	14.343,62D			690.608,82	704.711,49	240,95D
111120100	CONTA UNICA	14.343,62D			679.049,27	693.151,94	240,95D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	14.343,62D			679.049,27	693.151,94	240,95D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN				11.559,55	11.559,55	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/				11.559,55	11.559,55	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	6.744,72D			29.347,38	28.013,30	8.078,80D
112100000	CREDITOS A RECEBER				8.078,80		8.078,80D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				8.078,80		8.078,80D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				8.078,80		8.078,80D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	6.744,72D				6.744,72	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	6.744,72D				6.744,72	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	6.744,72D				6.744,72	
112230208	= EXERC. DE 99	23,22D				23,22	
112230213	= EXERC. DE 04	6.721,50D				6.721,50	
112600000	VALORES EM TRANSITO				21.268,58	21.268,58	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				10.634,29	10.634,29	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				10.634,29	10.634,29	
113000000	BENS E VALORES EM CI	45.643,68D			20.953,29	44.182,47	22.414,50D
113100000	ESTOQUES	45.643,68D			20.953,29	44.182,47	22.414,50D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	45.643,68D			20.953,29	44.182,47	22.414,50D
113110500	ALMOXARIFADO	45.643,68D			20.953,29	44.182,47	22.414,50D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.795.929,42D			711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142000000	IMOBILIZADO	2.795.929,42D			711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142100000	BENS DO ESTADO	2.795.929,42D			711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	2.795.929,42D			711.843,62	16.507,00	3.491.266,04D
142111000	BENS IMOVEIS				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
142112000	BENS MOVEIS	2.795.929,42D			671.361,62	3.657,00	3.463.634,04D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	316.219,80D			125.963,50		442.183,30D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	1.578.651,42D			300.515,60		1.879.167,02D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	340.793,75D			87.870,97	3.177,00	425.487,72D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	36.046,90D			10.290,81		46.337,71D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	1.085,00D					1.085,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	120.345,31D			44.458,72		164.804,03D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	228,00D			764,98		992,98D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	52.334,14D					52.334,14D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	57.893,99D			65.380,07	480,00	122.794,06D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED				7.250,80		7.250,80D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	64.123,80D			18.035,99		82.159,79D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				255,00		255,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:10 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112043	EMBARCACOES	22.350,00D					22.350,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	20.012,00D			317,00		20.329,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	35.687,40D			1.317,00		37.004,40D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	45.722,26D			8.791,19		54.513,45D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	56.530,00D					56.530,00D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	6.000,00D					6.000,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	31.174,65D					31.174,65D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	10.731,00D			149,99		10.880,99D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.181.917,24D			138.187.669,66	43.901.765,52	99.467.821,38D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.006.024,04	6.024,04	2.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				2.003.012,02	3.012,02	2.000.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				2.000.827,36	2.184,66	1.998.642,70D
191140000	= RECEITA REALIZADA				2.184,66	827,36	1.357,30D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				3.012,02	3.012,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				3.012,02	3.012,02	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				2.184,66	827,36	1.357,30D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				827,36	2.184,66	1.357,30C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				60.717.666,40	4.840.645,96	55.877.020,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				16.687.820,00	1.464.858,00	15.222.962,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				14.400.420,00		14.400.420,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				14.400.420,00		14.400.420,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				2.287.400,00	227.000,00	2.060.400,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				227.000,00	50.000,00	177.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				2.060.400,00	177.000,00	1.883.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					1.237.858,00	1.237.858,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					1.237.858,00	1.237.858,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					1.237.858,00	1.237.858,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				15.328.765,44		15.328.765,44D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				15.328.765,44		15.328.765,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				6.213.944,79		6.213.944,79D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				9.850.737,00		9.850.737,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					3.281.105,94	3.281.105,94C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				12.636.399,17	94.682,02	12.541.717,15D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				12.636.399,17	94.682,02	12.541.717,15D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				12.636.399,17	94.682,02	12.541.717,15D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				32.752.501,79	4.745.963,94	28.006.537,85D
193100000	COTAS DE DESPESA				16.687.820,00	1.464.858,00	15.222.962,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				16.687.820,00	1.464.858,00	15.222.962,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				16.687.820,00	227.000,00	16.460.820,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA					1.237.858,00	1.237.858,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:10 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193410000	= VALORES COMPROMETI				16.064.681,79	3.281.105,94	12.783.575,85D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	513.790,63D			522.658,15	522.658,15	513.790,63D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	513.790,63D			522.658,15	522.658,15	513.790,63D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	513.790,63D			4.433,76	518.224,39	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				518.224,39	4.433,76	513.790,63D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				513.790,63	4.433,76	509.356,87D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				4.433,76		4.433,76D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	31.782,00D			26.657.070,37	13.860.238,61	12.828.613,76D
196300000	CONTROLE DE VALORES	25.000,00D					25.000,00D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	25.000,00D					25.000,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00D					25.000,00D
196310213	= EXERC.DE 2002	25.000,00D					25.000,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	6.782,00D			26.657.070,37	13.860.238,61	12.803.613,76D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				3.918,68	227,77	3.690,91D
196910200	= INSS - PJ				1.519,75		1.519,75D
196910300	= INSS - PF SUFUAU				1.497,43	97,90	1.399,53D
196911200	RETENCAO DE IRRF				901,50	129,87	771,63D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				901,50	129,87	771,63D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				2.764.894,40	1.505.441,44	1.259.452,96D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.299.991,06	25.327,15	1.274.663,91D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				1.464.903,34	1.480.114,29	15.210,95C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00D			7.800,00	265,00	14.317,00D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00D			7.800,00	265,00	14.317,00D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	6.782,00D			7.800,00	265,00	14.317,00D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				23.880.457,29	12.354.304,40	11.526.152,89D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				11.531.508,29		11.531.508,29D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				12.348.949,00	12.354.304,40	5.355,40C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
197101000	OBRIGACOES				13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				13.875.748,91	13.633.890,21	241.858,70D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	4.636.344,61D			1.656.000,00	6.292.344,61	
199100000	RESPONSABILIDADE POR	111.884,61D			90.000,00	201.884,61	
199110000	DE TERCEIROS	111.884,61D			90.000,00	201.884,61	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.884,61D			90.000,00	201.884,61	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	111.884,61D					111.884,61D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				90.000,00	10.000,00	80.000,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05					80.000,00	80.000,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04					111.884,61	111.884,61C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	5.307.460,00D			783.000,00	6.090.460,00	
199740000	CONVENIOS	5.307.460,00D			783.000,00	6.090.460,00	
199740100	DE TERCEIROS	5.307.460,00D			783.000,00	6.090.460,00	
199740106	= APROVADO	5.307.460,00D			783.000,00	6.090.460,00	
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	783.000,00C			783.000,00		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:10 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

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	783.000,00C			783.000,00		
199860300	* = A RECEBER	783.000,00C			783.000,00		
200000000	PASSIVO	8.044.578,68C	241.858,70	241.858,70	228.990.222,23	322.827.020,10	101.881.376,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	700.034,07C	241.858,70	241.858,70	16.960.415,88	16.502.240,51	241.858,70C
211000000	DEPOSITOS	150.431,17C	241.858,70		3.920.288,04	3.769.856,87	
211100000	CONSIGNACOES	150.431,17C			497.903,68	347.472,51	
211110000	CONSIGNACOES	121.785,84C			411.043,73	289.257,89	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				40,00	40,00	
211110800	INSS S/SERV.-PJ				1.519,75	1.519,75	
211110900	INSS S/SERV.-PF	131,57C			1.629,00	1.497,43	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	111.675,06C			375.132,33	263.457,27	
211111201	= INSS - SERVIDOR				61.697,19	61.697,19	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	5.927,67C			15.544,78	9.617,11	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	17.969,87C			46.061,19	28.091,32	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	28.911,52C			87.444,23	58.532,71	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	8.558,25C			23.826,94	15.268,69	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	19.104,05C			52.400,65	33.296,60	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	1.378,03C			3.574,39	2.196,36	
211111225	= UNIMED	292,44C			887,62	595,18	
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	36,00C			90,00	54,00	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	867,88C			2.601,39	1.733,51	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	87,20C			266,60	179,40	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	24.499,71C			68.248,91	43.749,20	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	83,87C			1.033,74	949,87	
211111283	= ASSER-TO	259,78C			718,76	458,98	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	3,74C			11,22	7,48	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	544,16C			1.456,48	912,32	
211111297	MATINTA PERERA - MEN	14,30C			42,90	28,60	
211111298	ACSTO - MENSALIDADE	5,00C			23,00	18,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	3.131,59C			9.202,34	6.070,75	
211111600	= CAPITAL CARD	7.143,32C			23.760,68	16.617,36	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	2.137,54C			6.852,92	4.715,38	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	600,35C			1.801,05	1.200,70	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	98,00C			308,00	210,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	1.062,21C			3.036,41	1.974,20	
211130000	= TESOURO NACIONAL				20,00	20,00	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				20,00	20,00	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	24.074,27C			69.708,29	45.634,02	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				596,44	596,44	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	1.924,22C			6.414,51	4.490,29	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	1.584,63C			7.084,30	5.499,67	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		241.858,70		3.422.384,36	3.422.384,36	
211310000	CONSIGNACOES		210.432,72		2.455.874,05	2.455.874,05	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		42,25		1.754.424,59	1.754.424,59	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311001	= INSS - SERVIDOR				260.031,44	260.031,44	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				63.575,79	63.575,79	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				175.839,15	175.839,15	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				586.985,79	586.985,79	
211311009	= FAS - POLICIA MILI				592,20	592,20	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				75.960,87	75.960,87	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				210.366,47	210.366,47	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				5.580,83	5.580,83	
211311025	= UNIMED				4.377,67	4.377,67	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA				413,91	413,91	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				8.244,30	8.244,30	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				874,19	874,19	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				235.276,12	235.276,12	
211311061	= PASEP				49.822,38	49.822,38	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				26.362,79	26.362,79	
211311068	= SISEPE				11.543,79	11.543,79	
211311069	= SIAGETO				422,78	422,78	
211311070	= SINTET				55,32	55,32	
211311083	= ASSER - TO				2.436,09	2.436,09	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				142,83	142,83	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				5.815,71	5.815,71	
211311097	MATINTA PERERA - MEN		17,25		186,80	186,80	
211311098	ACSTO - MENSALIDADE		25,00		275,00	275,00	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				29.242,37	29.242,37	
211311300	= +FUNAFIM-FUNDO FIN				541,48	541,48	
211311400	= =CAPITAL CARD				99.400,14	99.400,14	
211311600	= =SAMEDH-ASSEED				98,00	98,00	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				24.096,97	24.096,97	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR				6.248,23	6.248,23	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				952,00	952,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				8.738,78	8.738,78	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				283.975,20	283.975,20	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				4.455,89	4.455,89	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				39.253,09	39.253,09	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				22.580,81	22.580,81	
211313800	= SINTET MENSALIDADE				39,35	39,35	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				679,05	679,05	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		210.390,47		210.390,47	210.390,47	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		31.425,98		966.510,31	966.510,31	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		31.425,98		966.510,31	966.510,31	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				634.214,01	634.214,01	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				299.927,12	299.927,12	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL				943,20	943,20	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		31.425,98		31.425,98	31.425,98	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	549.602,90C		241.858,70	13.040.127,84	12.732.383,64	241.858,70C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	549.602,90C		241.858,70	13.038.568,69	12.730.824,49	241.858,70C
212110000	= CREDORES E FORNECE				1.517.056,75	1.517.056,75	
212120000	PESSOAL A PAGAR				9.183.136,65	9.183.136,65	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	35.812,27C			282.217,30	246.405,03	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	0,07C			133.463,02	133.462,95	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				46.645,76	46.645,76	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	35.812,20C			102.108,52	66.296,32	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				995,47	995,47	
212140200	OUTROS CREDORES				995,47	995,47	
212140213	= EXERC. DE 05				995,47	995,47	
212160000	RESTOS A PAGAR	513.790,63C		241.858,70	2.055.162,52	1.783.230,59	241.858,70C
212160100	RESTOS A PAGAR	513.790,63C		241.858,70	2.055.162,52	1.783.230,59	241.858,70C
212160101	= RP-PROCESSADOS	513.790,63C		241.858,70	1.032.015,02	760.083,09	241.858,70C
212160104	= RP-PROCESSADO				1.023.147,50	1.023.147,50	
212600000	VALORES EM TRANSITO				1.559,15	1.559,15	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				1.559,15	1.559,15	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.043.350,45C			110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.043.350,45C			110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.043.350,45C			110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.043.350,45C			110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.043.350,45C			110.392,75	119.461,85	1.052.419,55C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.119.276,92C					1.119.276,92C
241000000	PATRIMONIO	723.396,92C					723.396,92C
241200000	APURACAO RESULTADO D	220.925,58C					220.925,58C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	117.900,80C					117.900,80C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	3.613.686,27C					3.613.686,27C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	2.251.994,97D					2.251.994,97D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	710.115,61D					710.115,61D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	267.005,15D					267.005,15D
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	395.880,00C					395.880,00C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	395.880,00C					395.880,00C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	395.880,00C					395.880,00C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.181.917,24C			211.919.413,60	306.205.317,74	99.467.821,38C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					2.000.000,00	2.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					2.000.000,00	2.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.000.000,00	2.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				2.000.000,00	2.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					2.000.000,00	2.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				2.000.000,00		2.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				70.321.029,59	126.198.050,03	55.877.020,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				52.166.683,70	67.389.645,70	15.222.962,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				32.863.733,53	35.303.119,68	2.439.386,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				1.243.286,30	1.243.286,30	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				1.243.286,30	1.243.286,30	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				1.237.858,00	1.237.858,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				5.428,30	5.428,30	
292130000	CREDITO UTILIZADO				18.059.663,87	30.843.239,72	12.783.575,85C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				17.062.172,83	17.062.172,83	
292130200	= CREDITO REALIZADO				997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED					15.328.765,44	15.328.765,44C
292310000	= CREDITO DETALHADO					15.328.765,44	15.328.765,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				18.059.663,87	30.843.239,72	12.783.575,85C
292410000	DESPESA EMPENHADA				17.062.172,83	17.062.172,83	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				17.062.172,83	17.062.172,83	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				17.062.172,83	17.062.172,83	
292420000	DESPESA REALIZADA				997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				94.682,02	12.636.399,17	12.541.717,15C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				94.682,02	12.636.399,17	12.541.717,15C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				94.682,02	12.636.399,17	12.541.717,15C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				119.451.737,08	147.458.274,93	28.006.537,85C
293100000	COTA DE DESPESA				116.170.631,14	131.393.593,14	15.222.962,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				116.170.631,14	131.393.593,14	15.222.962,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				43.996.361,83	46.161.066,33	2.164.704,50C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				45.537.928,12	45.812.609,77	274.681,65C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				25.638.850,15	25.638.850,15	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				997.491,04	13.781.066,89	12.783.575,85C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				3.281.105,94	16.064.681,79	12.783.575,85C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				3.281.105,94	16.064.681,79	12.783.575,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	513.790,63C					513.790,63C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	513.790,63C					513.790,63C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	513.790,63C					513.790,63C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.556.242,00C			6.310.872,11	14.583.243,87	12.828.613,76C
296300000	CONTROLE DE VALORES	25.000,00C					25.000,00C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	25.000,00C					25.000,00C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	25.000,00C					25.000,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	4.524.460,00C			5.307.460,00	783.000,00	
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	4.524.460,00C			5.307.460,00	783.000,00	
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	6.782,00C			1.003.412,11	13.800.243,87	12.803.613,76C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				227,77	3.918,68	3.690,91C
296910200	= INSS - PJ					1.519,75	1.519,75C
296910300	= INSS - PF SUFUAU				97,90	1.497,43	1.399,53C
296911200	RETENCAO DE IRRF				129,87	901,50	771,63C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708				129,87	901,50	771,63C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				180.123,23	1.439.576,19	1.259.452,96C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				174.694,93	1.432.117,89	1.257.422,96C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				5.428,30	7.458,30	2.030,00C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00C			265,00	7.800,00	14.317,00C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	6.782,00C			265,00	7.800,00	14.317,00C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	6.782,00C			265,00	7.800,00	14.317,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				822.796,11	12.348.949,00	11.526.152,89C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				822.796,11	12.348.949,00	11.526.152,89C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
297101000	OBRIGACOES				13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				13.633.890,21	13.875.748,91	241.858,70C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	111.884,61C			201.884,61	90.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	111.884,61C			201.884,61	90.000,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	111.884,61C			201.884,61	90.000,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	111.884,61C			201.884,61	90.000,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	111.884,61C			111.884,61		
299110603	= SALDO SUP.F/05				90.000,00	90.000,00	
300000000	DESPESA				13.781.066,89	997.491,04	12.783.575,85D
330000000	DESPESAS CORRENTES				13.739.982,39	984.641,04	12.755.341,35D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				12.348.949,00	822.796,11	11.526.152,89D
331900000	APLICACOES DIRETAS				12.348.949,00	822.796,11	11.526.152,89D
331900300	PENSOES				34.361,60	2.410,60	31.951,00D
331900301	= CIVIS				31.876,60	2.410,60	29.466,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				2.485,00		2.485,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				10.058,97		10.058,97D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				10.058,97		10.058,97D
331900900	SALARIO-FAMILIA				7.472,09		7.472,09D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				7.472,09		7.472,09D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				11.111.775,12	745.142,93	10.366.632,19D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				9.629.431,78	23.091,41	9.606.340,37D
331901143	= 13 SALARIO				1.482.343,34	722.051,52	760.291,82D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				1.138.255,66	75.242,58	1.063.013,08D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				739.180,40	45.350,86	693.829,54D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				394.828,16	29.817,92	365.010,24D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS				1.017,00	73,80	943,20D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				3.230,10		3.230,10D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				47.025,56		47.025,56D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				379,80		379,80D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				46.645,76		46.645,76D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				1.391.033,39	161.844,93	1.229.188,46D
333900000	APLICACOES DIRETAS				1.391.033,39	161.844,93	1.229.188,46D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				15.840,00		15.840,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				15.840,00		15.840,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				59.667,50	4.476,00	55.191,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

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
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				59.667,50	4.476,00	55.191,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				228.419,42	19.525,26	208.894,16D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				1.396,00	1.188,00	208,00D
333903021	= GASOLINA				96.666,35	7.908,16	88.758,19D
333903022	= OLEO DIESEL				38.449,39	3.623,30	34.826,09D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				1.806,00		1.806,00D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				100,00		100,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				669,68		669,68D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				39.308,00		39.308,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				24,00		24,00D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				27.000,00	79,88	26.920,12D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				23.000,00	6.725,92	16.274,08D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				3.756,67		3.756,67D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				1.208,67		1.208,67D
333903302	= PASSAGENS PARA O E				2.548,00		2.548,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				26.732,50	4.190,50	22.542,00D
333903607	= ESTAGIARIOS				12.332,50	2.466,50	9.866,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				2.400,00		2.400,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				8.400,00	550,00	7.850,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				3.600,00	1.174,00	2.426,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				965.582,38	122.070,58	843.511,80D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				297,00		297,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET				18.176,97	1.866,00	16.310,97D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				108.295,87		108.295,87D
333903916	= MANUTENCAO E CONSE				479,00		479,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				1.289,00		1.289,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				1.000,00		1.000,00D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				500,00	500,00	
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				5.962,75	1.356,00	4.606,75D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				168.845,62	38.318,46	130.527,16D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				25.639,00		25.639,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				13.077,06	3.299,18	9.777,88D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				960,00	120,00	840,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				41.651,68	1.198,73	40.452,95D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				85.663,20		85.663,20D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				82.965,80		82.965,80D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				20.258,76	6.391,18	13.867,58D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				7.000,00		7.000,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				14.600,00	604,57	13.995,43D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				259.741,39	7.464,00	252.277,39D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				57.111,28	18.190,03	38.921,25D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				52.068,00	42.762,43	9.305,57D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				2.784,98	174,35	2.610,63D
333904715	= MULTAS				66,03		66,03D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				2.718,95	174,35	2.544,60D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				85.008,47	11.348,28	73.660,19D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				3.000,00		3.000,00D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				81.769,27	11.348,28	70.420,99D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				239,20		239,20D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				3.241,47	59,96	3.181,51D
333909302	= RESTITUICOES				3.241,47	59,96	3.181,51D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				41.084,50	12.850,00	28.234,50D
344000000	INVESTIMENTOS				41.084,50	12.850,00	28.234,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS				41.084,50	12.850,00	28.234,50D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				40.482,00	12.850,00	27.632,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				602,50		602,50D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				206,50		206,50D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				141,00		141,00D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				255,00		255,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				827,36	2.184,66	1.357,30C
410000000	RECEITAS CORRENTES				827,36	2.184,66	1.357,30C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA					1.357,30	1.357,30C
411200000	TAXAS					1.357,30	1.357,30C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO					1.357,30	1.357,30C
411210100	= TAXAS PELO EXERCIC					1.357,30	1.357,30C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE				827,36	827,36	
419200000	INDENIZACOES E RESTI				827,36	827,36	
419220000	RESTITUICOES				827,36	827,36	
419220001	= RESTITUICOES				827,36	827,36	
500000000	VARIACOES PASSIVAS				570.966,40	28.941,40	542.025,00D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				419.638,38	20.434,30	399.204,08D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				419.638,38	20.434,30	399.204,08D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				419.638,38	20.434,30	399.204,08D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				68.289,92	410,00	67.879,92D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				68.289,92	410,00	67.879,92D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				45,80	45,80	
512120100	= COTA CONCEDIDAS				45,80	45,80	
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				6.721,50	6.721,50	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				6.721,50	6.721,50	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				344.581,16	13.257,00	331.324,16D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				331.324,16	13.257,00	318.067,16D
512170105	= CIVIL ATIVO				329.589,90	13.141,60	316.448,30D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				1.734,26	115,40	1.618,86D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				13.257,00		13.257,00D
512170205	= CIVIL ATIVO				13.141,60		13.141,60D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				115,40		115,40D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				151.328,02	8.507,10	142.820,92D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523000000	INSUBSISTENCIAS				151.328,02	8.507,10	142.820,92D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				40.745,62		40.745,62D
523170000	CANCELAMENTO DE DIRE				23,22		23,22D
523171200	CANCELAMENTO DE CRED				23,22		23,22D
523171208	EXERC. DE 99				23,22		23,22D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				40.722,40		40.722,40D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				40.722,40		40.722,40D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				110.582,40	8.507,10	102.075,30D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				110.582,40	8.507,10	102.075,30D
523410300	PARCELAMENTO INSS				110.582,40	8.507,10	102.075,30D
600000000	VARIACOES ATIVAS				122.914,25	14.555.602,92	14.432.688,67C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				122.914,18	13.896.830,22	13.773.916,04C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				94.067,66	13.716.486,45	13.622.418,79C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				94.067,66	13.716.486,45	13.622.418,79C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				87.630,97	13.710.049,76	13.622.418,79C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				87.630,97	13.710.049,76	13.622.418,79C
612120000	COTAS RECEBIDAS				6.436,69	6.436,69	
612120100	= COTAS RECEBIDAS				6.436,69	6.436,69	
613000000	MUTACOES DA DESPESA				28.846,52	180.343,77	151.497,25C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				19.967,07	78.458,12	58.491,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS				19.967,07	78.458,12	58.491,05C
613110500	ALMOXARIFADO				3.460,07	20.953,29	17.493,22C
613111000	BENS IMOVEIS				12.850,00	40.482,00	27.632,00C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				12.850,00	40.482,00	27.632,00C
613112000	BENS MOVEIS				3.657,00	17.022,83	13.365,83C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				3.177,00	7.058,49	3.881,49C
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS					466,60	466,60C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					4.347,00	4.347,00C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR					170,00	170,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				480,00	3.852,76	3.372,76C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					408,99	408,99C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO					255,00	255,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					314,00	314,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER					149,99	149,99C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				8.879,45	101.885,65	93.006,20C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				8.879,45	101.885,65	93.006,20C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				8.879,45	101.885,65	93.006,20C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				0,07	658.772,70	658.772,63C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA					654.338,79	654.338,79C
622400000	CORRESPONDENCIA DE V					654.338,79	654.338,79C
622420000	CORRESPONDENCIA DE V					654.338,79	654.338,79C
622422000	CORRESP. DE VALORES					654.338,79	654.338,79C
622422010	VEICULOS DIVERSOS					125.963,50	125.963,50C
622422011	VEICULOS ROD.TRACAO					300.515,60	300.515,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:11 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

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
622422020	EQUIPAMENTOS PARA PR					80.812,48	80.812,48C
622422024	APAR.EQUIP.E UTENS.M					9.824,21	9.824,21C
622422027	APARELHOS E UTENSILI					40.111,72	40.111,72C
622422029	MAQUINAS,APAR,FERRAM					594,98	594,98C
622422032	MOBILIARIO EM GERAL					61.527,31	61.527,31C
622422038	APAR.INST.TEC.DE MED					7.250,80	7.250,80C
622422039	APARELHO E EQUIP. DE					17.627,00	17.627,00C
622422046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					317,00	317,00C
622422047	EQUIP. PARA AUDIO VI					1.003,00	1.003,00C
622422048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL					8.791,19	8.791,19C
623000000	SUPERVINIENCIAS				0,07	4.433,91	4.433,84C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				0,07	4.433,91	4.433,84C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				0,07	4.433,91	4.433,84C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					4.433,76	4.433,76C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					0,07	0,07C
623310900	CONSIGNACOES				0,07	0,08	0,01C

RESUMO :

ATIVO	=	102.989.821,67D
PASSIVO	=	101.881.376,55C
DESPESA	=	12.783.575,85D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.357,30C
VARIACOES PASSIVAS	=	542.025,00D
VARIACOES ATIVAS	=	14.432.688,67C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TOCANTINS - RURALTINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	3.239.230,00	3.901.855,47	662.625,47	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTOS	21.125.606,00	15.359.439,62	-5.766.166,38
RECEITA TRIBUTARIA	884.230,00	685.764,77	-198.465,23	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	251.242,33	251.242,33	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	226.535,62	226.535,62
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.355.000,00	2.964.848,37	609.848,37	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	226.535,62	226.535,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	167.047,92	-1.832.952,08				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	113.100,00	113.100,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	53.947,92	53.947,92				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	13.886.376,00	12.954.464,00	-931.912,00				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	13.886.376,00	12.954.464,00	-931.912,00				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	19.125.606,00	17.023.367,39	-2.102.238,61	S O M A	21.125.606,00	15.585.975,24	-5.539.630,76
D E F I C I T	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	S U P E R A V I T	0,00	1.437.392,15	1.437.392,15
T O T A L	21.125.606,00	17.023.367,39	-4.102.238,61	T O T A L	21.125.606,00	17.023.367,39	-4.102.238,61

SIAC0020 - 08/02/2006 - 16:34

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		3.901.855,47	DESPESAS CORRENTES		14.497.896,69
RECEITA TRIBUTARIA	685.764,77		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	8.934.314,61	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	251.242,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563.582,08	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.964.848,37				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.954.464,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		226.535,62
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	12.954.464,00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	226.535,62	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		2.131.887,16
S O M A		16.856.319,47	S O M A		16.856.319,47
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.131.887,16	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		167.047,92	DESPESAS DE CAPITAL		861.542,93
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	861.542,93	
ALIENACAO DE BENS	113.100,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	53.947,92		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		1.437.392,15
S O M A		2.298.935,08	S O M A		2.298.935,08
T O T A L		19.155.254,55	T O T A L		19.155.254,55

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	3.901.855,47	DESPESAS CORRENTES	14.497.896,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.954.464,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.535,62
RECEITAS DE CAPITAL	167.047,92	DESPESAS DE CAPITAL	861.542,93
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	1.437.392,15
T O T A L	17.023.367,39	T O T A L	17.023.367,39

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 344900 INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	884.230,00	884.230,00	137.626,00	685.764,77	137.626,00	198.465,23
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		884.230,00	884.230,00	137.626,00	685.764,77	137.626,00	198.465,23
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.464,28	251.242,33	10.464,28	-251.242,33
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	10.464,28	251.242,33	10.464,28	-251.242,33
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	2.355.000,00	2.355.000,00	175.319,02	2.964.848,37	175.319,02	-609.848,37
TOTAL TRANSF. CORRENTES		2.355.000,00	2.355.000,00	175.319,02	2.964.848,37	175.319,02	-609.848,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES		3.239.230,00	3.239.230,00	323.409,30	3.901.855,47	323.409,30	-662.625,47
2210.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	-113.100,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	-113.100,00
2300.00.00	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	8.479,21	53.947,92	8.479,21	-53.947,92
TOTAL = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	8.479,21	53.947,92	8.479,21	-53.947,92
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	8.479,21	167.047,92	8.479,21	1.832.952,08
TOTAL GERAL: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS		5.239.230,00	5.239.230,00	331.888,51	4.068.903,39	331.888,51	1.170.326,61

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:28

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.01.00	040000000	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	884.230,00	884.230,00	137.626,00	685.764,77	137.626,00	198.465,23
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			884.230,00	884.230,00	137.626,00	685.764,77	137.626,00	198.465,23
1390.01.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-6.455,00	2.610,87	-6.455,00	-2.610,87
1390.01.00	045000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.497,02	13.905,80	1.497,02	-13.905,80
1390.01.00	080001654	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42,56	4.945,97	42,56	-4.945,97
1390.01.00	080001716	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.011,77	41.295,44	4.011,77	-41.295,44
1390.01.00	080001746	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.288,70	155.032,57	5.288,70	-155.032,57
1390.01.00	080001760	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.079,23	33.451,68	6.079,23	-33.451,68
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	10.464,28	251.242,33	10.464,28	-251.242,33
1761.00.00	045000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1761.00.00	050000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1761.00.00	080001716	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	125.319,02	1.023.130,66	125.319,02	-1.023.130,66
1761.00.00	080001746	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.594.354,71	0,00	-1.594.354,71
1761.00.00	080001760	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	297.363,00	0,00	-297.363,00
1761.00.00	080001911	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES			2.355.000,00	2.355.000,00	175.319,02	2.964.848,37	175.319,02	-609.848,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.239.230,00	3.239.230,00	323.409,30	3.901.855,47	323.409,30	-662.625,47
2210.00.00	086000000	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	-113.100,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	-113.100,00
2300.00.00	045000000	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	8.479,21	53.947,92	8.479,21	-53.947,92
TOTAL = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	0,00	8.479,21	53.947,92	8.479,21	-53.947,92
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	8.479,21	167.047,92	8.479,21	1.832.952,08
TOTAL GERAL: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS			5.239.230,00	5.239.230,00	331.888,51	4.068.903,39	331.888,51	1.170.326,61

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:20:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			4.068.903,39	ORCAMENTARIAS			15.359.439,62
RECEITAS CORRENTES		3.901.855,47		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	685.764,77			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		9.751.138,28	
RECEITA PATRIMONIAL	251.242,33			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		328.231,99	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.964.848,37			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		167.047,92		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	113.100,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	53.947,92			GESTAO AMBIENTAL		116.382,40	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		5.163.686,95	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			12.954.464,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			226.535,62
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		12.954.464,00		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		226.535,62	
EXTRA-ORCAMENTARIA			19.329.480,80	EXTRA-ORCAMENTARIA			19.580.719,94
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		19.260.022,63		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		19.573.892,26	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	3.121.134,79			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	3.229.290,75		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	15.766.884,40			DESPESAS A PAGAR	15.785.809,14		
OUTROS CREDORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	272.715,26			RESTOS A PAGAR	459.504,19		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	99.288,18			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	99.288,18		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		68.111,07		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		6.827,68	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	61.325,39			OUTROS DEVEDORES	42,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	6.785,68			VALORES EM TRANSITO	6.785,68		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.347,10		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.347,10			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			397.140,40	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			1.583.293,41
DISPONIVEL		397.140,40		DISPONIVEL		1.110.629,31	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.140,40			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.110.629,31		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		472.664,10	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	359.564,10		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	113.100,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			36.749.988,59	T O T A L			36.749.988,59

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 12/2005
		FINANCEIRO	VARIACOES PATRIMONIAIS			
		RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 04	61.924,74	61.325,39	0,00	0,00	0,00	599,35
= EXERC. DE 05	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
S O M A	61.924,74	61.325,39	42,00	0,00	0,00	641,35
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	3.392,84	3.392,84	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	3.392,84	3.392,84	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	6.785,68	6.785,68	0,00	0,00	0,00
T O T A L	61.924,74	68.111,07	6.827,68	0,00	0,00	641,35

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:46:57

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005 Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	128.670,28	352.268,52	460.424,48	0,00	0,00	20.514,32
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	2.113.669,78	2.113.669,78	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	655.196,49	655.196,49	0,00	0,00	0,00
S O M A	128.670,28	3.121.134,79	3.229.290,75	0,00	0,00	20.514,32
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	8.052.503,80	8.052.503,80	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.552.214,16	7.552.214,16	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.924,75	162.166,44	181.091,18	0,01	0,00	0,00
S O M A	18.924,75	15.766.884,40	15.785.809,14	0,01	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	460.151,64	0,00	459.504,19	647,45	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	272.715,26	0,00	0,00	0,00	272.715,26
S O M A	460.151,64	272.715,26	459.504,19	647,45	0,00	272.715,26
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	99.288,18	99.288,18	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	99.288,18	99.288,18	0,00	0,00	0,00
T O T A L	607.746,67	19.260.022,63	19.573.892,26	647,46	0,00	293.229,58

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:16:46

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			1.583.934,76	PASSIVO FINANCEIRO			294.576,68
DISPONIVEL		1.110.629,31		DIVIDA FLUTUANTE		293.229,58	
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.110.629,31			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	20.514,32		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	272.715,26		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		472.664,10		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	359.564,10			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	113.100,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.347,10	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.347,10		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		641,35					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	641,35						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			10.453.511,48	PASSIVO PERMANENTE			1.097.372,86
BENS DO ESTADO		10.389.809,17		DIVIDA FUNDADA		1.097.372,86	
BENS IMOVEIS	1.049.328,75			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	9.340.480,42			PARCELAMENTO DO INSS	1.097.372,86		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		63.702,31					
ALMOXARIFADO	63.702,31						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			12.037.446,24	SOMA DO PASSIVO REAL			1.391.949,54
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			10.645.496,70
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		10.645.496,70	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			12.037.446,24	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			12.037.446,24
COMPENSACOES ATIVAS			6.060.736,26	COMPENSACOES PASSIVAS			6.060.736,26
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.213.131,38		SALDO PATRIMONIAL		4.213.131,38	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38		
CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00			CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		1.847.604,88		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		1.847.604,88	
BENS DE TERCEIROS	214.703,00			BENS DE TERCEIROS	214.703,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	1.632.901,88			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	1.632.901,88		
T O T A L			18.098.182,50	T O T A L			18.098.182,50

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	459.065,14	1.583.934,76	1.124.869,62	PASSIVO FINANCEIRO	607.746,67	294.576,68	-313.169,99
DISPONIVEL	397.140,40	1.110.629,31	713.488,91	DIVIDA FLUTUANTE	607.746,67	293.229,58	-314.517,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	397.140,40	1.110.629,31	713.488,91	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	147.595,03	20.514,32	-127.080,71
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	460.151,64	272.715,26	-187.436,38
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	472.664,10	472.664,10	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	359.564,10	359.564,10	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	113.100,00	113.100,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.347,10	1.347,10
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.347,10	1.347,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	61.924,74	641,35	-61.283,39				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	61.924,74	641,35	-61.283,39				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	9.797.239,75	10.453.511,48	656.271,73	PASSIVO PERMANENTE	1.087.916,37	1.097.372,86	9.456,49
BENS DO ESTADO	9.754.676,91	10.389.809,17	635.132,26	DIVIDA FUNDADA	1.087.916,37	1.097.372,86	9.456,49
BENS IMOVEIS	1.049.328,75	1.049.328,75	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.705.348,16	9.340.480,42	635.132,26	PARCELAMENTO DO INSS	1.087.916,37	1.097.372,86	9.456,49
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	42.562,84	63.702,31	21.139,47				
ALMOXARIFADO	42.562,84	63.702,31	21.139,47				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	10.256.304,89	12.037.446,24	1.781.141,35	SOMA DO PASSIVO REAL	1.695.663,04	1.391.949,54	-303.713,50
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	8.560.641,85	10.645.496,70	2.084.854,85
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	10.256.304,89	12.037.446,24	1.781.141,35	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	10.256.304,89	12.037.446,24	1.781.141,35
COMPENSACOES ATIVAS	5.320.823,48	6.060.736,26	739.912,78	COMPENSACOES PASSIVAS	5.320.823,48	6.060.736,26	739.912,78
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.975.363,48	4.213.131,38	-762.232,10	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	4.975.363,48	4.213.131,38	-762.232,10
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	762.232,10	0,00	-762.232,10	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	762.232,10	0,00	-762.232,10
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38	4.058.931,38	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38	4.058.931,38	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00	154.200,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00	154.200,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	345.460,00	1.847.604,88	1.502.144,88	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	345.460,00	1.847.604,88	1.502.144,88
BENS DE TERCEIROS	36.500,00	214.703,00	178.203,00	BENS DE TERCEIROS	36.500,00	214.703,00	178.203,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	308.960,00	1.632.901,88	1.323.941,88	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	308.960,00	1.632.901,88	1.323.941,88
T O T A L	15.577.128,37	18.098.182,50	2.521.054,13	T O T A L	15.577.128,37	18.098.182,50	2.521.054,13

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:35

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			18.135.696,89	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			15.585.975,24
RECEITA ORCAMENTARIA			4.068.903,39	DESPESA ORCAMENTARIA			15.359.439,62
RECEITAS CORRENTES		3.901.855,47		DESPESAS CORRENTES		14.497.896,69	
RECEITA TRIBUTARIA	685.764,77			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.934.314,61		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	251.242,33			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563.582,08		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.964.848,37						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		167.047,92		DESPESAS DE CAPITAL		861.542,93	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	861.542,93		
ALIENACAO DE BENS	113.100,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	53.947,92			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			12.954.464,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			226.535,62
REPASSES RECEBIDOS	12.954.464,00			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	226.535,62		
MUTACOES DAS DESPESAS			1.112.329,50	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		1.015.350,62		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	380.218,36			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	635.132,26			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		96.978,88		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	96.978,88			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			647,46	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			465.514,26
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			106.435,37
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		106.435,37	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	106.435,37		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			647,46	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			359.078,89
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		647,46		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	647,45			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	0,01			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		359.078,89	
				MATERIAIS DE CONSUMO	359.078,89		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			18.136.344,35	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			16.051.489,50
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			2.084.854,85
				SUPERAVIT VERIFICADO	2.084.854,85		
T O T A L G E R A L			18.136.344,35	T O T A L G E R A L			18.136.344,35

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:39

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	9.765.510,00	823.742,00	10.589.252,00	1.027.431,87	9.751.138,28	1.599.745,61	9.751.138,28	2.183.215,74	9.574.405,44
ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	380.000,00	0,00	380.000,00	33.030,99	328.231,99	51.589,78	328.231,99	72.201,48	323.048,80
GESTAO AMBIENTAL	1.548.200,00	-288.734,00	1.259.466,00	-59.389,00	116.382,40	17.813,00	116.382,40	35.984,00	116.382,40
AGRICULTURA	9.964.280,00	-1.122.392,00	8.841.888,00	-164.408,63	5.163.686,95	816.967,86	5.163.686,95	1.574.145,12	5.072.887,72
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	21.712.990,00	-587.384,00	21.125.606,00	836.665,23	15.359.439,62	2.486.116,25	15.359.439,62	3.865.546,34	15.086.724,36

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.441.793,01	9.441.793,01	0,00	9.441.793,01	0,00	9.441.793,01
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	309.345,27	253.545,27	55.800,00	31.545,27	277.800,00	309.345,27
TOTAL FUNCAO --->		0,00	9.751.138,28	9.695.338,28	55.800,00	9.473.338,28	277.800,00	9.751.138,28
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	328.231,99	328.231,99	0,00	328.231,99	0,00	328.231,99
TOTAL FUNCAO --->		0,00	328.231,99	328.231,99	0,00	328.231,99	0,00	328.231,99
18 606 0118	PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	116.382,40	36.946,00	79.436,40	54.827,40	61.555,00	116.382,40
TOTAL FUNCAO --->		0,00	116.382,40	36.946,00	79.436,40	54.827,40	61.555,00	116.382,40
20 121 0115	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR: ORGANIZA R, PRODUZIR E AGREGAR	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
20 122 0116	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	466.736,22	312.256,22	154.480,00	0,00	466.736,22	466.736,22
20 244 0115	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR: ORGANIZA R, PRODUZIR E AGREGAR	0,00	1.781.479,95	86.976,00	1.694.503,95	1.781.479,95	0,00	1.781.479,95
20 601 0040	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	139.806,24	0,00	139.806,24	0,00	139.806,24	0,00	139.806,24
20 606 0115	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR: ORGANIZA R, PRODUZIR E AGREGAR	312.245,61	2.456.698,93	1.659.994,13	1.108.950,41	2.713.492,83	55.451,71	2.768.944,54
TOTAL FUNCAO --->		452.051,85	4.711.635,10	2.205.752,59	2.957.934,36	4.641.499,02	522.187,93	5.163.686,95
TOTAL UG - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS ---->		452.051,85	14.907.387,77	12.266.268,86	3.093.170,76	14.497.896,69	861.542,93	15.359.439,62

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	221.611,52	2.953,76	31.434,72
3.3.1.90.03.00	PENSOES	104.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	101.437,28	2.229,43	1.333,29
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	18.636,00	0,00	36.364,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	2.287,67	0,00	43.212,33
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.786.260,00	105.332,00	2.265.000,00	0,00	0,00	7.945.928,00	0,00	7.624.402,09	158.821,37	162.704,54
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.730.000,00	1.817.000,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	737.293,33	15.672,77	160.033,90
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	103.332,00	0,00	0,00	103.332,00	0,00	48.969,39	0,00	54.362,61
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.973.760,00	1.922.332,00	2.372.332,00	0,00	0,00	9.423.760,00	0,00	8.754.637,28	179.677,33	489.445,39
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.570.000,00	1.074.230,00	223.737,00	0,00	0,00	1.719.507,00	0,00	894.863,00	5.665,00	818.979,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.222.450,00	1.127.227,00	466.746,00	0,00	0,00	2.561.969,00	0,00	1.840.282,37	2.983,23	718.703,40
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	35.000,00	2.093.360,00	0,00	0,00	2.158.360,00	0,00	1.745.591,15	82.435,04	330.333,81
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	229.500,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	15.412,39	696,00	69.391,61
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	148.920,00	0,00	0,00	145.920,00	0,00	0,00	0,00	145.920,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	271.500,00	79.120,00	51.400,00	0,00	0,00	243.780,00	0,00	152.577,93	0,00	91.202,07
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.576.580,00	1.281.239,00	399.923,00	0,00	0,00	1.695.264,00	0,00	779.301,35	1.258,66	914.703,99
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	10.266,00	0,00	0,00	30.266,00	0,00	8.900,64	0,00	21.365,36
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	41.700,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	24.155,00	0,00	3.834,29	0,00	20.320,71
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.500,00	11.874,00	4.300,00	0,00	0,00	34.926,00	0,00	29.359,03	0,00	5.566,97
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	578,00	1.000,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.074.230,00	3.773.813,00	3.399.652,00	0,00	0,00	8.700.069,00	0,00	5.470.544,15	93.037,93	3.136.486,92
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.047.990,00	5.696.145,00	5.771.984,00	0,00	0,00	18.123.829,00	0,00	14.225.181,43	272.715,26	3.625.932,31
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	48.207,67	0,00	351.792,33
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.430.000,00	1.348.256,00	292.900,00	0,00	0,00	2.374.644,00	0,00	591.722,87	0,00	1.782.921,13
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.000,00	7.867,00	0,00	0,00	0,00	227.133,00	0,00	221.612,39	0,00	5.520,61
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	3.665.000,00	1.356.123,00	692.900,00	0,00	0,00	3.001.777,00	0,00	861.542,93	0,00	2.140.234,07
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.665.000,00	1.356.123,00	692.900,00	0,00	0,00	3.001.777,00	0,00	861.542,93	0,00	2.140.234,07
	TOTAL DA UG	21.712.990,00	7.052.268,00	6.464.884,00	0,00	0,00	21.125.606,00	0,00	15.086.724,36	272.715,26	5.766.166,38

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 172

Unidade Orcamentaria: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	13.000,00	00,00	17.000,00	0,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	8.919,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	3.648,00	00,00	66.352,00	0,00	41.630,27	40.295,27	41.630,27	24.721,73
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	35.000,00	00,00	00,00	105.000,00	0,00	101.360,50	101.360,50	101.360,50	3.639,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	212.000,00	11.566,00	00,00	420.434,00	0,00	398.166,85	397.466,85	398.166,85	22.267,15
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	10.266,00	00,00	00,00	10.266,00	0,00	8.900,64	8.900,64	8.900,64	1.365,36
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.500,00	00,00	2.995,00	00,00	4.505,00	0,00	3.834,29	3.834,29	3.834,29	670,71
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00	4.300,00	1.187,00	00,00	25.613,00	0,00	20.046,73	20.046,73	20.046,73	5.566,27
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.000,00	578,00	00,00	422,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00
TOTAL --->			420.000,00	282.566,00	52.974,00	00,00	649.592,00	0,00	582.442,28	580.407,28	582.442,28	67.149,72
04.122.0195.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	9.857,00	9.857,00	9.857,00	143,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	212.000,00	10.000,00	00,00	232.000,00	0,00	204.619,51	204.619,51	204.619,51	27.380,49
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	22.000,00	21.450,00	00,00	40.550,00	0,00	38.791,60	38.587,90	38.791,60	1.758,40
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	234.000,00	51.450,00	00,00	282.550,00	0,00	253.268,11	253.064,41	253.268,11	29.281,89
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	3.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	18.636,00	18.636,00	18.636,00	36.364,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	45.500,00	00,00	00,00	00,00	45.500,00	0,00	2.287,67	2.287,67	2.287,67	43.212,33
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.786.260,00	2.265.000,00	105.332,00	00,00	7.945.928,00	0,00	7.783.223,46	7.624.402,09	7.783.223,46	162.704,54
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.730.000,00	00,00	1.817.000,00	00,00	913.000,00	0,00	752.966,10	737.293,33	752.966,10	160.033,90
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	103.332,00	00,00	00,00	103.332,00	0,00	48.969,39	48.969,39	48.969,39	54.362,61
TOTAL --->			8.613.760,00	2.372.332,00	1.922.332,00	00,00	9.063.760,00	0,00	8.606.082,62	8.431.588,48	8.606.082,62	457.677,38
04.126.0195.40030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	4.439,50	4.439,50	4.439,50	1.560,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	15.626,14	15.626,14	15.626,14	4.373,86
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	14.400,00	00,00	15.600,00	0,00	11.479,63	11.479,63	11.479,63	4.120,37
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.600,00	00,00	00,00	00,00	222.600,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	600,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	64.200,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.150,00	00,00	00,00	00,00	209.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.150,00
TOTAL --->			631.750,00	00,00	38.400,00	00,00	593.350,00	0,00	309.345,27	309.345,27	309.345,27	284.004,73
08.606.0115.42150000		ASSISTENCIA TECNICA A LAVOURA COMUNITARIA										
3.3.3.90.14.00	045	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	045	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			55.000,00	00,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
09.271.0196.43120000		CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP										
3.3.3.90.41.00	040	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0196.40050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	256.000,00	00,00	00,00	00,00	256.000,00	0,00	224.565,28	221.611,52	224.565,28	31.434,72
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	104.000,00	00,00	00,00	00,00	104.000,00	0,00	103.666,71	101.437,28	103.666,71	333,29
TOTAL --->			360.000,00	00,00	00,00	00,00	360.000,00	0,00	328.231,99	323.048,80	328.231,99	31.768,01

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 173

Unidade Orcamentaria: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
18.541.0118.42220000	ELABORACAO DE INDICE DE CONSERVACAO DE SOLO DOS MUNICIPIOS PARA AVALIACAO QUANTITATIVA E											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			292.200,00	00,00	292.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.606.0118.42210000	ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIAR ES PARA AS QUESTOES AMBIENTAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	988,00	00,00	00,00	40.988,00	0,00	7.813,50	7.813,50	7.813,50	33.174,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	42.963,00	00,00	00,00	62.963,00	0,00	13.546,00	13.546,00	13.546,00	49.417,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	12.925,00	00,00	27.075,00	0,00	8.976,00	8.976,00	8.976,00	18.099,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	00,00	00,00	00,00	13.400,00	0,00	9.265,40	9.265,40	9.265,40	4.134,60
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	4.700,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	37.230,00	00,00	00,00	37.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.230,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	111.690,00	3.000,00	00,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.690,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.400,00	16.754,00	14.000,00	00,00	32.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	62.661,00	00,00	00,00	67.661,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	58.961,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	300,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	00,00	00,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	14.975,00	1.345,00	00,00	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	47.925,00	00,00	00,00	47.925,00	0,00	47.925,00	47.925,00	47.925,00	0,00
TOTAL --->			166.000,00	335.186,00	41.270,00	00,00	459.916,00	0,00	109.855,90	109.855,90	109.855,90	350.060,10
18.606.0118.42230000	ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA REAG.D E ATIVIDADES MODIFICADADORAS DO MEIO AMB.AGRC											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	5.746,50	5.746,50	5.746,50	34.253,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	780,00	780,00	780,00	49.220,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	77.900,00	00,00	38.900,00	00,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.100,00	00,00	550,00	00,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL --->			280.000,00	00,00	150.450,00	00,00	129.550,00	0,00	6.526,50	6.526,50	6.526,50	123.023,50
18.751.0118.42240000	EXECUTAR O COMPONENTE DE DESENVOLV. SUSTENTAV EL DO PGAI											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	00,00	00,00	00,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.400,00	00,00	39.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 174

Unidade Orcamentaria: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	00,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL --->			810.000,00	00,00	140.000,00	00,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
20.121.0115.42170000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE ASSIST ENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	93.000,00	00,00	7.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	280,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.200,00	00,00	33.200,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	800,00	00,00	800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			240.000,00	00,00	225.000,00	00,00	15.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	8.280,00
20.122.0116.42180000	APARELHAR/REAPARELHAR OS ESCRITORIOS DO RURAL TINS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	400.000,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	48.207,67	48.207,67	48.207,67	351.792,33
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.000,00	160.000,00	1.040.672,00	00,00	244.328,00	0,00	196.916,16	196.916,16	196.916,16	47.411,84
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.850,00	00,00	262.239,00	00,00	718.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.611,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	00,00	7.867,00	00,00	67.133,00	0,00	67.132,39	67.132,39	67.132,39	0,61
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	00,00	00,00	00,00	160.000,00	0,00	154.480,00	154.480,00	154.480,00	5.520,00
TOTAL --->			2.340.850,00	560.000,00	1.310.778,00	00,00	1.590.072,00	0,00	466.736,22	466.736,22	466.736,22	1.123.335,78
20.244.0115.43580000	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIA: ORGANIZAR , PRODUZIR E AGREGAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	99.786,00	00,00	00,00	99.786,00	0,00	34.746,00	34.496,00	34.746,00	65.040,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	101.206,00	00,00	00,00	101.206,00	0,00	49.630,00	49.630,00	49.630,00	51.576,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	2.000.000,00	00,00	00,00	2.000.000,00	0,00	1.694.503,95	1.612.068,91	1.694.503,95	305.496,05
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	29.008,00	00,00	00,00	29.008,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	26.408,00
TOTAL --->			00,00	2.230.000,00	00,00	00,00	2.230.000,00	0,00	1.781.479,95	1.698.794,91	1.781.479,95	448.520,05
20.601.0040.30980000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS- PROJETO QUINTAL VERDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	17.640,00	60.000,00	00,00	7.640,00	0,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	1.356,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	93.360,00	15.000,00	00,00	138.360,00	0,00	133.522,24	133.522,24	133.522,24	4.837,76
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			240.000,00	111.000,00	205.000,00	00,00	146.000,00	0,00	139.806,24	139.806,24	139.806,24	6.193,76
20.606.0115.30990000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE TECNICO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-FORTER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	00,00	298.000,00	00,00	102.000,00	0,00	101.945,00	96.680,00	101.945,00	55,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	37.000,00	256.519,00	00,00	130.481,00	0,00	117.270,20	117.270,20	117.270,20	13.210,80
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	7.000,00	7.000,00	00,00	3.000,00	0,00	142,43	142,43	142,43	2.857,57
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	230.000,00	00,00	194.000,00	00,00	36.000,00	0,00	34.836,66	34.836,66	34.836,66	1.163,34
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			993.600,00	44.000,00	766.119,00	00,00	271.481,00	0,00	254.194,29	248.929,29	254.194,29	17.286,71
20.606.0115.31010000	EXPOSICOES AGROEPCUARIAS E FEIRAS AGROTECNOL OGICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	00,00	34.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	18.900,00	16.023,00	00,00	28.877,00	0,00	28.376,32	28.376,32	28.376,32	500,68
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	4.400,00	3.020,00	00,00	11.380,00	0,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	570,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	17.500,00	8.585,00	00,00	18.915,00	0,00	18.865,00	18.865,00	18.865,00	50,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	1.100,00	00,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL --->			84.000,00	40.800,00	64.728,00	00,00	60.072,00	0,00	58.051,32	58.051,32	58.051,32	2.020,68

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 175

Unidade Orcamentaria: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
20.606.0115.42080000	ASSSITENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	10.000,00	72.230,00	00,00	337.770,00	0,00	319.731,50	319.694,00	319.731,50	18.038,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	00,00	00,00	00,00	135.000,00	0,00	133.961,50	133.849,00	133.961,50	1.038,50
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	70.000,00	00,00	00,00	270.000,00	0,00	241.505,00	241.505,00	241.505,00	28.495,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	60.000,00	251.712,00	00,00	808.288,00	0,00	757.845,56	757.815,89	757.845,56	50.442,44
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	156.250,00	00,00	00,00	00,00	156.250,00	0,00	132.943,48	131.324,92	132.943,48	23.306,52
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	00,00	00,00	00,00	420.000,00	0,00	401.968,72	401.968,72	401.968,72	18.031,28
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	00,00	54.800,00	00,00	15.200,00	0,00	9.500,50	9.500,50	9.500,50	5.699,50
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	00,00	00,00	00,00	26.000,00	0,00	6.607,89	5.911,89	6.607,89	19.392,11
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	5.000,00	10.000,00	00,00	35.000,00	0,00	33.370,00	33.370,00	33.370,00	1.630,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.400,00	00,00	00,00	00,00	16.400,00	0,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	11.505,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	688.000,00	40.000,00	534.938,00	00,00	193.062,00	0,00	162.536,95	162.536,95	162.536,95	30.525,05
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.180,00	00,00	00,00	00,00	130.180,00	0,00	56.302,17	56.144,87	56.302,17	73.877,83
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	59.000,00	00,00	00,00	00,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320.000,00	00,00	70.000,00	00,00	250.000,00	0,00	38.424,15	38.226,49	38.424,15	211.575,85
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	00,00	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.47.00	050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	687,00	00,00	9.313,00	0,00	9.312,30	9.312,30	9.312,30	0,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.400,00	70.000,00	00,00	00,00	148.400,00	0,00	55.451,71	55.451,71	55.451,71	92.948,29
TOTAL --->			3.941.230,00	255.000,00	998.367,00	00,00	3.197.863,00	0,00	2.366.356,43	2.363.507,24	2.366.356,43	831.506,57
20.606.0115.42100000	ORGANIZACOO DAS COMUNIDADES RURAIS: COOPERATI VISMO E ASSOCIATIVISMO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	00,00	17.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.800,00	00,00	17.800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.500,00	00,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	62.500,00	00,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
20.606.0115.42110000	INCLUSAO DA MULHER RURAL NO PROCESSAO PRODUTI VO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00	00,00	40.900,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 176

Unidade Orcamentaria: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			144.900,00	00,00	94.900,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0115.42120000	INCLUSAO DO JOVEM RURAL NO PROCESSO PRODUTIVO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.100,00	00,00	3.100,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.900,00	00,00	00,00	00,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			111.000,00	00,00	69.100,00	00,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
20.606.0115.42130000	PROFISSIONALIZAÇAO DO AGRICULTOR FAMILIAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	12.435,50	12.435,50	12.435,50	47.564,50
3.3.3.90.14.00	045	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	00,00	22.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	120.400,00	00,00	00,00	00,00	120.400,00	0,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00	52.350,00
3.3.3.90.30.00	045	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.000,00	00,00	41.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	9.857,00	9.857,00	9.857,00	90.143,00
3.3.3.90.39.00	045	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.400,00	00,00	00,00	00,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.400,00	00,00	00,00	00,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	045	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	00,00	00,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	00,00	00,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL --->			721.900,00	00,00	124.500,00	00,00	597.400,00	0,00	90.342,50	90.342,50	90.342,50	507.057,50
20.606.0115.42140000	CAPACITAÇAO DE TECNICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	00,00	135.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	00,00	00,00	00,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	67.500,00	00,00	67.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.900,00	00,00	00,00	00,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.100,00	00,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL --->			478.500,00	00,00	328.500,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20.606.0115.42160000	ASSISTENCIA TECNICA AOS POLOS DE FRUTICULTURA IRRIGADA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	00,00	7.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.600,00	00,00	00,00	00,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
TOTAL --->			54.600,00	00,00	20.000,00	00,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
20.606.0118.31040000	CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CAPAC ITACAO EM QUESTOES AMBIENTAIS PARA PRESERV. E											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	00,00	44.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->			444.000,00	00,00	44.000,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
20.661.0115.42090000	ELABORAçãO DE PROEJTOS PARA LICENCIAMENTO DE AGROINDUSTRIAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	00,00	15.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			49.700,00	00,00	49.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L ====>> 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS			21.712.990,00	6.464.884,00	7.052.268,00	00,00	21.125.606,00	0,00	15.359.439,62	15.086.724,36	15.359.439,62	5.766.166,38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	16.473.760,00	4.129.645,00	6.717.029,00	00,00	13.886.376,00	0,00	12.266.268,86	12.078.770,66	12.266.268,86	1.620.107,14
040 RECURSOS PROPRIOS	884.230,00	00,00	00,00	00,00	884.230,00	0,00	474.244,65	472.356,29	474.244,65	409.985,35
045 RECURSOS DE CONVENIOS ESTADUAIS	155.000,00	00,00	00,00	00,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	4.000.000,00	2.335.239,00	335.239,00	00,00	6.000.000,00	0,00	2.618.926,11	2.535.597,41	2.618.926,11	3.381.073,89
T O T A L ====>> 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCAN	21.712.990,00	6.464.884,00	7.052.268,00	00,00	21.125.606,00	0,00	15.359.439,62	15.086.724,36	15.359.439,62	5.766.166,38

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:10:53

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.751.138,28	9.751.138,28
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	9.751.138,28	9.751.138,28
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	328.231,99	328.231,99
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	328.231,99	328.231,99
0118	PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	116.382,40	116.382,40
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		0,00	116.382,40	116.382,40
0040	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	139.806,24	0,00	139.806,24
0115	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR: ORGANIZAR, PRODUZIR E AGREGAR	312.245,61	4.244.898,88	4.557.144,49
0116	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	466.736,22	466.736,22
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		452.051,85	4.711.635,10	5.163.686,95
TOTAL GERAL DO ORGAO: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS		452.051,85	14.907.387,77	15.359.439,62

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	582.442,28	582.442,28
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	253.268,11	253.268,11
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.606.082,62	8.606.082,62
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	309.345,27	309.345,27
	TOTAL FUNCAO: 04 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.751.138,28	9.751.138,28
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	328.231,99	328.231,99
	TOTAL FUNCAO: 09 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	328.231,99	328.231,99
18 606 0118 42210000	ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA AS QUESTOES AMBIENTAIS	0,00	109.855,90	109.855,90
18 606 0118 42230000	ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA REAG.DE ATIVIDADES MODIFICADADORAS DO MEIO AMB.AGRC	0,00	6.526,50	6.526,50
	TOTAL FUNCAO: 18 - AGRICULTURA	0,00	116.382,40	116.382,40
20 121 0115 42170000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	6.720,00	6.720,00
20 122 0116 42180000	APARELHAR/REAPARELHAR OS ESCRITORIOS DO RURALTINS	0,00	466.736,22	466.736,22
20 244 0115 43580000	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIA: ORGANIZAR, PRODUZIR E AGREGAR	0,00	1.781.479,95	1.781.479,95
20 601 0040 30980000	IMPLANTAção DE HORTAS- PROJETO QUINTAL VERDE	139.806,24	0,00	139.806,24
20 606 0115 30990000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE TECNICO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-FORTER	254.194,29	0,00	254.194,29
20 606 0115 31010000	EXPOSICOES AGROEPCUARIAS E FEIRAS AGROTECNOL OGICAS	58.051,32	0,00	58.051,32
20 606 0115 42080000	ASSSITENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	2.366.356,43	2.366.356,43
20 606 0115 42130000	PROFISSIONALIZAÇAO DO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	90.342,50	90.342,50
	TOTAL FUNCAO: 20 - ADMINISTRACAO	452.051,85	4.711.635,10	5.163.686,95
T O T A L :	344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	452.051,85	14.907.387,77	15.359.439,62

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	16.037.280,01D	22.065.756,11	18.361.768,76	235.539.811,59	104.369.971,35	147.207.120,25D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	501.627,98D	641.904,19	1.494.194,46	7.813.246,86	6.667.237,77	1.647.637,07D
111000000	DISPONIVEL	397.140,40D	542.847,59	1.219.353,60	6.309.389,95	5.595.901,04	1.110.629,31D
111100000	DISPONIVEL	397.140,40D	542.847,59	1.219.353,60	6.309.389,95	5.595.901,04	1.110.629,31D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	397.140,40D	542.847,59	1.219.353,60	6.309.389,95	5.595.901,04	1.110.629,31D
111120100	CONTA UNICA	8.981,60D	85.321,17	89.982,79	613.304,67	622.245,62	40,65D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	8.981,60D	85.321,17	89.982,79	613.304,67	622.245,62	40,65D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	388.158,80D	457.526,42	1.129.370,81	5.696.085,28	4.973.655,42	1.110.588,66D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	184.733,47D	390.558,11	1.120.300,02	5.084.064,80	4.382.984,79	885.813,48D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA	121.816,86D	56.992,08	9.070,79	539.669,37	586.173,24	75.312,99D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	81.608,47D	9.976,23		72.351,11	4.497,39	149.462,19D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	61.924,74D	45.254,30	153.353,40	885.290,79	473.910,08	473.305,45D
112100000	CREDITOS A RECEBER		44.252,30	152.393,40	878.463,11	405.799,01	472.664,10D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		44.252,30	152.393,40	878.463,11	405.799,01	472.664,10D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		44.252,30	152.393,40	765.363,11	405.799,01	359.564,10D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				113.100,00		113.100,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	61.924,74D	42,00		42,00	61.325,39	641,35D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	61.924,74D	42,00		42,00	61.325,39	641,35D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	61.924,74D	42,00		42,00	61.325,39	641,35D
112230213	= EXERC. DE 04	61.924,74D				61.325,39	599,35D
112230214	= EXERC. DE 05		42,00		42,00		42,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO		960,00	960,00	6.785,68	6.785,68	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		480,00	480,00	3.392,84	3.392,84	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		480,00	480,00	3.392,84	3.392,84	
113000000	BENS E VALORES EM CI	42.562,84D	53.802,30	121.487,46	618.566,12	597.426,65	63.702,31D
113100000	ESTOQUES	42.562,84D	53.802,30	121.487,46	618.566,12	597.426,65	63.702,31D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	42.562,84D	53.802,30	121.487,46	618.566,12	597.426,65	63.702,31D
113110500	ALMOXARIFADO	42.562,84D	47.414,22	111.253,94	460.507,70	469.973,67	33.096,87D
113110600	ALMOXARIFADO REF.A A		6.388,08	10.233,52	158.058,42	127.452,98	30.605,44D
140000000	ATIVO PERMANENTE	9.754.676,91D	237.737,08		1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142000000	IMOBILIZADO	9.754.676,91D	237.737,08		1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142100000	BENS DO ESTADO	9.754.676,91D	237.737,08		1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	9.754.676,91D	237.737,08		1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142111000	BENS IMOVEIS	1.049.328,75D					1.049.328,75D
142111001	PREDIOS	969.000,00D					969.000,00D
142111002	TERRENOS	80.328,75D					80.328,75D
142112000	BENS MOVEIS	8.705.348,16D	237.737,08		1.287.738,47	652.606,21	9.340.480,42D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	1.930.475,23D	150.000,00		171.180,97	21.180,97	2.080.475,23D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	2.493.702,48D			178.203,00	178.203,00	2.493.702,48D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	696.182,36D	55.800,00		543.300,00	222.000,00	1.017.482,36D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	1.040,11D					1.040,11D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	263.049,49D	416,00		1.190,00	416,00	263.823,49D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	2.650,00D					2.650,00D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				11.509,33		11.509,33D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	282.445,74D	880,00		7.848,20		290.293,94D
142112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON	2.043.230,00D	28.720,00		28.720,00		2.071.950,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	66.330,20D			26.124,90		92.455,10D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	73.878,41D			6.079,36	950,00	79.007,77D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	35.768,00D			2.976,20		38.744,20D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	32.239,21D					32.239,21D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	140.351,02D			52.285,39		192.636,41D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	401.543,15D					401.543,15D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	76.608,00D			2.327,00		78.935,00D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAI				222.000,00	222.000,00	
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	165.854,76D	1.921,08		33.994,12	7.856,24	191.992,64D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.780.975,12D	21.186.114,84	16.867.574,30	226.438.826,26	97.050.127,37	135.169.674,01D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		797.359,58	797.359,58	16.443.171,82	11.203.941,82	5.239.230,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		398.679,79	398.679,79	10.841.200,91	5.601.970,91	5.239.230,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		33.395,64	365.284,15	6.005.763,76	4.835.437,15	1.170.326,61D
191140000	= RECEITA REALIZADA		365.284,15	33.395,64	4.835.437,15	766.533,76	4.068.903,39D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		398.679,79	398.679,79	5.601.970,91	5.601.970,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		398.679,79	398.679,79	5.601.970,91	5.601.970,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		365.284,15	33.395,64	4.835.437,15	766.533,76	4.068.903,39D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		33.395,64	365.284,15	766.533,76	4.835.437,15	4.068.903,39C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		8.858.224,13	4.008.337,56	89.359.159,53	18.104.301,84	71.254.857,69D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.190.000,00	1.190.000,00	28.910.511,00	7.784.905,00	21.125.606,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				21.712.990,00		21.712.990,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				21.712.990,00		21.712.990,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.190.000,00		6.720.884,00	256.000,00	6.464.884,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		1.190.000,00		6.720.884,00	256.000,00	6.464.884,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.190.000,00	476.637,00	7.528.905,00	7.052.268,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			1.190.000,00	476.637,00	7.528.905,00	7.052.268,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			1.190.000,00	476.637,00	7.528.905,00	7.052.268,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.346.675,00	1.199.000,00	21.843.487,71	2.160.400,00	19.683.087,71D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		1.346.675,00	1.199.000,00	21.843.487,71	2.160.400,00	19.683.087,71D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.346.279,03	1.509.613,80	23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.346.279,03	1.509.613,80	23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.346.279,03	1.509.613,80	23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		398.598,99		15.779.409,45		15.779.409,45D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.947.680,04		7.437.325,69		7.437.325,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			1.509.613,80		7.857.295,52	7.857.295,52C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		3.975.270,10	109.723,76	15.388.425,68	301.701,32	15.086.724,36D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		3.975.270,10	109.723,76	15.388.425,68	301.701,32	15.086.724,36D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		3.975.270,10	109.723,76	15.388.425,68	301.701,32	15.086.724,36D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		3.536.279,03	2.699.613,80	52.104.246,14	15.619.200,52	36.485.045,62D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.190.000,00	1.190.000,00	28.887.511,00	7.761.905,00	21.125.606,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		1.190.000,00	1.190.000,00	28.887.511,00	7.761.905,00	21.125.606,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		1.190.000,00		28.433.874,00	256.000,00	28.177.874,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193110900	* = ANULACAO DA COTA			1.190.000,00	453.637,00	7.505.905,00	7.052.268,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		2.346.279,03	1.509.613,80	23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
193410000	= VALORES COMPROMETI		2.346.279,03	1.509.613,80	23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	460.151,64D	1.294,90	1.294,90	461.446,54	461.446,54	460.151,64D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	460.151,64D	1.294,90	1.294,90	461.446,54	461.446,54	460.151,64D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	460.151,64D	647,45	647,45	647,45	460.799,09	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX		647,45	647,45	460.799,09	647,45	460.151,64D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP			647,45	460.151,64	647,45	459.504,19D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP		647,45		647,45		647,45D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.249.631,38D	4.630.291,74	2.153.076,34	37.759.103,79	22.183.963,25	19.824.771,92D
196300000	CONTROLE DE VALORES	4.249.631,38D			178.203,00		4.427.834,38D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	4.213.131,38D					4.213.131,38D
196310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	4.058.931,38D					4.058.931,38D
196310303	= EXERC.DE 1998	41.177,03D					41.177,03D
196310304	= EXERC.DE 1999	3.153.993,46D					3.153.993,46D
196310305	= EXERC.DE 2000	863.760,89D					863.760,89D
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	154.200,00D					154.200,00D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	225.880,00D					225.880,00D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	71.680,00C					71.680,00C
196320000	BENS DE TERCEIRO	36.500,00D			178.203,00		214.703,00D
196322000	BENS MOVEIS	36.500,00D			178.203,00		214.703,00D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO	36.500,00D			178.203,00		214.703,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.630.291,74	2.153.076,34	37.580.900,79	22.183.963,25	15.396.937,54D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		24.640,16	1.257,20	39.578,73	2.080,81	37.497,92D
196910100	= INSS - PF		20.397,48	679,63	33.929,11	1.503,24	32.425,87D
196910200	= INSS - PJ		2.651,42		2.651,42		2.651,42D
196911200	RETENCAO DE IRRF		1.591,26	577,57	2.998,20	577,57	2.420,63D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		1.023,41	549,25	1.503,86	549,25	954,61D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		42,00		102,00		102,00D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		525,85		1.364,02		1.364,02D
196911206	= PREMIO E SORTEIO E			28,32	28,32	28,32	
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		1.703.185,06	700.562,48	18.516.327,68	12.091.202,67	6.425.125,01D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		332.154,97	133.704,27	8.368.690,88	845.198,94	7.523.491,94D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		1.371.030,09	566.858,21	10.147.636,80	11.246.003,73	1.098.366,93C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		2.902.466,52	1.451.256,66	19.024.994,38	10.090.679,77	8.934.314,61D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		1.451.209,86	46,80	8.934.559,54	46,80	8.934.512,74D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		1.451.256,66	1.451.209,86	10.090.434,84	10.090.632,97	198,13C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		2.788.983,44	4.168.413,53	18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.788.983,44	4.168.413,53	18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
197101000	OBRIGACOES		2.788.983,44	4.168.413,53	18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		2.788.983,44	4.168.413,53	18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	1.071.192,10D	573.682,02	3.039.478,59	12.106.572,27	11.544.862,49	1.632.901,88D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	762.232,10D	51.000,00	1.051.209,10	705.600,00	1.467.832,10	
199110000	DE TERCEIROS	762.232,10D	51.000,00	1.051.209,10	705.600,00	1.467.832,10	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	762.232,10D	51.000,00	1.051.209,10	705.600,00	1.467.832,10	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	762.232,10D					762.232,10D
199110602	= SUP.FUNDOS/05		51.000,00	13.000,00	692.600,00	39.923,00	652.677,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05			275.977,00	13.000,00	665.677,00	652.677,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04			762.232,10		762.232,10	762.232,10C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	308.960,00D	50.000,00	1.938.269,49	7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199740000	CONVENIOS	308.960,00D	50.000,00	1.938.269,49	7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199740100	DE TERCEIROS	308.960,00D	50.000,00	1.938.269,49	7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199740106	= APROVADO	308.960,00D	50.000,00	1.938.269,49	7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO		472.682,02	50.000,00	4.033.023,00	7.696.224,27	3.663.201,27C
199860000	DE TERCEIROS		472.682,02	50.000,00	4.033.023,00	7.696.224,27	3.663.201,27C
199860300	* = A RECEBER		472.682,02	50.000,00	4.033.023,00	7.696.224,27	3.663.201,27C
200000000	PASSIVO	16.037.280,01C	42.394.580,90	45.338.170,20	406.812.343,71	535.897.329,10	145.122.265,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	607.746,67C	4.391.969,84	3.015.679,65	20.682.279,38	20.369.109,39	294.576,68C
211000000	DEPOSITOS	128.670,28C	629.793,15	561.227,25	3.052.704,26	3.121.134,79	197.100,81C
211100000	CONSIGNACOES	128.670,28C	20.434,96	26.726,64	460.424,48	352.268,52	20.514,32C
211110000	CONSIGNACOES	105.180,73C	19.755,81	26.171,69	373.936,06	289.269,65	20.514,32C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				859,17	859,17	
211110600	ISS A PAGAR	137,83C	1.573,55	1.531,18	7.245,52	7.370,61	262,92C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	563,20C	2.651,42	2.651,42	2.651,42	2.651,42	563,20C
211110900	INSS S/SERV.-PF	1.045,00C	15.530,84	21.989,09	17.539,72	36.182,92	19.688,20C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	97.406,94C			319.931,74	222.524,80	
211111201	= INSS - SERVIDOR				39.401,37	39.401,37	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	3.994,96C			14.193,95	10.198,99	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	18.603,39C			49.040,25	30.436,86	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	22.392,99C			67.046,56	44.653,57	
211111209	= FAS - P. MILITAR	2,27C			6,81	4,54	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	6.904,08C			18.299,27	11.395,19	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	12.666,08C			35.614,51	22.948,43	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	504,86C			1.154,61	649,75	
211111225	= UNIMED	404,66C			1.201,54	796,88	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	862,67C			2.386,21	1.523,54	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	6,48C			19,44	12,96	
211111249	= ASSED - PLANO DE T	34,00C			102,00	68,00	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	18.085,90C			50.659,26	32.573,36	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	88,07C			264,21	176,14	
211111283	= ASSER-TO	12.182,89C			38.114,27	25.931,38	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	13,50C			54,00	40,50	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	640,00C			2.300,00	1.660,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	20,14C			73,48	53,34	
211111600	= CAPITAL CARD	3.433,14C			15.848,52	12.415,38	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.605,98C			6.423,92	4.817,94	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	960,64C			3.408,05	2.447,41	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	28,00C			28,00		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	228,49C			879,28	650,79	
211130000	= TESOURO NACIONAL		679,15	554,95	706,15	706,15	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		679,15	554,95	706,15	706,15	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	20.051,11C			71.540,60	51.489,49	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				137,64	137,64	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	1.713,06C			5.708,61	3.995,55	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	1.496,89C			7.516,14	6.019,25	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		609.358,19	534.500,61	2.592.279,78	2.768.866,27	176.586,49C
211310000	CONSIGNACOES		433.456,53	424.865,47	1.937.130,09	2.113.669,78	176.539,69C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		343.037,73	195.171,02	1.544.286,30	1.544.286,30	
211311001	= INSS - SERVIDOR		65.221,92	42.307,79	231.709,38	231.709,38	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		14.390,48	9.464,68	64.657,11	64.657,11	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		63.863,95	43.506,04	243.478,91	243.478,91	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		81.489,15	40.559,42	400.140,29	400.140,29	
211311009	= FAS - POLICIA MILI		4,54	2,27	24,97	24,97	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		14.206,61	6.773,19	69.040,76	69.040,76	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		35.996,31	18.604,67	154.920,06	154.920,06	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA		236,26	118,13	2.787,32	2.787,32	
211311025	= UNIMED		969,66	484,83	4.580,37	4.580,37	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA		15,74	7,87	86,57	86,57	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		1.608,70	803,94	8.756,95	8.756,95	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				34,68	34,68	
211311049	= ASSED - PLANO DE T				136,00	136,00	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		36.689,96	18.189,61	187.298,24	187.298,24	
211311061	= PASEP				24.831,90	24.831,90	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		4.470,24	2.421,17	12.430,27	12.430,27	
211311068	= SISEPE				4.923,06	4.923,06	
211311069	= SIAGETO				5.110,16	5.110,16	
211311070	= SINTET				55,32	55,32	
211311072	= SINTRAS				110,66	110,66	
211311083	= ASSER - TO		22.844,21	11.412,41	123.449,11	123.449,11	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		27,00	13,50	148,50	148,50	
211311094	= PRODIVINO - BANCO		1.003,00	501,50	5.478,88	5.478,88	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				96,83	96,83	
211311400	= =CAPITAL CARD		8.482,99	4.108,49	51.261,76	51.261,76	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		1.305,26	652,63	12.403,94	12.403,94	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR		1.836,94	1.016,21	8.554,51	8.554,51	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA		84,00	42,00	392,00	392,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F		613,82	306,91	3.376,01	3.376,01	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		49.994,76	25.167,44	246.578,91	246.578,91	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		504,68	172,05	3.905,80	3.905,80	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		7.316,09	3.601,21	29.929,80	29.929,80	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		4.215,31	2.218,87	20.061,02	20.061,02	
211313800	= SINTET MENSALIDADE		155,67	103,78	330,03	330,03	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL		283,31	139,20	424,04	424,04	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		15.625,97	192.165,66	15.625,97	192.165,66	176.539,69C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		175.901,66	109.635,14	655.149,69	655.196,49	46,80C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		175.901,66	109.635,14	655.149,69	655.196,49	46,80C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		144.775,02	93.868,77	517.640,41	517.640,41	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		30.986,24	15.625,97	137.001,68	137.001,68	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL		140,40	93,60	507,60	507,60	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			46,80		46,80	46,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	479.076,39C	3.762.176,69	2.453.105,30	17.629.575,12	17.246.627,50	96.128,77C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	479.076,39C	3.752.614,59	2.447.394,63	17.530.286,94	17.147.339,32	96.128,77C
212110000	= CREDORES E FORNECE		2.117.821,81	1.335.115,36	7.959.465,87	8.052.503,80	93.037,93C
212120000	PESSOAL A PAGAR		1.633.497,88	1.111.631,82	7.549.123,32	7.552.214,16	3.090,84C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	18.924,75C			181.091,19	162.166,44	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	0,01C			84.975,42	84.975,41	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				48.638,19	48.638,19	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	18.924,74C			47.477,58	28.552,84	
212160000	RESTOS A PAGAR	460.151,64C	1.294,90	647,45	1.840.606,56	1.380.454,92	
212160100	RESTOS A PAGAR	460.151,64C	1.294,90	647,45	1.840.606,56	1.380.454,92	
212160101	= RP-PROCESSADOS	460.151,64C	647,45	647,45	920.950,73	460.799,09	
212160104	= RP-PROCESSADO		647,45		919.655,83	919.655,83	
212600000	VALORES EM TRANSITO		9.562,10	5.710,67	99.288,18	99.288,18	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		9.562,10	5.710,67	99.288,18	99.288,18	
214000000	VALORES PENDENTES A			1.347,10		1.347,10	1.347,10C
214900000	OUTROS VALORES PENDE			1.347,10		1.347,10	1.347,10C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN			1.347,10		1.347,10	1.347,10C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS			1.347,10		1.347,10	1.347,10C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.087.916,37C	7.566,33	8.905,28	115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.087.916,37C	7.566,33	8.905,28	115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.087.916,37C	7.566,33	8.905,28	115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.087.916,37C	7.566,33	8.905,28	115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.087.916,37C	7.566,33	8.905,28	115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.560.641,85C					8.560.641,85C
241000000	PATRIMONIO	1.989.780,50D					1.989.780,50D
241200000	APURACAO RESULTADO D	122.219,95D					122.219,95D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	3.048.075,75D					3.048.075,75D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	532.794,68D					532.794,68D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	461.812,04C					461.812,04C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	273.069,32C					273.069,32C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	978.428,52C					978.428,52C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	10.550.422,35C					10.550.422,35C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	10.550.422,35C					10.550.422,35C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	10.550.422,35C					10.550.422,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.780.975,12C	37.995.044,73	42.313.585,27	386.014.956,26	515.403.655,15	135.169.674,01C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				5.239.230,00	10.478.460,00	5.239.230,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					5.239.230,00	5.239.230,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					5.239.230,00	5.239.230,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.239.230,00	5.239.230,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				5.239.230,00	5.239.230,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					5.239.230,00	5.239.230,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				5.239.230,00		5.239.230,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		17.498.999,41	22.348.885,98	129.436.853,55	200.691.711,24	71.254.857,69C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		11.808.258,74	11.808.258,74	98.670.046,63	119.795.652,63	21.125.606,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.098.430,53	5.383.100,10	58.682.663,44	64.448.829,82	5.766.166,38C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.327.811,30	1.206.476,50	11.682.677,59	11.682.677,59	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		1.327.811,30	1.206.476,50	11.682.677,59	11.682.677,59	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		1.190.000,00	1.190.000,00	7.982.542,00	7.982.542,00	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO				2.360.539,00	2.360.539,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		137.811,30	16.476,50	1.339.596,59	1.339.596,59	
292130000	CREDITO UTILIZADO		4.382.016,91	5.218.682,14	28.304.705,60	43.664.145,22	15.359.439,62C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		4.188.873,48	2.539.422,46	25.760.720,37	25.760.720,37	
292130200	= CREDITO REALIZADO		193.143,43	2.679.259,68	2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.199.000,00	1.346.675,00	2.160.400,00	21.843.487,71	19.683.087,71C
292310000	= CREDITO DETALHADO		1.199.000,00	1.346.675,00	2.160.400,00	21.843.487,71	19.683.087,71C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.382.016,91	5.218.682,14	28.304.705,60	43.664.145,22	15.359.439,62C
292410000	DESPESA EMPENHADA		4.188.873,48	2.539.422,46	25.760.720,37	25.760.720,37	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		4.188.873,48	2.539.422,46	25.760.720,37	25.760.720,37	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		4.188.873,48	2.539.422,46	25.760.720,37	25.760.720,37	
292420000	DESPESA REALIZADA		193.143,43	2.679.259,68	2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		193.143,43	2.679.259,68	2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		193.143,43	2.679.259,68	2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		109.723,76	3.975.270,10	301.701,32	15.388.425,68	15.086.724,36C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		109.723,76	3.975.270,10	301.701,32	15.388.425,68	15.086.724,36C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		109.723,76	3.975.270,10	301.701,32	15.388.425,68	15.086.724,36C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		13.349.360,76	14.186.025,99	225.883.786,12	262.368.831,74	36.485.045,62C
293100000	COTA DE DESPESA		11.839.746,96	11.839.746,96	218.026.490,60	239.152.096,60	21.125.606,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		11.839.746,96	11.839.746,96	218.026.490,60	239.152.096,60	21.125.606,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		2.326.000,00	2.326.000,00	84.872.820,18	87.849.602,73	2.976.782,55C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		3.482.279,03	2.645.613,80	82.178.826,87	84.968.210,70	2.789.383,83C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		5.838.324,50	4.188.873,48	48.430.858,32	48.430.858,32	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		193.143,43	2.679.259,68	2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		1.509.613,80	2.346.279,03	7.857.295,52	23.216.735,14	15.359.439,62C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		1.509.613,80	2.346.279,03	7.857.295,52	23.216.735,14	15.359.439,62C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	460.151,64C					460.151,64C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	460.151,64C					460.151,64C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	460.151,64C					460.151,64C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.558.591,38C	1.876.866,93	2.888.494,86	6.004.648,58	22.903.731,00	21.457.673,80C
296300000	CONTROLE DE VALORES	4.249.631,38C				178.203,00	4.427.834,38C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	4.213.131,38C					4.213.131,38C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	4.058.931,38C					4.058.931,38C
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	154.200,00C					154.200,00C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	154.200,00C					154.200,00C
296320000	BENS DE TERCEIRO	36.500,00C				178.203,00	214.703,00C
296322000	BENS MOVEIS	36.500,00C				178.203,00	214.703,00C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO	36.500,00C				178.203,00	214.703,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	308.960,00C	1.640.906,49	175.319,02	1.969.181,49	3.293.123,37	1.632.901,88C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	308.960,00C	1.640.906,49	175.319,02	1.969.181,49	3.293.123,37	1.632.901,88C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		235.960,44	2.713.175,84	4.035.467,09	19.432.404,63	15.396.937,54C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR		1.257,20	24.640,16	2.080,81	39.578,73	37.497,92C
296910100	INSS - PF		679,63	20.397,48	1.503,24	33.929,11	32.425,87C
296910200	= INSS - PJ			2.651,42		2.651,42	2.651,42C
296911200	RETENCAO DE IRRF		577,57	1.591,26	577,57	2.998,20	2.420,63C
296911201	IRRF-PF COD. 0588		549,25	1.023,41	549,25	1.503,86	954,61C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			42,00		102,00	102,00C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.			525,85		1.364,02	1.364,02C
296911206	PREMIOS E SORTEIOS E		28,32		28,32	28,32	
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		234.703,24	1.237.325,82	2.877.312,85	9.302.437,86	6.425.125,01C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		193.143,43	1.228.049,82	1.387.911,80	7.813.036,81	6.425.125,01C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		41.559,81	9.276,00	1.489.401,05	1.489.401,05	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA			1.451.209,86	1.156.073,43	10.090.388,04	8.934.314,61C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO			1.451.209,86	1.156.073,43	10.090.388,04	8.934.314,61C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		4.168.413,53	2.788.983,44	17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		4.168.413,53	2.788.983,44	17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
297101000	OBRIGACOES		4.168.413,53	2.788.983,44	17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		4.168.413,53	2.788.983,44	17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	762.232,10C	1.101.404,10	101.195,00	1.518.027,10	755.795,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	762.232,10C	1.101.404,10	101.195,00	1.518.027,10	755.795,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	762.232,10C	1.101.404,10	101.195,00	1.518.027,10	755.795,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	762.232,10C	1.101.404,10	101.195,00	1.518.027,10	755.795,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04		50.195,00	50.195,00	50.195,00	50.195,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	762.232,10C	762.232,10		762.232,10		
299110603	= SALDO SUP.F/05		288.977,00	51.000,00	705.600,00	705.600,00	
300000000	DESPESA		2.679.259,68	193.143,43	17.903.424,85	2.543.985,23	15.359.439,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.393.314,93	193.143,43	16.389.275,71	1.891.379,02	14.497.896,69D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		1.451.209,86		10.090.388,04	1.156.073,43	8.934.314,61D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.451.209,86		10.090.388,04	1.156.073,43	8.934.314,61D
331900100	APOSENTADORIAS E REF		35.382,10		260.594,40	36.029,12	224.565,28D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		18.481,59		243.693,89	36.029,12	207.664,77D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		16.900,51		16.900,51		16.900,51D
331900300	PENSOES		16.207,68		118.760,46	15.093,75	103.666,71D
331900301	= CIVIS		8.651,41		111.204,19	15.093,75	96.110,44D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		7.556,27		7.556,27		7.556,27D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS		540,00		21.876,00	3.240,00	18.636,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900801	= AUXILIO FUNERAL AT				1.020,00		1.020,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE		540,00		20.856,00	3.240,00	17.616,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		366,45		2.696,66	408,99	2.287,67D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		366,45		2.696,66	408,99	2.287,67D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		1.289.052,77		8.883.370,58	1.100.147,12	7.783.223,46D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		745.944,54		8.340.262,35	1.100.147,12	7.240.115,23D
331901143	= 13 SALARIO		543.108,23		543.108,23		543.108,23D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		109.660,86		754.120,55	1.154,45	752.966,10D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		93.941,29		583.731,13	566,59	583.164,54D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		15.625,97		164.892,12		164.892,12D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		93,60		507,60		507,60D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				4.989,70	587,86	4.401,84D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				48.969,39		48.969,39D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				331,20		331,20D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				48.638,19		48.638,19D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		942.105,07	193.143,43	6.298.887,67	735.305,59	5.563.582,08D
333900000	APLICACOES DIRETAS		942.105,07	193.143,43	6.298.887,67	735.305,59	5.563.582,08D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		107.532,50	1.150,00	928.270,00	27.742,00	900.528,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		107.532,50	1.150,00	928.270,00	27.742,00	900.528,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		204.982,47	86.929,88	2.243.984,18	400.718,58	1.843.265,60D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		5.129,50		29.427,73	5.218,20	24.209,53D
333903021	= GASOLINA		43.221,84	16.400,50	819.864,53	83.101,14	736.763,39D
333903022	= OLEO DIESEL		24.621,68	4.510,50	107.777,27	11.936,46	95.840,81D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		1.482,65	606,46	10.331,39	3.728,92	6.602,47D
333903030	= GASES				679,70		679,70D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		25.137,51	8.328,38	245.167,24	45.499,51	199.667,73D
333903051	= PECAS E ACESS. DE		1.155,98	6,00	18.323,97	6.116,64	12.207,33D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		10.812,83	2.830,00	111.487,66	20.147,40	91.340,26D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				5.651,81	2.274,68	3.377,13D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI		2.974,00	304,00	14.305,57	3.396,91	10.908,66D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.		6.288,10	2.358,14	22.270,70	2.485,58	19.785,12D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE		7.572,00		88.670,78	22.366,30	66.304,48D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		1.897,00	1.554,00	91.089,86	24.560,96	66.528,90D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				2.377,46	377,79	1.999,67D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA		11.856,20	7.302,95	18.906,95	8.813,52	10.093,43D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				1.509,68	599,84	909,84D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA		8.174,00		25.227,00	6.515,00	18.712,00D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES		6.400,00	3.200,00	18.294,30	4.583,60	13.710,70D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU		441,20	418,00	4.020,90	1.177,55	2.843,35D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				1.000,00	500,00	500,00D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI		1.840,00	1.840,00	54.436,50	26.260,00	28.176,50D
333903092	= COLECOES,MATERAIAI				227,09		227,09D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND		32.000,00	21.001,37	271.400,00	27.201,37	244.198,63D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D		13.977,98	16.269,58	281.536,09	93.857,21	187.678,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		436.087,58	66.414,06	2.033.782,05	205.755,86	1.828.026,19D
333903205	= MERCADORIA PARA DO				192.520,20	95.704,56	96.815,64D
333903299	= OUTROS MATERIAIS D		436.087,58	66.414,06	1.841.261,85	110.051,30	1.731.210,55D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				17.329,73	1.221,34	16.108,39D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				16.329,73	1.221,34	15.108,39D
333903399	= OUTRAS DESPESAS CO				1.000,00		1.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		22.060,00	7.477,07	168.855,00	16.277,07	152.577,93D
333903606	= SERVICOS TECNICOS			300,00	11.650,00	300,00	11.350,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		11.560,00	300,00	105.250,00	6.900,00	98.350,00D
333903622	= MANUTENCAO E CONSE				8.350,00	1.050,00	7.300,00D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZ			1.269,50	6.310,00	1.269,50	5.040,50D
333903626	= SERVICOS DOMESTICO				390,00		390,00D
333903635	= SERVICOS DE APOIO				280,00		280,00D
333903639	= FRETES E TRANSPORT		3.500,00	3.500,00	10.120,00	3.500,00	6.620,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND		7.000,00	1.000,00	16.400,00	1.700,00	14.700,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE			1.107,57	10.105,00	1.557,57	8.547,43D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		169.081,13	31.172,42	863.711,14	83.151,13	780.560,01D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				574,16	44,24	529,92D
333903905	= SERVICOS TECNICOS		2.106,36		13.628,59	2.546,65	11.081,94D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				3.465,00		3.465,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				399,00		399,00D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				10.975,00		10.975,00D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				661,00		661,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE		3.546,30	767,10	19.292,64	1.588,82	17.703,82D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		13.681,08	4.548,47	77.254,81	19.034,51	58.220,30D
333903926	ESPECIALIZACAO/POS-G				740,00		740,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL		3.200,00		9.760,00	1.425,00	8.335,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		12.298,84		101.976,25	10.939,48	91.036,77D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		3.168,00		17.716,00		17.716,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				3.339,00		3.339,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN		381,90		1.802,01		1.802,01D
333903957	= SERVICOS DE PROCES		510,00		510,00		510,00D
333903958	= SERVICOS DE TELECO		81.760,13		230.214,12		230.214,12D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,			479,92	3.868,37	1.239,92	2.628,45D
333903961	= SERVICOS DE SOCORR				1.540,00		1.540,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				4.919,00	2.070,00	2.849,00D
333903968	= SERV. DE CONSERV.				2.545,00		2.545,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		8.566,62		36.252,15		36.252,15D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				1.293,60	1.293,60	
333903973	= TRANSPORTE DE SERV				3.500,00		3.500,00D
333903974	= FRETES E TRANSP. D		5.358,00	2.049,00	19.128,74	2.604,00	16.524,74D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				4.344,00		4.344,00D
333903984	SERVICOS DE RECARGA		3.076,00		19.849,67		19.849,67D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND		20.000,00	9.011,93	177.600,00	13.311,93	164.288,07D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				360,00		360,00D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				7.300,99	1.355,38	5.945,61D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		11.427,90	14.316,00	88.902,04	25.697,60	63.204,44D
333904100	CONTRIBUICOES		2.361,39		8.900,64		8.900,64D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO		2.361,39		8.900,64		8.900,64D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				3.834,29		3.834,29D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				3.834,29		3.834,29D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				29.798,64	439,61	29.359,03D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL				550,00		550,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				9.312,30		9.312,30D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				400,00		400,00D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				19.074,84	439,61	18.635,23D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				461,50		461,50D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				422,00		422,00D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				422,00		422,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		285.944,75		1.514.149,14	652.606,21	861.542,93D
344000000	INVESTIMENTOS		285.944,75		1.514.149,14	652.606,21	861.542,93D
344900000	APLICACOES DIRETAS		285.944,75		1.514.149,14	652.606,21	861.542,93D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		48.207,67		48.207,67		48.207,67D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO		48.207,67		48.207,67		48.207,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		237.737,08		1.066.126,08	474.403,21	591.722,87D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS		150.000,00		171.180,97	21.180,97	150.000,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR		55.800,00		541.910,00	222.000,00	319.910,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI		416,00		1.190,00	416,00	774,00D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,A				11.509,33		11.509,33D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA		880,00		12.306,80	950,00	11.356,80D
344905234	= SEMOVENTES E EQUIP		28.720,00		28.720,00		28.720,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				26.124,90		26.124,90D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				1.620,76		1.620,76D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM				2.976,20		2.976,20D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.390,00		1.390,00D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				8.876,00		8.876,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				2.327,00		2.327,00D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICA				222.000,00	222.000,00	
344905299	= OUTROS MATERIAIS P		1.921,08		33.994,12	7.856,24	26.137,88D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				399.815,39	178.203,00	221.612,39D
344909211	= VEIC.RODOV.DE TRAC				356.406,00	178.203,00	178.203,00D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,E				43.409,39		43.409,39D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		33.395,64	365.284,15	766.533,76	4.835.437,15	4.068.903,39C
410000000	RECEITAS CORRENTES		31.898,62	355.307,92	762.572,47	4.664.427,94	3.901.855,47C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		13.061,40	150.687,40	352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C
411200000	TAXAS		13.061,40	150.687,40	352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO		13.061,40	150.687,40	352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C
411220100	= TAXAS PELA PRESTAC		13.061,40	150.687,40	352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		18.837,22	29.301,50	81.409,94	332.652,27	251.242,33C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR		18.837,22	29.301,50	81.409,94	332.652,27	251.242,33C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA		18.837,22	29.301,50	81.409,94	332.652,27	251.242,33C
417000000	TRANSF. CORRENTES			175.319,02	328.275,00	3.293.123,37	2.964.848,37C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO			175.319,02	328.275,00	3.293.123,37	2.964.848,37C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C			175.319,02	328.275,00	3.293.123,37	2.964.848,37C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.497,02	9.976,23	3.961,29	171.009,21	167.047,92C
422000000	ALIENACAO DE BENS					113.100,00	113.100,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					113.100,00	113.100,00C
423000000	= AMORTIZACAO DE EMP		1.497,02	9.976,23	3.961,29	57.909,21	53.947,92C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		144.057,82	11.229,31	1.742.240,86	442.439,60	1.299.801,26D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		26.414,98		1.202.169,06	367.882,06	834.287,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		26.414,98		1.202.169,06	367.882,06	834.287,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		26.414,98		1.202.169,06	367.882,06	834.287,00D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		2.500,00		288.345,01	251.606,78	36.738,23D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		2.500,00		288.345,01	251.606,78	36.738,23D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				580.651,90	9.638,75	571.013,15D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				580.651,90	9.638,75	571.013,15D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				95.325,39	95.325,39	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				95.325,39	95.325,39	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		23.914,98		237.846,76	11.311,14	226.535,62D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		23.914,98		226.535,62	11.311,14	215.224,48D
512170105	= CIVIL ATIVO		22.367,29		208.745,97	10.119,90	198.626,07D
512170106	= CIVIL INATIVO		1.061,46		12.179,06	828,13	11.350,93D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		486,23		5.610,59	363,11	5.247,48D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				11.311,14		11.311,14D
512170205	= CIVIL ATIVO				10.119,90		10.119,90D
512170206	= CIVIL INATIVO				828,13		828,13D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				363,11		363,11D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		117.642,84	11.229,31	540.071,80	74.557,54	465.514,26D
523000000	INSUBSISTENCIAS		117.642,84	11.229,31	540.071,80	74.557,54	465.514,26D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		108.737,56	11.229,31	424.765,96	65.687,07	359.078,89D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		108.737,56	11.229,31	424.765,96	65.687,07	359.078,89D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		108.737,56	11.229,31	424.765,96	65.687,07	359.078,89D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		8.905,28		115.305,84	8.870,47	106.435,37D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		8.905,28		115.305,84	8.870,47	106.435,37D
523410300	PARCELAMENTO INSS		8.905,28		115.305,84	8.870,47	106.435,37D
600000000	VARIACOES ATIVAS		74.614,31	3.122.068,61	1.301.212,61	15.976.404,95	14.675.192,34C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		74.614,31	3.121.421,16	1.301.212,60	15.975.757,48	14.674.544,88C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		61.864,41	2.833.544,76	466.686,98	14.028.902,36	13.562.215,38C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		61.864,41	2.833.544,76	466.686,98	14.028.902,36	13.562.215,38C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		61.864,41	2.833.544,76	442.730,47	13.433.932,70	12.991.202,23C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		61.864,41	2.833.544,76	442.730,47	13.433.932,70	12.991.202,23C
612120000	COTAS RECEBIDAS				23.956,51	594.969,66	571.013,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:50 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
612120100	= COTAS RECEBIDAS				23.956,51	594.969,66	571.013,15C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		12.749,90	287.876,40	834.525,62	1.946.855,12	1.112.329,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		12.749,90	280.310,07	825.266,90	1.840.617,52	1.015.350,62C
613110000	AQUISICOES DE BENS		12.749,90	280.310,07	825.266,90	1.840.617,52	1.015.350,62C
613110500	ALMOXARIFADO		6.367,30	36.190,39	151.437,58	394.831,59	243.394,01C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R		6.382,60	6.382,60	21.223,11	158.047,46	136.824,35C
613112000	BENS MOVEIS			237.737,08	652.606,21	1.287.738,47	635.132,26C
613112010	VEICULOS DIVERSOS			150.000,00	21.180,97	171.180,97	150.000,00C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				178.203,00	178.203,00	
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC			55.800,00	222.000,00	543.300,00	321.300,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILI			416,00	416,00	1.190,00	774,00C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR					11.509,33	11.509,33C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL			880,00		7.848,20	7.848,20C
613112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON			28.720,00		28.720,00	28.720,00C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					26.124,90	26.124,90C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				950,00	6.079,36	5.129,36C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					2.976,20	2.976,20C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E					52.285,39	52.285,39C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					2.327,00	2.327,00C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAI				222.000,00	222.000,00	
613112099	OUTROS MATERIAIS PER			1.921,08	7.856,24	33.994,12	26.137,88C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			7.566,33	9.258,72	106.237,60	96.978,88C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			7.566,33	9.258,72	106.237,60	96.978,88C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			7.566,33	9.258,72	106.237,60	96.978,88C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC			647,45	0,01	647,47	647,46C
623000000	SUPERVINIENCIAS			647,45	0,01	647,47	647,46C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV			647,45	0,01	647,47	647,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			647,45	0,01	647,47	647,46C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO			647,45		647,45	647,45C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					0,01	0,01C
623310900	CONSIGNACOES				0,01	0,01	

RESUMO :

ATIVO	=	147.207.120,25D
PASSIVO	=	145.122.265,40C
DESPESA	=	15.359.439,62D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	4.068.903,39C
VARIACOES PASSIVAS	=	1.299.801,26D
VARIACOES ATIVAS	=	14.675.192,34C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	16.037.280,01D			235.539.811,59	104.369.971,35	147.207.120,25D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	501.627,98D			7.813.246,86	6.667.237,77	1.647.637,07D
111000000	DISPONIVEL	397.140,40D			6.309.389,95	5.595.901,04	1.110.629,31D
111100000	DISPONIVEL	397.140,40D			6.309.389,95	5.595.901,04	1.110.629,31D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	397.140,40D			6.309.389,95	5.595.901,04	1.110.629,31D
111120100	CONTA UNICA	8.981,60D			613.304,67	622.245,62	40,65D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	8.981,60D			613.304,67	622.245,62	40,65D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	388.158,80D			5.696.085,28	4.973.655,42	1.110.588,66D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	184.733,47D			5.084.064,80	4.382.984,79	885.813,48D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA	121.816,86D			539.669,37	586.173,24	75.312,99D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	81.608,47D			72.351,11	4.497,39	149.462,19D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	61.924,74D			885.290,79	473.910,08	473.305,45D
112100000	CREDITOS A RECEBER				878.463,11	405.799,01	472.664,10D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				878.463,11	405.799,01	472.664,10D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				765.363,11	405.799,01	359.564,10D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				113.100,00		113.100,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	61.924,74D			42,00	61.325,39	641,35D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	61.924,74D			42,00	61.325,39	641,35D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	61.924,74D			42,00	61.325,39	641,35D
112230213	= EXERC. DE 04	61.924,74D				61.325,39	599,35D
112230214	= EXERC. DE 05				42,00		42,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO				6.785,68	6.785,68	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				3.392,84	3.392,84	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				3.392,84	3.392,84	
113000000	BENS E VALORES EM CI	42.562,84D			618.566,12	597.426,65	63.702,31D
113100000	ESTOQUES	42.562,84D			618.566,12	597.426,65	63.702,31D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	42.562,84D			618.566,12	597.426,65	63.702,31D
113110500	ALMOXARIFADO	42.562,84D			460.507,70	469.973,67	33.096,87D
113110600	ALMOXARIFADO REF.A A				158.058,42	127.452,98	30.605,44D
140000000	ATIVO PERMANENTE	9.754.676,91D			1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142000000	IMOBILIZADO	9.754.676,91D			1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142100000	BENS DO ESTADO	9.754.676,91D			1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	9.754.676,91D			1.287.738,47	652.606,21	10.389.809,17D
142111000	BENS IMOVEIS	1.049.328,75D					1.049.328,75D
142111001	PREDIOS	969.000,00D					969.000,00D
142111002	TERRENOS	80.328,75D					80.328,75D
142112000	BENS MOVEIS	8.705.348,16D			1.287.738,47	652.606,21	9.340.480,42D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	1.930.475,23D			171.180,97	21.180,97	2.080.475,23D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	2.493.702,48D			178.203,00	178.203,00	2.493.702,48D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	696.182,36D			543.300,00	222.000,00	1.017.482,36D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	1.040,11D					1.040,11D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	263.049,49D			1.190,00	416,00	263.823,49D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	2.650,00D					2.650,00D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				11.509,33		11.509,33D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	282.445,74D			7.848,20		290.293,94D
142112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON	2.043.230,00D			28.720,00		2.071.950,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	66.330,20D			26.124,90		92.455,10D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	73.878,41D			6.079,36	950,00	79.007,77D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	35.768,00D			2.976,20		38.744,20D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	32.239,21D					32.239,21D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	140.351,02D			52.285,39		192.636,41D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	401.543,15D					401.543,15D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	76.608,00D			2.327,00		78.935,00D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAI				222.000,00	222.000,00	
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	165.854,76D			33.994,12	7.856,24	191.992,64D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.780.975,12D			226.438.826,26	97.050.127,37	135.169.674,01D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				16.443.171,82	11.203.941,82	5.239.230,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				10.841.200,91	5.601.970,91	5.239.230,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				6.005.763,76	4.835.437,15	1.170.326,61D
191140000	= RECEITA REALIZADA				4.835.437,15	766.533,76	4.068.903,39D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				5.601.970,91	5.601.970,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				5.601.970,91	5.601.970,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				4.835.437,15	766.533,76	4.068.903,39D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				766.533,76	4.835.437,15	4.068.903,39C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				89.359.159,53	18.104.301,84	71.254.857,69D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				28.910.511,00	7.784.905,00	21.125.606,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				21.712.990,00		21.712.990,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				21.712.990,00		21.712.990,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				6.720.884,00	256.000,00	6.464.884,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				6.720.884,00	256.000,00	6.464.884,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				476.637,00	7.528.905,00	7.052.268,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				476.637,00	7.528.905,00	7.052.268,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				476.637,00	7.528.905,00	7.052.268,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				21.843.487,71	2.160.400,00	19.683.087,71D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				21.843.487,71	2.160.400,00	19.683.087,71D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				15.779.409,45		15.779.409,45D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				7.437.325,69		7.437.325,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					7.857.295,52	7.857.295,52C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				15.388.425,68	301.701,32	15.086.724,36D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				15.388.425,68	301.701,32	15.086.724,36D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				15.388.425,68	301.701,32	15.086.724,36D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				52.104.246,14	15.619.200,52	36.485.045,62D
193100000	COTAS DE DESPESA				28.887.511,00	7.761.905,00	21.125.606,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				28.887.511,00	7.761.905,00	21.125.606,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				28.433.874,00	256.000,00	28.177.874,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193110900	* = ANULACAO DA COTA				453.637,00	7.505.905,00	7.052.268,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
193410000	= VALORES COMPROMETI				23.216.735,14	7.857.295,52	15.359.439,62D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	460.151,64D			461.446,54	461.446,54	460.151,64D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	460.151,64D			461.446,54	461.446,54	460.151,64D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	460.151,64D			647,45	460.799,09	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				460.799,09	647,45	460.151,64D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				460.151,64	647,45	459.504,19D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				647,45		647,45D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.249.631,38D			37.759.103,79	22.183.963,25	19.824.771,92D
196300000	CONTROLE DE VALORES	4.249.631,38D			178.203,00		4.427.834,38D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	4.213.131,38D					4.213.131,38D
196310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	4.058.931,38D					4.058.931,38D
196310303	= EXERC.DE 1998	41.177,03D					41.177,03D
196310304	= EXERC.DE 1999	3.153.993,46D					3.153.993,46D
196310305	= EXERC.DE 2000	863.760,89D					863.760,89D
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	154.200,00D					154.200,00D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	225.880,00D					225.880,00D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	71.680,00C					71.680,00C
196320000	BENS DE TERCEIRO	36.500,00D			178.203,00		214.703,00D
196322000	BENS MOVEIS	36.500,00D			178.203,00		214.703,00D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO	36.500,00D			178.203,00		214.703,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				37.580.900,79	22.183.963,25	15.396.937,54D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				39.578,73	2.080,81	37.497,92D
196910100	= INSS - PF				33.929,11	1.503,24	32.425,87D
196910200	= INSS - PJ				2.651,42		2.651,42D
196911200	RETENCAO DE IRRF				2.998,20	577,57	2.420,63D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				1.503,86	549,25	954,61D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				102,00		102,00D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				1.364,02		1.364,02D
196911206	= PREMIO E SORTEIO E				28,32	28,32	
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				18.516.327,68	12.091.202,67	6.425.125,01D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				8.368.690,88	845.198,94	7.523.491,94D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				10.147.636,80	11.246.003,73	1.098.366,93C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				19.024.994,38	10.090.679,77	8.934.314,61D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				8.934.559,54	46,80	8.934.512,74D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				10.090.434,84	10.090.632,97	198,13C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
197101000	OBRIGACOES				18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				18.205.126,17	17.932.410,91	272.715,26D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	1.071.192,10D			12.106.572,27	11.544.862,49	1.632.901,88D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	762.232,10D			705.600,00	1.467.832,10	
199110000	DE TERCEIROS	762.232,10D			705.600,00	1.467.832,10	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	762.232,10D			705.600,00	1.467.832,10	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	762.232,10D					762.232,10D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				692.600,00	39.923,00	652.677,00D
199110603	* = BAIXA SUP/05				13.000,00	665.677,00	652.677,00C
199110604	* = BAIXA SUP/04					762.232,10	762.232,10C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	308.960,00D			7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199740000	CONVENIOS	308.960,00D			7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199740100	DE TERCEIROS	308.960,00D			7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199740106	= APROVADO	308.960,00D			7.367.949,27	2.380.806,12	5.296.103,15D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO				4.033.023,00	7.696.224,27	3.663.201,27C
199860000	DE TERCEIROS				4.033.023,00	7.696.224,27	3.663.201,27C
199860300	* = A RECEBER				4.033.023,00	7.696.224,27	3.663.201,27C
200000000	PASSIVO	16.037.280,01C	272.715,26	272.715,26	407.085.058,97	536.170.044,36	145.122.265,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	607.746,67C	272.715,26	272.715,26	20.954.994,64	20.641.824,65	294.576,68C
211000000	DEPOSITOS	128.670,28C	176.586,49		3.229.290,75	3.121.134,79	20.514,32C
211100000	CONSIGNACOES	128.670,28C			460.424,48	352.268,52	20.514,32C
211110000	CONSIGNACOES	105.180,73C			373.936,06	289.269,65	20.514,32C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				859,17	859,17	
211110600	ISS A PAGAR	137,83C			7.245,52	7.370,61	262,92C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	563,20C			2.651,42	2.651,42	563,20C
211110900	INSS S/SERV.-PF	1.045,00C			17.539,72	36.182,92	19.688,20C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	97.406,94C			319.931,74	222.524,80	
211111201	= INSS - SERVIDOR				39.401,37	39.401,37	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	3.994,96C			14.193,95	10.198,99	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	18.603,39C			49.040,25	30.436,86	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	22.392,99C			67.046,56	44.653,57	
211111209	= FAS - P. MILITAR	2,27C			6,81	4,54	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	6.904,08C			18.299,27	11.395,19	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	12.666,08C			35.614,51	22.948,43	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	504,86C			1.154,61	649,75	
211111225	= UNIMED	404,66C			1.201,54	796,88	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	862,67C			2.386,21	1.523,54	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	6,48C			19,44	12,96	
211111249	= ASSED - PLANO DE T	34,00C			102,00	68,00	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	18.085,90C			50.659,26	32.573,36	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	88,07C			264,21	176,14	
211111283	= ASSER-TO	12.182,89C			38.114,27	25.931,38	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	13,50C			54,00	40,50	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	640,00C			2.300,00	1.660,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	20,14C			73,48	53,34	
211111600	= CAPITAL CARD	3.433,14C			15.848,52	12.415,38	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	1.605,98C			6.423,92	4.817,94	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	960,64C			3.408,05	2.447,41	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	28,00C			28,00		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	228,49C			879,28	650,79	
211130000	= TESOURO NACIONAL				706,15	706,15	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				706,15	706,15	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	20.051,11C			71.540,60	51.489,49	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				137,64	137,64	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	1.713,06C			5.708,61	3.995,55	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	1.496,89C			7.516,14	6.019,25	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		176.586,49		2.768.866,27	2.768.866,27	
211310000	CONSIGNACOES		176.539,69		2.113.669,78	2.113.669,78	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				1.544.286,30	1.544.286,30	
211311001	= INSS - SERVIDOR				231.709,38	231.709,38	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				64.657,11	64.657,11	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				243.478,91	243.478,91	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				400.140,29	400.140,29	
211311009	= FAS - POLICIA MILI				24,97	24,97	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				69.040,76	69.040,76	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				154.920,06	154.920,06	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				2.787,32	2.787,32	
211311025	= UNIMED				4.580,37	4.580,37	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA				86,57	86,57	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				8.756,95	8.756,95	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				34,68	34,68	
211311049	= ASSED - PLANO DE T				136,00	136,00	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				187.298,24	187.298,24	
211311061	= PASEP				24.831,90	24.831,90	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				12.430,27	12.430,27	
211311068	= SISEPE				4.923,06	4.923,06	
211311069	= SIAGETO				5.110,16	5.110,16	
211311070	= SINTET				55,32	55,32	
211311072	= SINTRAS				110,66	110,66	
211311083	= ASSER - TO				123.449,11	123.449,11	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				148,50	148,50	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				5.478,88	5.478,88	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				96,83	96,83	
211311400	= =CAPITAL CARD				51.261,76	51.261,76	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				12.403,94	12.403,94	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR				8.554,51	8.554,51	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				392,00	392,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				3.376,01	3.376,01	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				246.578,91	246.578,91	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				3.905,80	3.905,80	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				29.929,80	29.929,80	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				20.061,02	20.061,02	
211313800	= SINTET MENSALIDADE				330,03	330,03	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				424,04	424,04	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		176.539,69		192.165,66	192.165,66	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		46,80		655.196,49	655.196,49	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		46,80		655.196,49	655.196,49	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				517.640,41	517.640,41	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				137.001,68	137.001,68	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL				507,60	507,60	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		46,80		46,80	46,80	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	479.076,39C	96.128,77	272.715,26	17.725.703,89	17.519.342,76	272.715,26C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	479.076,39C	96.128,77	272.715,26	17.626.415,71	17.420.054,58	272.715,26C
212110000	= CREDORES E FORNECE		93.037,93		8.052.503,80	8.052.503,80	
212120000	PESSOAL A PAGAR		3.090,84		7.552.214,16	7.552.214,16	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	18.924,75C			181.091,19	162.166,44	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	0,01C			84.975,42	84.975,41	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				48.638,19	48.638,19	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	18.924,74C			47.477,58	28.552,84	
212160000	RESTOS A PAGAR	460.151,64C		272.715,26	1.840.606,56	1.653.170,18	272.715,26C
212160100	RESTOS A PAGAR	460.151,64C		272.715,26	1.840.606,56	1.653.170,18	272.715,26C
212160101	= RP-PROCESSADOS	460.151,64C		272.715,26	920.950,73	733.514,35	272.715,26C
212160104	= RP-PROCESSADO				919.655,83	919.655,83	
212600000	VALORES EM TRANSITO				99.288,18	99.288,18	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				99.288,18	99.288,18	
214000000	VALORES PENDENTES A					1.347,10	1.347,10C
214900000	OUTROS VALORES PENDE					1.347,10	1.347,10C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN					1.347,10	1.347,10C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS					1.347,10	1.347,10C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.087.916,37C			115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.087.916,37C			115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.087.916,37C			115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.087.916,37C			115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.087.916,37C			115.108,07	124.564,56	1.097.372,86C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.560.641,85C					8.560.641,85C
241000000	PATRIMONIO	1.989.780,50D					1.989.780,50D
241200000	APURACAO RESULTADO D	122.219,95D					122.219,95D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	3.048.075,75D					3.048.075,75D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	532.794,68D					532.794,68D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	461.812,04C					461.812,04C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	273.069,32C					273.069,32C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	978.428,52C					978.428,52C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	10.550.422,35C					10.550.422,35C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	10.550.422,35C					10.550.422,35C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	10.550.422,35C					10.550.422,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.780.975,12C			386.014.956,26	515.403.655,15	135.169.674,01C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				5.239.230,00	10.478.460,00	5.239.230,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					5.239.230,00	5.239.230,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					5.239.230,00	5.239.230,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.239.230,00	5.239.230,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				5.239.230,00	5.239.230,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					5.239.230,00	5.239.230,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				5.239.230,00		5.239.230,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				129.436.853,55	200.691.711,24	71.254.857,69C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				98.670.046,63	119.795.652,63	21.125.606,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				58.682.663,44	64.448.829,82	5.766.166,38C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				11.682.677,59	11.682.677,59	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				11.682.677,59	11.682.677,59	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				7.982.542,00	7.982.542,00	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO				2.360.539,00	2.360.539,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				1.339.596,59	1.339.596,59	
292130000	CREDITO UTILIZADO				28.304.705,60	43.664.145,22	15.359.439,62C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				25.760.720,37	25.760.720,37	
292130200	= CREDITO REALIZADO				2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				2.160.400,00	21.843.487,71	19.683.087,71C
292310000	= CREDITO DETALHADO				2.160.400,00	21.843.487,71	19.683.087,71C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				28.304.705,60	43.664.145,22	15.359.439,62C
292410000	DESPESA EMPENHADA				25.760.720,37	25.760.720,37	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				25.760.720,37	25.760.720,37	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				25.760.720,37	25.760.720,37	
292420000	DESPESA REALIZADA				2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				301.701,32	15.388.425,68	15.086.724,36C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				301.701,32	15.388.425,68	15.086.724,36C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				301.701,32	15.388.425,68	15.086.724,36C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				225.883.786,12	262.368.831,74	36.485.045,62C
293100000	COTA DE DESPESA				218.026.490,60	239.152.096,60	21.125.606,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				218.026.490,60	239.152.096,60	21.125.606,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				84.872.820,18	87.849.602,73	2.976.782,55C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				82.178.826,87	84.968.210,70	2.789.383,83C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				48.430.858,32	48.430.858,32	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				2.543.985,23	17.903.424,85	15.359.439,62C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				7.857.295,52	23.216.735,14	15.359.439,62C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				7.857.295,52	23.216.735,14	15.359.439,62C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	460.151,64C					460.151,64C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	460.151,64C					460.151,64C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	460.151,64C					460.151,64C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	4.558.591,38C			6.004.648,58	22.903.731,00	21.457.673,80C
296300000	CONTROLE DE VALORES	4.249.631,38C				178.203,00	4.427.834,38C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	4.213.131,38C					4.213.131,38C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	4.058.931,38C					4.058.931,38C
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	154.200,00C					154.200,00C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	154.200,00C					154.200,00C
296320000	BENS DE TERCEIRO	36.500,00C				178.203,00	214.703,00C
296322000	BENS MOVEIS	36.500,00C				178.203,00	214.703,00C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO	36.500,00C				178.203,00	214.703,00C
296400000	CONTROLE DE VALORES	308.960,00C			1.969.181,49	3.293.123,37	1.632.901,88C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	308.960,00C			1.969.181,49	3.293.123,37	1.632.901,88C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				4.035.467,09	19.432.404,63	15.396.937,54C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				2.080,81	39.578,73	37.497,92C
296910100	INSS - PF				1.503,24	33.929,11	32.425,87C
296910200	= INSS - PJ					2.651,42	2.651,42C
296911200	RETENCAO DE IRRF				577,57	2.998,20	2.420,63C
296911201	IRRF-PF COD. 0588				549,25	1.503,86	954,61C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					102,00	102,00C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					1.364,02	1.364,02C
296911206	PREMIOS E SORTEIOS E				28,32	28,32	
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				2.877.312,85	9.302.437,86	6.425.125,01C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				1.387.911,80	7.813.036,81	6.425.125,01C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				1.489.401,05	1.489.401,05	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				1.156.073,43	10.090.388,04	8.934.314,61C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				1.156.073,43	10.090.388,04	8.934.314,61C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
297101000	OBRIGACOES				17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				17.932.410,91	18.205.126,17	272.715,26C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	762.232,10C			1.518.027,10	755.795,00	
299100000	TITULOS E VALORES SO	762.232,10C			1.518.027,10	755.795,00	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	762.232,10C			1.518.027,10	755.795,00	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	762.232,10C			1.518.027,10	755.795,00	
299110601	SALDO SUP.FUN/04				50.195,00	50.195,00	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	762.232,10C			762.232,10		
299110603	= SALDO SUP.F/05				705.600,00	705.600,00	
300000000	DESPESA				17.903.424,85	2.543.985,23	15.359.439,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES				16.389.275,71	1.891.379,02	14.497.896,69D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				10.090.388,04	1.156.073,43	8.934.314,61D
331900000	APLICACOES DIRETAS				10.090.388,04	1.156.073,43	8.934.314,61D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				260.594,40	36.029,12	224.565,28D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				243.693,89	36.029,12	207.664,77D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL				16.900,51		16.900,51D
331900300	PENSOES				118.760,46	15.093,75	103.666,71D
331900301	= CIVIS				111.204,19	15.093,75	96.110,44D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				7.556,27		7.556,27D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				21.876,00	3.240,00	18.636,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900801	= AUXILIO FUNERAL AT				1.020,00		1.020,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				20.856,00	3.240,00	17.616,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				2.696,66	408,99	2.287,67D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				2.696,66	408,99	2.287,67D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				8.883.370,58	1.100.147,12	7.783.223,46D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				8.340.262,35	1.100.147,12	7.240.115,23D
331901143	= 13 SALARIO				543.108,23		543.108,23D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				754.120,55	1.154,45	752.966,10D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				583.731,13	566,59	583.164,54D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				164.892,12		164.892,12D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS				507,60		507,60D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				4.989,70	587,86	4.401,84D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				48.969,39		48.969,39D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				331,20		331,20D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				48.638,19		48.638,19D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				6.298.887,67	735.305,59	5.563.582,08D
333900000	APLICACOES DIRETAS				6.298.887,67	735.305,59	5.563.582,08D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				928.270,00	27.742,00	900.528,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				928.270,00	27.742,00	900.528,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				2.243.984,18	400.718,58	1.843.265,60D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				29.427,73	5.218,20	24.209,53D
333903021	= GASOLINA				819.864,53	83.101,14	736.763,39D
333903022	= OLEO DIESEL				107.777,27	11.936,46	95.840,81D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				10.331,39	3.728,92	6.602,47D
333903030	= GASES				679,70		679,70D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				245.167,24	45.499,51	199.667,73D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				18.323,97	6.116,64	12.207,33D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				111.487,66	20.147,40	91.340,26D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				5.651,81	2.274,68	3.377,13D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				14.305,57	3.396,91	10.908,66D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				22.270,70	2.485,58	19.785,12D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE				88.670,78	22.366,30	66.304,48D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				91.089,86	24.560,96	66.528,90D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				2.377,46	377,79	1.999,67D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				18.906,95	8.813,52	10.093,43D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				1.509,68	599,84	909,84D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				25.227,00	6.515,00	18.712,00D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				18.294,30	4.583,60	13.710,70D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				4.020,90	1.177,55	2.843,35D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				1.000,00	500,00	500,00D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				54.436,50	26.260,00	28.176,50D
333903092	= COLECOES,MATERAIAI				227,09		227,09D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				271.400,00	27.201,37	244.198,63D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				281.536,09	93.857,21	187.678,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU				2.033.782,05	205.755,86	1.828.026,19D
333903205	= MERCADORIA PARA DO				192.520,20	95.704,56	96.815,64D
333903299	= OUTROS MATERIAIS D				1.841.261,85	110.051,30	1.731.210,55D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				17.329,73	1.221,34	16.108,39D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				16.329,73	1.221,34	15.108,39D
333903399	= OUTRAS DESPESAS CO				1.000,00		1.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				168.855,00	16.277,07	152.577,93D
333903606	= SERVICOS TECNICOS				11.650,00	300,00	11.350,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				105.250,00	6.900,00	98.350,00D
333903622	= MANUTENCAO E CONSE				8.350,00	1.050,00	7.300,00D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZ				6.310,00	1.269,50	5.040,50D
333903626	= SERVICOS DOMESTICO				390,00		390,00D
333903635	= SERVICOS DE APOIO				280,00		280,00D
333903639	= FRETES E TRANSPORT				10.120,00	3.500,00	6.620,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				16.400,00	1.700,00	14.700,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				10.105,00	1.557,57	8.547,43D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				863.711,14	83.151,13	780.560,01D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				574,16	44,24	529,92D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				13.628,59	2.546,65	11.081,94D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				3.465,00		3.465,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				399,00		399,00D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				10.975,00		10.975,00D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				661,00		661,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				19.292,64	1.588,82	17.703,82D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				77.254,81	19.034,51	58.220,30D
333903926	ESPECIALIZACAO/POS-G				740,00		740,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				9.760,00	1.425,00	8.335,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				101.976,25	10.939,48	91.036,77D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				17.716,00		17.716,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				3.339,00		3.339,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				1.802,01		1.802,01D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				510,00		510,00D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				230.214,12		230.214,12D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				3.868,37	1.239,92	2.628,45D
333903961	= SERVICOS DE SOCORR				1.540,00		1.540,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				4.919,00	2.070,00	2.849,00D
333903968	= SERV. DE CONSERV.				2.545,00		2.545,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				36.252,15		36.252,15D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				1.293,60	1.293,60	
333903973	= TRANSPORTE DE SERV				3.500,00		3.500,00D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				19.128,74	2.604,00	16.524,74D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				4.344,00		4.344,00D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				19.849,67		19.849,67D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				177.600,00	13.311,93	164.288,07D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				360,00		360,00D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				7.300,99	1.355,38	5.945,61D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				88.902,04	25.697,60	63.204,44D
333904100	CONTRIBUICOES				8.900,64		8.900,64D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO				8.900,64		8.900,64D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				3.834,29		3.834,29D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				3.834,29		3.834,29D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				29.798,64	439,61	29.359,03D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL				550,00		550,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				9.312,30		9.312,30D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				400,00		400,00D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				19.074,84	439,61	18.635,23D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				461,50		461,50D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				422,00		422,00D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				422,00		422,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.514.149,14	652.606,21	861.542,93D
344000000	INVESTIMENTOS				1.514.149,14	652.606,21	861.542,93D
344900000	APLICACOES DIRETAS				1.514.149,14	652.606,21	861.542,93D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				48.207,67		48.207,67D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				48.207,67		48.207,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				1.066.126,08	474.403,21	591.722,87D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS				171.180,97	21.180,97	150.000,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				541.910,00	222.000,00	319.910,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				1.190,00	416,00	774,00D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,A				11.509,33		11.509,33D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				12.306,80	950,00	11.356,80D
344905234	= SEMOVENTES E EQUIP				28.720,00		28.720,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				26.124,90		26.124,90D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				1.620,76		1.620,76D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM				2.976,20		2.976,20D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.390,00		1.390,00D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				8.876,00		8.876,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				2.327,00		2.327,00D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICA				222.000,00	222.000,00	
344905299	= OUTROS MATERIAIS P				33.994,12	7.856,24	26.137,88D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				399.815,39	178.203,00	221.612,39D
344909211	= VEIC.RODOV.DE TRAC				356.406,00	178.203,00	178.203,00D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,E				43.409,39		43.409,39D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				766.533,76	4.835.437,15	4.068.903,39C
410000000	RECEITAS CORRENTES				762.572,47	4.664.427,94	3.901.855,47C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C
411200000	TAXAS				352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C
411220100	= TAXAS PELA PRESTAC				352.887,53	1.038.652,30	685.764,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

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
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				81.409,94	332.652,27	251.242,33C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				81.409,94	332.652,27	251.242,33C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				81.409,94	332.652,27	251.242,33C
417000000	TRANSF. CORRENTES				328.275,00	3.293.123,37	2.964.848,37C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO				328.275,00	3.293.123,37	2.964.848,37C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C				328.275,00	3.293.123,37	2.964.848,37C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				3.961,29	171.009,21	167.047,92C
422000000	ALIENACAO DE BENS					113.100,00	113.100,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					113.100,00	113.100,00C
423000000	= AMORTIZACAO DE EMP				3.961,29	57.909,21	53.947,92C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				1.742.240,86	442.439,60	1.299.801,26D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				1.202.169,06	367.882,06	834.287,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				1.202.169,06	367.882,06	834.287,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				1.202.169,06	367.882,06	834.287,00D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				288.345,01	251.606,78	36.738,23D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				288.345,01	251.606,78	36.738,23D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				580.651,90	9.638,75	571.013,15D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				580.651,90	9.638,75	571.013,15D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				95.325,39	95.325,39	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				95.325,39	95.325,39	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				237.846,76	11.311,14	226.535,62D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				226.535,62	11.311,14	215.224,48D
512170105	= CIVIL ATIVO				208.745,97	10.119,90	198.626,07D
512170106	= CIVIL INATIVO				12.179,06	828,13	11.350,93D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				5.610,59	363,11	5.247,48D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				11.311,14		11.311,14D
512170205	= CIVIL ATIVO				10.119,90		10.119,90D
512170206	= CIVIL INATIVO				828,13		828,13D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				363,11		363,11D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				540.071,80	74.557,54	465.514,26D
523000000	INSUBSISTENCIAS				540.071,80	74.557,54	465.514,26D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				424.765,96	65.687,07	359.078,89D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				424.765,96	65.687,07	359.078,89D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				424.765,96	65.687,07	359.078,89D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				115.305,84	8.870,47	106.435,37D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				115.305,84	8.870,47	106.435,37D
523410300	PARCELAMENTO INSS				115.305,84	8.870,47	106.435,37D
600000000	VARIACOES ATIVAS				1.301.212,61	15.976.404,95	14.675.192,34C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				1.301.212,60	15.975.757,48	14.674.544,88C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				466.686,98	14.028.902,36	13.562.215,38C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				466.686,98	14.028.902,36	13.562.215,38C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				442.730,47	13.433.932,70	12.991.202,23C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				442.730,47	13.433.932,70	12.991.202,23C
612120000	COTAS RECEBIDAS				23.956,51	594.969,66	571.013,15C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:13 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
612120100	= COTAS RECEBIDAS				23.956,51	594.969,66	571.013,15C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				834.525,62	1.946.855,12	1.112.329,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				825.266,90	1.840.617,52	1.015.350,62C
613110000	AQUISICOES DE BENS				825.266,90	1.840.617,52	1.015.350,62C
613110500	ALMOXARIFADO				151.437,58	394.831,59	243.394,01C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R				21.223,11	158.047,46	136.824,35C
613112000	BENS MOVEIS				652.606,21	1.287.738,47	635.132,26C
613112010	VEICULOS DIVERSOS				21.180,97	171.180,97	150.000,00C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				178.203,00	178.203,00	
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				222.000,00	543.300,00	321.300,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILI				416,00	1.190,00	774,00C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR					11.509,33	11.509,33C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					7.848,20	7.848,20C
613112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON					28.720,00	28.720,00C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME					26.124,90	26.124,90C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				950,00	6.079,36	5.129,36C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					2.976,20	2.976,20C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E					52.285,39	52.285,39C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					2.327,00	2.327,00C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAI				222.000,00	222.000,00	
613112099	OUTROS MATERIAIS PER				7.856,24	33.994,12	26.137,88C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				9.258,72	106.237,60	96.978,88C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				9.258,72	106.237,60	96.978,88C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				9.258,72	106.237,60	96.978,88C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				0,01	647,47	647,46C
623000000	SUPERVINIENCIAS				0,01	647,47	647,46C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				0,01	647,47	647,46C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				0,01	647,47	647,46C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					647,45	647,45C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					0,01	0,01C
623310900	CONSIGNACOES				0,01	0,01	

RESUMO :

ATIVO	=	147.207.120,25D
PASSIVO	=	145.122.265,40C
DESPESA	=	15.359.439,62D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	4.068.903,39C
VARIACOES PASSIVAS	=	1.299.801,26D
VARIACOES ATIVAS	=	14.675.192,34C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS - ITERTINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.730.000,00	752.835,16	-977.164,84	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTOS	9.784.798,00	6.590.340,30	-3.194.457,70
RECEITA TRIBUTARIA	1.400.000,00	140.990,69	-1.259.009,31	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	349.483,61	349.483,61	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	40.052,59	40.052,59
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	330.000,00	262.360,86	-67.639,14	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	40.052,59	40.052,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.947.000,00	1.080.030,37	-866.969,63				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.080.030,37	1.080.030,37				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.947.000,00	0,00	-1.947.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	5.014.647,00	4.501.245,43	-513.401,57				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	5.014.647,00	4.501.245,43	-513.401,57				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	91.513,00	0,00	-91.513,00				
SOMA	8.783.160,00	6.334.110,96	-2.449.049,04	SOMA	9.784.798,00	6.630.392,89	-3.154.405,11
DEFICIT	1.001.638,00	296.281,93	-705.356,07	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.784.798,00	6.630.392,89	-3.154.405,11	TOTAL	9.784.798,00	6.630.392,89	-3.154.405,11

SIAC0020 - 08/02/2006 - 16:12

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		752.835,16	DESPESAS CORRENTES		2.605.943,62
RECEITA TRIBUTARIA	140.990,69		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	1.376.950,41	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	349.483,61		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.993,21	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.360,86				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.501.245,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		40.052,59
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	4.501.245,43		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.052,59	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		2.608.084,38
S O M A		5.254.080,59	S O M A		5.254.080,59
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.608.084,38	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.080.030,37	DESPESAS DE CAPITAL		3.984.396,68
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	2.326.249,97	
ALIENACAO DE BENS	1.080.030,37		INVERSOES FINANCEIRAS	1.658.146,71	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		296.281,93	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		3.984.396,68	S O M A		3.984.396,68
T O T A L		9.238.477,27	T O T A L		9.238.477,27

R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES	752.835,16	DESPESAS CORRENTES		2.605.943,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.501.245,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		40.052,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.080.030,37	DESPESAS DE CAPITAL		3.984.396,68
D E F I C I T	296.281,93	S U P E R A V I T		0,00
T O T A L	6.630.392,89	T O T A L		6.630.392,89

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 345100 INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.400.000,00	1.400.000,00	9.618,25	140.990,69	9.618,25	1.259.009,31
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		1.400.000,00	1.400.000,00	9.618,25	140.990,69	9.618,25	1.259.009,31
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.446,93	349.483,61	28.446,93	-349.483,61
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	28.446,93	349.483,61	28.446,93	-349.483,61
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	330.000,00	330.000,00	0,00	262.360,86	0,00	67.639,14
TOTAL TRANSF. CORRENTES		330.000,00	330.000,00	0,00	262.360,86	0,00	67.639,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES		1.730.000,00	1.730.000,00	38.065,18	752.835,16	38.065,18	977.164,84
2220.00.00	= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	69.817,77	1.080.030,37	69.817,77	-1.080.030,37
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	69.817,77	1.080.030,37	69.817,77	-1.080.030,37
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		1.947.000,00	1.947.000,00	69.817,77	1.080.030,37	69.817,77	866.969,63
TOTAL GERAL: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS		3.677.000,00	3.677.000,00	107.882,95	1.832.865,53	107.882,95	1.844.134,47

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:28

ESTADO DO TOCANTINS | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | ANEXO - 10 | PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.01.00	040000000	= TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.400.000,00	1.400.000,00	9.618,25	140.990,69	9.618,25	1.259.009,31
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			1.400.000,00	1.400.000,00	9.618,25	140.990,69	9.618,25	1.259.009,31
1390.01.00	050001419	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24.626,26	311.927,82	24.626,26	-311.927,82
1390.01.00	050001471	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	175,17	1.982,36	175,17	-1.982,36
1390.01.00	050001610	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	420,74	5.348,32	420,74	-5.348,32
1390.01.00	080001761	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.224,76	30.225,11	3.224,76	-30.225,11
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	28.446,93	349.483,61	28.446,93	-349.483,61
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1761.00.00	080001761	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	221.350,00	0,00	-221.350,00
1761.00.00	080001766	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	41.010,86	0,00	-41.010,86
TOTAL TRANSF. CORRENTES			330.000,00	330.000,00	0,00	262.360,86	0,00	67.639,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.730.000,00	1.730.000,00	38.065,18	752.835,16	38.065,18	977.164,84
2220.00.00	086000000	= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	69.817,77	1.080.030,37	69.817,77	-1.080.030,37
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	69.817,77	1.080.030,37	69.817,77	-1.080.030,37
2460.00.00	050000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.927.000,00	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927.000,00
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.947.000,00	1.947.000,00	69.817,77	1.080.030,37	69.817,77	866.969,63
TOTAL GERAL: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS			3.677.000,00	3.677.000,00	107.882,95	1.832.865,53	107.882,95	1.844.134,47

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:20:24

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.03	000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	2.000,00	0,00	5.535,00	36.631,00	5.690,00	36.631,00	5.573,55	33.669,55	0,00	4.369,00
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	15.600,00	-2.160,00	0,00	225,06	1.373,93	262,53	1.373,93	525,06	1.373,93	0,00	12.066,07
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	1.086.309,00	148.000,00	0,00	202.284,44	1.209.252,21	204.528,40	1.209.252,21	270.253,67	1.181.171,57	0,00	25.056,79
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	20.000,00	0,00	13.074,15	112.067,99	14.507,06	112.067,99	19.670,53	108.664,37	0,00	23.932,01
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.545,28	0,00	16.545,28	0,00	16.545,28	0,00	454,72
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.273.909,00	168.920,00	0,00	221.118,65	1.376.950,41	224.987,99	1.376.950,41	296.022,81	1.342.504,70	0,00	65.878,59
3.3.20.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	4.000,00	0,00	-98,96	1.901,04	371,37	1.901,04	371,37	1.901,04	0,00	2.098,96
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.400,00	-10.000,00	0,00	-10.592,00	76.669,00	3.065,50	76.669,00	12.875,50	76.669,00	0,00	10.731,00
3.3.90.14	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	13.382,50	0,00	13.382,50	0,00	13.382,50	0,00	17,50
3.3.90.14	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.442,00	0,00	-27.560,50	8.881,50	0,00	8.881,50	1.099,50	8.881,50	0,00	27.560,50
3.3.90.14	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139.728,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00	0,00	31.170,00	0,00	31.170,00	0,00	108.558,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	135.800,00	27.200,00	0,00	7.157,15	124.538,12	11.816,26	124.538,12	12.396,26	122.734,77	0,00	38.461,88
3.3.90.30	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-10.400,00	0,00	-582,00	26.332,69	626,40	26.332,69	626,40	26.332,69	0,00	3.267,31
3.3.90.30	050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.906,00	0,00	0,00	7.052,01	1.816,00	7.052,01	1.816,00	7.052,01	0,00	1.853,99
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	54.720,00	0,00	0,00	0,00	9.840,86	0,00	9.840,86	0,00	9.840,86	0,00	44.879,14
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	11.981,00	-4.481,00	0,00	0,00	4.127,47	0,00	4.127,47	0,00	4.127,47	0,00	3.372,53
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	28.000,00	28.100,00	0,00	0,00	55.405,00	4.000,00	55.405,00	4.000,00	55.405,00	0,00	695,00
3.3.90.36	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	30.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	278.835,00	-90.981,00	0,00	10.089,28	159.210,46	16.041,89	159.210,46	16.041,89	159.210,46	0,00	28.643,54
3.3.90.39	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	45.000,00	-13.000,00	0,00	-234,30	30.670,34	443,32	30.670,34	443,32	30.670,34	0,00	1.329,66
3.3.90.39	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	15.435,00	0,00	0,00	534,50	0,00	534,50	0,00	534,50	0,00	14.900,50
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	135.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.552,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	20.000,00	-13.000,00	0,00	5,53	6.141,60	630,59	6.141,60	694,88	6.141,60	0,00	858,40
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	1.900,00	0,00	-670,76	1.229,24	0,00	1.229,24	0,00	1.229,24	0,00	670,76
3.3.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.683,12	0,00	4.683,12	0,00	4.683,12	0,00	316,88
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00	614.000,00	0,00	627.552,53	646.143,76	627.552,53	646.143,76	627.552,53	646.143,76	0,00	3.856,24
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.016,00	649.331,00	0,00	605.065,97	1.228.993,21	674.363,86	1.228.993,21	685.917,65	1.227.189,86	0,00	458.353,79
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.311.925,00	818.251,00	0,00	826.184,62	2.605.943,62	899.351,85	2.605.943,62	981.940,46	2.569.694,56	0,00	524.232,38
4.4.90.51	000	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	12.424,46	1.100.000,00	12.424,46	1.100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	040	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.4.90.51	086	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.001.638,00	0,00	1.001.638,00	1.001.638,00	1.001.638,00	1.001.638,00	1.001.638,00	1.001.638,00	0,00	0,00
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	261.984,00	0,00	0,00	7.997,97	224.611,97	7.997,97	224.611,97	0,00	216.614,00	0,00	37.372,03
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	2.681.984,00	1.001.638,00	0,00	-290.364,03	2.326.249,97	1.022.060,43	2.326.249,97	1.014.062,46	2.318.252,00	0,00	1.357.372,03
4.5.90.61	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.344.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	671.144,80	0,00	671.144,80	0,00	671.144,80	0,00	372.855,20
4.5.90.61	050	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	987.001,91	0,00	987.001,91	0,00	987.001,91	0,00	939.998,09
4.5.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	3.271.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	1.658.146,71	0,00	1.658.146,71	0,00	1.658.146,71	0,00	1.312.853,29
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.952.984,00	701.638,00	0,00	-290.364,03	3.984.396,68	1.022.060,43	3.984.396,68	1.014.062,46	3.976.398,71	0,00	2.670.225,32
Total:		345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO	8.264.909,00	1.519.889,00	0,00	535.820,59	6.590.340,30	1.921.412,28	6.590.340,30	1.996.002,92	6.546.093,27	0,00	3.194.457,70

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			1.832.865,53	ORCAMENTARIAS			6.590.340,30
RECEITAS CORRENTES		752.835,16		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	140.990,69			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		1.728.093,18	
RECEITA PATRIMONIAL	349.483,61			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		44.673,64	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.360,86			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.080.030,37		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	1.080.030,37			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		2.122.781,76	
				ORGANIZACAO AGRARIA		2.694.791,72	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			4.501.245,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			40.052,59
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		4.501.245,43		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		40.052,59	
EXTRA-ORCAMENTARIA			9.160.632,09	EXTRA-ORCAMENTARIA			9.121.117,32
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		9.059.374,12		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		9.105.504,50	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	530.195,78			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	553.655,27		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	8.447.624,75			DESPESAS A PAGAR	8.450.411,07		
OUTROS CREDORES	35.909,57			OUTROS CREDORES	35.878,22		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	44.247,03			RESTOS A PAGAR	63.201,21		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	1.396,99			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	2.358,73		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		101.257,97		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		15.612,82	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	85.685,15			OUTROS DEVEDORES	40,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	15.572,82			VALORES EM TRANSITO	15.572,82		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			2.987.360,04	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			2.730.592,88
DISPONIVEL		2.987.360,04		DISPONIVEL		2.594.932,20	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.987.360,04			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.594.932,20		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		135.660,68	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	126.846,86		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	8.813,82		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			18.482.103,09	T O T A L			18.482.103,09

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:42

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 04	85.645,15	85.645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	85.645,15	85.685,15	40,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	7.786,41	7.786,41	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	7.786,41	7.786,41	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	15.572,82	15.572,82	0,00	0,00	0,00
T O T A L	85.645,15	101.257,97	15.612,82	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:47:10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	23.682,66	70.369,55	93.829,04	205,62	0,00	17,55
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	352.210,34	352.210,34	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	107.615,89	107.615,89	0,00	0,00	0,00
S O M A	23.682,66	530.195,78	553.655,27	205,62	0,00	17,55
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	7.285.917,12	7.285.917,12	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.127.478,77	1.127.478,77	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.786,32	34.228,86	37.015,18	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.786,32	8.447.624,75	8.450.411,07	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	35.909,57	35.878,22	31,35	0,00	0,00
S O M A	0,00	35.909,57	35.878,22	31,35	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	68.601,66	0,00	63.201,21	5.400,45	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	44.247,03	0,00	0,00	0,00	44.247,03
S O M A	68.601,66	44.247,03	63.201,21	5.400,45	0,00	44.247,03
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 04	961,74	0,00	961,74	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	1.396,99	1.396,99	0,00	0,00	0,00
S O M A	961,74	1.396,99	2.358,73	0,00	0,00	0,00
T O T A L	96.032,38	9.059.374,12	9.105.504,50	5.637,42	0,00	44.264,58

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:17:13

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			2.730.592,88	PASSIVO FINANCEIRO			44.264,58
DISPONIVEL		2.594.932,20		DIVIDA FLUTUANTE		44.264,58	
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.594.932,20			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	17,55		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	44.247,03		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		135.660,68		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	126.846,86			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	8.813,82						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			7.444.955,91	PASSIVO PERMANENTE			373.293,80
BENS DO ESTADO		7.426.980,19		DIVIDA FUNDADA		373.293,80	
BENS IMOVEIS	6.284.572,16			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	1.142.408,03			PARCELAMENTO DO INSS	373.293,80		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		17.975,72					
ALMOXARIFADO	17.975,72						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			10.175.548,79	SOMA DO PASSIVO REAL			417.558,38
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			9.757.990,41
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		9.757.990,41	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			10.175.548,79	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			10.175.548,79
COMPENSACOES ATIVAS			4.011.605,55	COMPENSACOES PASSIVAS			4.011.605,55
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		978.724,69		SALDO PATRIMONIAL		978.724,69	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	978.724,69			CONVENIOS CONCEDIDOS	978.724,69		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		3.032.880,86		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		3.032.880,86	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	3.032.880,86			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	3.032.880,86		
T O T A L			14.187.154,34	T O T A L			14.187.154,34

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:12

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	3.073.005,19	2.730.592,88	-342.412,31	PASSIVO FINANCEIRO	96.032,38	44.264,58	-51.767,80
DISPONIVEL	2.987.360,04	2.594.932,20	-392.427,84	DIVIDA FLUTUANTE	96.032,38	44.264,58	-51.767,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.987.360,04	2.594.932,20	-392.427,84	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	26.468,98	17,55	-26.451,43
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	68.601,66	44.247,03	-24.354,63
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	961,74	0,00	-961,74
RECURSOS PROPRIOS	0,00	135.660,68	135.660,68	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	126.846,86	126.846,86	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	8.813,82	8.813,82				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	85.645,15	0,00	-85.645,15				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	85.645,15	0,00	-85.645,15				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	4.393.994,28	7.444.955,91	3.050.961,63	PASSIVO PERMANENTE	370.076,97	373.293,80	3.216,83
BENS DO ESTADO	4.388.750,93	7.426.980,19	3.038.229,26	DIVIDA FUNDADA	370.076,97	373.293,80	3.216,83
BENS IMOVEIS	3.724.789,59	6.284.572,16	2.559.782,57	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	663.961,34	1.142.408,03	478.446,69	PARCELAMENTO DO INSS	370.076,97	373.293,80	3.216,83
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	5.243,35	17.975,72	12.732,37				
ALMOXARIFADO	5.243,35	17.975,72	12.732,37				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	7.466.999,47	10.175.548,79	2.708.549,32	SOMA DO PASSIVO REAL	466.109,35	417.558,38	-48.550,97
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	7.000.890,12	9.757.990,41	2.757.100,29
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	7.466.999,47	10.175.548,79	2.708.549,32	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	7.466.999,47	10.175.548,79	2.708.549,32
COMPENSACOES ATIVAS	3.784.799,99	4.011.605,55	226.805,56	COMPENSACOES PASSIVAS	3.784.799,99	4.011.605,55	226.805,56
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.014.279,99	978.724,69	-35.555,30	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	1.014.279,99	978.724,69	-35.555,30
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	35.555,30	0,00	-35.555,30	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	35.555,30	0,00	-35.555,30
CONVENIOS CONCEDIDOS	978.724,69	978.724,69	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	978.724,69	978.724,69	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	2.770.520,00	3.032.880,86	262.360,86	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	2.770.520,00	3.032.880,86	262.360,86
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	2.770.520,00	3.032.880,86	262.360,86	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	2.770.520,00	3.032.880,86	262.360,86
T O T A L	11.251.799,46	14.187.154,34	2.935.354,88	T O T A L	11.251.799,46	14.187.154,34	2.935.354,88

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			10.383.545,01	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			7.830.395,03
RECEITA ORCAMENTARIA			1.832.865,53	DESPESA ORCAMENTARIA			6.590.340,30
RECEITAS CORRENTES		752.835,16		DESPESAS CORRENTES		2.605.943,62	
RECEITA TRIBUTARIA	140.990,69			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.950,41		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	349.483,61			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.993,21		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.360,86						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		1.080.030,37		DESPESAS DE CAPITAL		3.984.396,68	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	2.326.249,97		
ALIENACAO DE BENS	1.080.030,37			INVERSOES FINANCEIRAS	1.658.146,71		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			4.501.245,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			40.052,59
REPASSES RECEBIDOS	4.501.245,43			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.052,59		
MUTACOES DAS DESPESAS			4.049.434,05	MUTACOES DAS RECEITAS			1.200.002,14
AQUISICOES DE BENS		4.016.444,71		ALIENACAO DE BENS		1.200.002,14	
BENS DE ALMOXARIFADO	32.048,03			BENS IMOVEIS	1.200.002,14		
BENS IMOVEIS	3.759.784,71			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	224.611,97			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		32.989,34		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	32.989,34			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			259.472,14	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			55.521,83
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			253.834,72	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			36.206,17
INCORPORACAO DE ATIVOS		253.834,72		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		36.206,17	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	36.206,17		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	159.450,37			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	94.384,35						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			5.637,42	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			19.315,66
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		5.637,42		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	5.400,45			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	205,62			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	31,35			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		19.315,66	
				MATERIAIS DE CONSUMO	19.315,66		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			10.643.017,15	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			7.885.916,86
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			2.757.100,29
				SUPERAVIT VERIFICADO	2.757.100,29		
T O T A L G E R A L			10.643.017,15	T O T A L G E R A L			10.643.017,15

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:42

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	1.634.909,00	280.694,00	1.915.603,00	202.935,52	1.728.093,18	263.668,86	1.728.093,18	336.499,63	1.694.805,57
PREVIDENCIA SOCIAL	59.000,00	-9.000,00	50.000,00	5.441,57	44.673,64	6.691,96	44.673,64	6.639,80	41.712,19
AGRICULTURA	2.435.000,00	991.638,00	3.426.638,00	-295.809,47	2.122.781,76	1.016.614,99	2.122.781,76	1.016.614,99	2.122.781,76
ORGANIZACAO AGRARIA	4.136.000,00	256.557,00	4.392.557,00	623.252,97	2.694.791,72	634.436,47	2.694.791,72	636.248,50	2.686.793,75
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	8.264.909,00	1.519.889,00	9.784.798,00	535.820,59	6.590.340,30	1.921.412,28	6.590.340,30	1.996.002,92	6.546.093,27

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.714.892,36	1.606.738,20	108.154,16	1.709.078,36	5.814,00	1.714.892,36
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.200,82	13.200,82	0,00	13.200,82	0,00	13.200,82
TOTAL FUNCAO --->		0,00	1.728.093,18	1.619.939,02	108.154,16	1.722.279,18	5.814,00	1.728.093,18
09 271 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.042,64	8.042,64	0,00	8.042,64	0,00	8.042,64
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	36.631,00	36.631,00	0,00	36.631,00	0,00	36.631,00
TOTAL FUNCAO --->		0,00	44.673,64	44.673,64	0,00	44.673,64	0,00	44.673,64
20 122 0119	REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	0,00	21.143,76	21.143,76	0,00	21.143,76	0,00	21.143,76
20 122 0120	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ITERTINS	2.101.638,00	0,00	1.100.000,00	1.001.638,00	0,00	2.101.638,00	2.101.638,00
TOTAL FUNCAO --->		2.101.638,00	21.143,76	1.121.143,76	1.001.638,00	21.143,76	2.101.638,00	2.122.781,76
21 631 0119	REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	41.010,86	2.434.982,89	1.444.598,48	1.031.395,27	817.847,04	1.658.146,71	2.475.993,75
21 631 0120	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ITERTINS	218.797,97	0,00	218.797,97	0,00	0,00	218.797,97	218.797,97
TOTAL FUNCAO --->		259.808,83	2.434.982,89	1.663.396,45	1.031.395,27	817.847,04	1.876.944,68	2.694.791,72
TOTAL UG - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS ---->		2.361.446,83	4.228.893,47	4.449.152,87	2.141.187,43	2.605.943,62	3.984.396,68	6.590.340,30

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.03.00	PENSOES	39.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	33.669,55	2.961,45	4.369,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.080,00	2.160,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	15.600,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	1.373,93	0,00	12.066,07
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.086.309,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	1.234.309,00	0,00	1.181.171,57	28.080,64	25.056,79
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	108.664,37	3.403,62	23.932,01
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.545,28	0,00	454,72
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.273.909,00	3.240,00	172.160,00	0,00	0,00	1.442.829,00	0,00	1.342.504,70	34.445,71	65.878,59
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.901,04	0,00	2.098,96
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	247.128,00	18.600,00	48.442,00	0,00	0,00	276.970,00	0,00	130.103,00	0,00	146.867,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.520,00	58.800,00	84.506,00	0,00	0,00	256.226,00	0,00	165.960,33	1.803,35	88.462,32
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.981,00	4.481,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.127,47	0,00	3.372,53
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.000,00	2.900,00	81.730,00	0,00	0,00	106.830,00	0,00	75.405,00	0,00	31.425,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	459.387,00	130.462,00	41.916,00	0,00	0,00	370.841,00	0,00	190.415,30	0,00	180.425,70
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.141,60	0,00	858,40
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	5.912,36	0,00	987,64
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00	11.000,00	625.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	646.143,76	0,00	3.856,24
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038.016,00	239.843,00	889.174,00	0,00	0,00	1.687.347,00	0,00	1.227.189,86	1.803,35	458.353,79
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.311.925,00	243.083,00	1.061.334,00	0,00	0,00	3.130.176,00	0,00	2.569.694,56	36.249,06	524.232,38
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.400.000,00	0,00	1.001.638,00	0,00	0,00	3.401.638,00	0,00	2.101.638,00	0,00	1.300.000,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.984,00	31.974,00	31.974,00	0,00	0,00	281.984,00	0,00	216.614,00	7.997,97	57.372,03
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	2.681.984,00	31.974,00	1.033.612,00	0,00	0,00	3.683.622,00	0,00	2.318.252,00	7.997,97	1.357.372,03
3.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.271.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,00	1.658.146,71	0,00	1.312.853,29
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	3.271.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,00	1.658.146,71	0,00	1.312.853,29
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	5.952.984,00	331.974,00	1.033.612,00	0,00	0,00	6.654.622,00	0,00	3.976.398,71	7.997,97	2.670.225,32
	TOTAL DA UG	8.264.909,00	575.057,00	2.094.946,00	0,00	0,00	9.784.798,00	0,00	6.546.093,27	44.247,03	3.194.457,70

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 178

Unidade Orcamentaria: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.080,00	00,00	00,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.000,00	2.000,00	00,00	14.000,00	0,00	13.153,00	13.153,00	13.153,00	847,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	36.442,00	00,00	00,00	36.442,00	0,00	8.881,50	8.881,50	8.881,50	27.560,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	6.000,00	00,00	24.000,00	0,00	14.240,99	14.240,99	14.240,99	9.759,01
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	18.000,00	00,00	22.000,00	0,00	19.300,02	19.300,02	19.300,02	2.699,98
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.906,00	4.000,00	00,00	4.906,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	1.654,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	2.500,00	00,00	7.500,00	0,00	4.127,47	4.127,47	4.127,47	3.372,53
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	28.000,00	00,00	00,00	53.000,00	0,00	52.305,00	52.305,00	52.305,00	695,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	30.730,00	00,00	00,00	30.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	14.981,00	4.000,00	00,00	65.981,00	0,00	56.719,07	56.719,07	56.719,07	9.261,93
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	00,00	15.000,00	00,00	30.000,00	0,00	29.875,34	29.875,34	29.875,34	124,66
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	15.435,00	00,00	00,00	15.435,00	0,00	534,50	534,50	534,50	14.900,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.500,00	600,00	00,00	1.900,00	0,00	1.229,24	1.229,24	1.229,24	670,76
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.683,12	4.683,12	4.683,12	316,88
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	14.300,00	00,00	5.700,00	0,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	506,00
TOTAL --->			240.000,00	174.074,00	66.400,00	00,00	347.674,00	0,00	244.575,25	244.575,25	244.575,25	103.098,75
04.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	54.000,00	1.500,00	00,00	112.500,00	0,00	104.197,97	102.394,62	104.197,97	8.302,03
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	7.600,00	00,00	00,00	7.600,00	0,00	7.032,67	7.032,67	7.032,67	567,33
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.800,01	3.800,01	3.800,01	199,99
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.000,00	9.500,00	30.000,00	00,00	18.500,00	0,00	13.552,05	13.552,05	13.552,05	4.947,95
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	795,00	795,00	795,00	1.205,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	620,00	620,00	620,00	1.380,00
TOTAL --->			100.000,00	79.100,00	32.500,00	00,00	146.600,00	0,00	129.997,70	128.194,35	129.997,70	16.602,30
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	2.160,00	1.080,00	00,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	15.600,00	00,00	2.160,00	00,00	13.440,00	0,00	1.373,93	1.373,93	1.373,93	12.066,07
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.086.309,00	148.000,00	00,00	00,00	1.234.309,00	0,00	1.209.252,21	1.181.171,57	1.209.252,21	25.056,79
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	20.000,00	00,00	00,00	136.000,00	0,00	112.067,99	108.664,37	112.067,99	23.932,01
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	00,00	00,00	00,00	17.000,00	0,00	16.545,28	16.545,28	16.545,28	454,72
TOTAL --->			1.234.909,00	172.160,00	3.240,00	00,00	1.403.829,00	0,00	1.340.319,41	1.308.835,15	1.340.319,41	63.509,59
04.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	18.500,00	00,00	6.500,00	0,00	3.634,28	3.634,28	3.634,28	2.865,72
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	24.000,00	00,00	11.000,00	0,00	9.566,54	9.566,54	9.566,54	1.433,46
TOTAL --->			60.000,00	00,00	42.500,00	00,00	17.500,00	0,00	13.200,82	13.200,82	13.200,82	4.299,18
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	1.901,04	1.901,04	1.901,04	2.098,96
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	00,00	13.000,00	00,00	7.000,00	0,00	6.141,60	6.141,60	6.141,60	858,40
TOTAL --->			20.000,00	4.000,00	13.000,00	00,00	11.000,00	0,00	8.042,64	8.042,64	8.042,64	2.957,36
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	39.000,00	00,00	00,00	00,00	39.000,00	0,00	36.631,00	33.669,55	36.631,00	2.369,00

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:42

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 179

Unidade Orcamentaria: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			39.000,00	00,00	00,00	00,00	39.000,00	0,00	36.631,00	33.669,55	36.631,00	2.369,00
20.122.0119.42250000	REALIZACAO DE OPERACOES ESPECIAIS											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	00,00	10.000,00	00,00	25.000,00	0,00	21.143,76	21.143,76	21.143,76	3.856,24
TOTAL --->			35.000,00	00,00	10.000,00	00,00	25.000,00	0,00	21.143,76	21.143,76	21.143,76	3.856,24
20.122.0120.31060000	CONSTRUCAO DO PREDIO DO ITERTINS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	00,00	00,00	00,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	00,00	00,00	00,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.001.638,00	00,00	00,00	1.001.638,00	0,00	1.001.638,00	1.001.638,00	1.001.638,00	0,00
TOTAL --->			2.400.000,00	1.001.638,00	00,00	00,00	3.401.638,00	0,00	2.101.638,00	2.101.638,00	2.101.638,00	1.300.000,00
21.631.0119.31050000	REALIZACAO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139.728,00	00,00	00,00	00,00	139.728,00	0,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	108.558,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	54.720,00	00,00	00,00	00,00	54.720,00	0,00	9.840,86	9.840,86	9.840,86	44.879,14
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	135.552,00	00,00	00,00	00,00	135.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.552,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	41.010,86	41.010,86	41.010,86	308.989,14
21.631.0119.42260000	ARRECADACAO DE IMOVEIS RURAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	137,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	00,00	800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	797,00	00,00	797,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.597,00	00,00	3.597,00	00,00	2.000,00	0,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	137,00
21.631.0119.42270000	REALIZACAO DA VISTORIA OCUPACIONAL DE IMOVEIS RURAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	6.400,00	00,00	23.600,00	0,00	20.007,00	20.007,00	20.007,00	3.593,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	6.000,00	2.600,00	00,00	3.400,00	0,00	3.382,50	3.382,50	3.382,50	17,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	8.870,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.981,00	00,00	1.981,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	2.900,00	00,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->			50.981,00	6.000,00	13.881,00	00,00	43.100,00	0,00	24.619,50	24.619,50	24.619,50	18.480,50
21.631.0119.42280000	REALIZACAO DE DEMARCACAO DE TERRAS PUBLICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	3.000,00	00,00	7.000,00	0,00	4.972,50	4.972,50	4.972,50	2.027,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	131.038,00	00,00	51.665,00	00,00	79.373,00	0,00	79.372,80	79.372,80	79.372,80	0,20
TOTAL --->			141.038,00	00,00	54.665,00	00,00	86.373,00	0,00	84.345,30	84.345,30	84.345,30	2.027,70
21.631.0119.42290000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.4.5.90.61.00	050	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.927.000,00	00,00	00,00	00,00	1.927.000,00	0,00	987.001,91	987.001,91	987.001,91	939.998,09
TOTAL --->			1.927.000,00	3.000,00	00,00	00,00	1.930.000,00	0,00	990.001,91	990.001,91	990.001,91	939.998,09
21.631.0119.42300000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA REORDENAMENTO FUNDIARIO											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	625.000,00	00,00	00,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.344.000,00	00,00	300.000,00	00,00	1.044.000,00	0,00	671.144,80	671.144,80	671.144,80	372.855,20
TOTAL --->			1.344.000,00	625.000,00	300.000,00	00,00	1.669.000,00	0,00	1.296.144,80	1.296.144,80	1.296.144,80	372.855,20
21.631.0119.42310000	REALIZACAO DE DIAGNOSTICO FUNDIARIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00	00,00	2.600,00	00,00	40.800,00	0,00	36.673,50	36.673,50	36.673,50	4.126,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	1.334,88	1.334,88	1.334,88	8.665,12
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	5.000,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL --->			75.400,00	00,00	17.600,00	00,00	57.800,00	0,00	38.008,38	38.008,38	38.008,38	19.791,62
21.631.0120.31080000	APARELHAMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA E CARTOG RAFIA											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.328,00	00,00	17.674,00	00,00	65.654,00	0,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00	31.084,00
TOTAL --->			83.328,00	00,00	17.674,00	00,00	65.654,00	0,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00	31.084,00
21.631.0120.31090000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO ITERTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.656,00	17.674,00	00,00	00,00	156.330,00	0,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	0,00
TOTAL --->			138.656,00	17.674,00	00,00	00,00	156.330,00	0,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	0,00
21.631.0120.31100000	INFORMATIZACAO DA REDE DO ITERTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.300,00	00,00	00,00	00,00	0,00	27.897,97	19.900,00	156.330,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.300,00	00,00	00,00	32.300,00	0,00	27.897,97	19.900,00	27.897,97	4.402,03
TOTAL --->			20.000,00	12.300,00	00,00	00,00	32.300,00	0,00	27.897,97	19.900,00	27.897,97	4.402,03
T O T A L ====>> 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANT			8.264.909,00	2.094.946,00	575.057,00	00,00	9.784.798,00	0,00	6.590.340,30	6.546.093,27	6.590.340,30	3.194.457,70

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	4.587.909,00	962.195,00	535.457,00	00,00	5.014.647,00	0,00	4.449.152,87	4.404.905,84	4.449.152,87	565.494,13
040 RECURSOS PROPRIOS	1.400.000,00	35.600,00	35.600,00	00,00	1.400.000,00	0,00	95.068,65	95.068,65	95.068,65	1.304.931,35
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	1.927.000,00	95.513,00	4.000,00	00,00	2.018.513,00	0,00	1.003.469,92	1.003.469,92	1.003.469,92	1.015.043,08
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	41.010,86	41.010,86	41.010,86	308.989,14
086 ALIENACAO DE BENS	00,00	1.001.638,00	00,00	00,00	1.001.638,00	0,00	1.001.638,00	1.001.638,00	1.001.638,00	0,00
T O T A L ====>> 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO T	8.264.909,00	2.094.946,00	575.057,00	00,00	9.784.798,00	0,00	6.590.340,30	6.546.093,27	6.590.340,30	3.194.457,70

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:12:21

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.728.093,18	1.728.093,18
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	1.728.093,18	1.728.093,18
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	44.673,64	44.673,64
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	44.673,64	44.673,64
0119	REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	0,00	21.143,76	21.143,76
0120	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ITERTINS	2.101.638,00	0,00	2.101.638,00
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		2.101.638,00	21.143,76	2.122.781,76
0119	REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	41.010,86	2.434.982,89	2.475.993,75
0120	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ITERTINS	218.797,97	0,00	218.797,97
TOTAL FUNCAO : 21 - ORGANIZACAO AGRARIA		259.808,83	2.434.982,89	2.694.791,72
TOTAL GERAL DO ORGAO: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS		2.361.446,83	4.228.893,47	6.590.340,30

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	244.575,25	244.575,25
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	129.997,70	129.997,70
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.340.319,41	1.340.319,41
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	13.200,82	13.200,82
	TOTAL FUNCAO: 04 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.728.093,18	1.728.093,18
09 271 0196 43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	8.042,64	8.042,64
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	36.631,00	36.631,00
	TOTAL FUNCAO: 09 - AGRICULTURA	0,00	44.673,64	44.673,64
20 122 0119 42250000	REALIZACAO DE OPERACOES ESPECIAIS	0,00	21.143,76	21.143,76
20 122 0120 31060000	CONSTRUCAO DO PREDIO DO ITERTINS	2.101.638,00	0,00	2.101.638,00
	TOTAL FUNCAO: 20 - ORGANIZACAO AGRARIA	2.101.638,00	21.143,76	2.122.781,76
21 631 0119 31050000	REALIZACAO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO	41.010,86	0,00	41.010,86
21 631 0119 42260000	ARRECADACAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	1.863,00	1.863,00
21 631 0119 42270000	REALIZACAO DA VISTORIA OCUPACIONAL DE IMOVEIS RURAIS	0,00	24.619,50	24.619,50
21 631 0119 42280000	REALIZACAO DE DEMARCACAO DE TERRAS PUBLICAS	0,00	84.345,30	84.345,30
21 631 0119 42290000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	990.001,91	990.001,91
21 631 0119 42300000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA REORDENAMENTO FUNDIARIO	0,00	1.296.144,80	1.296.144,80
21 631 0119 42310000	REALIZACAO DE DIAGNOSTICO FUNDIARIO	0,00	38.008,38	38.008,38
21 631 0120 31080000	APARELHAMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA	34.570,00	0,00	34.570,00
21 631 0120 31090000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO ITERTINS	156.330,00	0,00	156.330,00
21 631 0120 31100000	INFORMATIZACAO DA REDE DO ITERTINS	27.897,97	0,00	27.897,97
	TOTAL FUNCAO: 21 - AGRICULTURA	259.808,83	2.434.982,89	2.694.791,72
T O T A L :	345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.361.446,83	4.228.893,47	6.590.340,30

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	11.399.201,12D	25.498.229,04	17.694.611,03	116.196.699,26	55.730.182,61	71.865.717,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.078.248,54D	476.970,98	1.387.809,86	6.015.711,37	6.345.391,31	2.748.568,60D
111000000	DISPONIVEL	2.987.360,04D	326.856,40	354.090,54	3.812.071,24	4.204.499,08	2.594.932,20D
111100000	DISPONIVEL	2.987.360,04D	326.856,40	354.090,54	3.812.071,24	4.204.499,08	2.594.932,20D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	2.987.360,04D	326.856,40	354.090,54	3.812.071,24	4.204.499,08	2.594.932,20D
111120100	CONTA UNICA	15.953,54D	56.397,49	60.939,08	385.789,22	401.441,81	300,95D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	15.953,54D	56.397,49	60.939,08	385.789,22	401.441,81	300,95D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	2.971.406,50D	270.458,91	293.151,46	3.426.282,02	3.803.057,27	2.594.631,25D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	2.971.406,50D	270.458,91	293.151,46	3.426.282,02	3.803.057,27	2.594.631,25D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	85.645,15D	149.114,58	1.033.321,05	2.166.389,76	2.116.374,23	135.660,68D
112100000	CREDITOS A RECEBER		144.160,00	1.028.366,47	2.150.776,94	2.015.116,26	135.660,68D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		144.160,00	1.028.366,47	2.150.776,94	2.015.116,26	135.660,68D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		28.200,00	26.728,47	1.140.325,12	1.013.478,26	126.846,86D
112130200	= ALIENACAO DE BENS		115.960,00	1.001.638,00	1.010.451,82	1.001.638,00	8.813,82D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	85.645,15D			40,00	85.685,15	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	85.645,15D			40,00	85.685,15	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	85.645,15D			40,00	85.685,15	
112230213	= EXERC. DE 04	85.645,15D				85.645,15	
112230214	= EXERC. DE 05				40,00	40,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO		4.954,58	4.954,58	15.572,82	15.572,82	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		2.477,29	2.477,29	7.786,41	7.786,41	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		2.477,29	2.477,29	7.786,41	7.786,41	
113000000	BENS E VALORES EM CI	5.243,35D	1.000,00	398,27	37.250,37	24.518,00	17.975,72D
113100000	ESTOQUES	5.243,35D	1.000,00	398,27	37.250,37	24.518,00	17.975,72D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	5.243,35D	1.000,00	398,27	37.250,37	24.518,00	17.975,72D
113110500	ALMOXARIFADO	5.243,35D	1.000,00	398,27	37.250,37	24.518,00	17.975,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	4.388.750,93D	2.085.576,48	1.063.516,05	7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142000000	IMOBILIZADO	4.388.750,93D	2.085.576,48	1.063.516,05	7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142100000	BENS DO ESTADO	4.388.750,93D	2.085.576,48	1.063.516,05	7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	4.388.750,93D	2.085.576,48	1.063.516,05	7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142111000	BENS IMOVEIS	3.724.789,59D	2.028.124,92	1.014.062,46	5.760.849,08	3.201.066,51	6.284.572,16D
142111002	TERRENOS	3.724.789,59D			2.645.148,62	2.187.004,05	4.182.934,16D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO		2.028.124,92	1.014.062,46	3.115.700,46	1.014.062,46	2.101.638,00D
142112000	BENS MOVEIS	663.961,34D	57.451,56	49.453,59	2.007.465,40	1.529.018,71	1.142.408,03D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	189.242,31D	49.453,59		739.504,60	878.673,32	50.073,59D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	116.569,00D		49.453,59	941.673,32	506.094,56	552.147,76D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	132.097,06D	7.997,97		36.298,13	165,00	168.230,19D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.				165,00		165,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	69.525,48D			35.430,00	48.830,15	56.125,33D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR				265,00		265,00D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				25.060,00	12.530,00	12.530,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.964,00D			78.441,34	5.233,36	75.171,98D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	75.372,00D			85.554,71	17.304,31	143.622,40D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	8.488,31D			27.617,63	0,06	36.105,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				1.318,00		1.318,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				17.450,00		17.450,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	28.906,57D			1.150,00	21.772,57	8.284,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	284,00D			1.853,30		2.137,30D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	25.782,50D				25.782,50	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	10.496,75D			10.451,01	3.699,76	17.248,00D
142112094	NAO CONTEMPLADOS				5.233,36	3.699,76	1.533,60D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	5.233,36D				5.233,36	
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.932.201,65D	22.935.681,58	15.243.285,12	102.412.673,41	44.654.706,08	61.690.168,98D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		495.036,98	495.036,98	13.079.111,22	9.402.111,22	3.677.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		247.518,49	247.518,49	8.378.055,61	4.701.055,61	3.677.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		69.817,77	177.700,72	5.111.095,04	3.266.960,57	1.844.134,47D
191140000	= RECEITA REALIZADA		177.700,72	69.817,77	3.266.960,57	1.434.095,04	1.832.865,53D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		247.518,49	247.518,49	4.701.055,61	4.701.055,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		247.518,49	247.518,49	4.701.055,61	4.701.055,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		177.700,72	69.817,77	3.266.960,57	1.434.095,04	1.832.865,53D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		69.817,77	177.700,72	1.434.095,04	3.266.960,57	1.832.865,53C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		6.533.698,53	2.986.843,85	35.455.971,09	4.638.127,08	30.817.844,01D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.816.138,00	19.500,00	10.359.855,00	575.057,00	9.784.798,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				8.264.909,00		8.264.909,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				8.264.909,00		8.264.909,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.816.138,00		2.094.946,00		2.094.946,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				91.513,00		91.513,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		1.816.138,00		2.003.433,00		2.003.433,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			19.500,00		575.057,00	575.057,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			19.500,00		575.057,00	575.057,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			19.500,00		575.057,00	575.057,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		800.683,44	1.582.290,27	9.484.122,94	1.587.510,50	7.896.612,44D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		800.683,44	1.582.290,27	9.484.122,94	1.587.510,50	7.896.612,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.913.155,30	1.377.334,71	9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.913.155,30	1.377.334,71	9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.913.155,30	1.377.334,71	9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.911.417,22		8.961.452,22		8.961.452,22D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.738,08		75.514,48		75.514,48D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			1.377.334,71		2.446.626,40	2.446.626,40C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		2.003.721,79	7.718,87	6.575.026,45	28.933,18	6.546.093,27D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		2.003.721,79	7.718,87	6.575.026,45	28.933,18	6.546.093,27D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		2.003.721,79	7.718,87	6.575.026,45	28.933,18	6.546.093,27D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		3.729.293,30	1.396.834,71	19.396.821,70	3.021.683,40	16.375.138,30D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.816.138,00	19.500,00	10.359.855,00	575.057,00	9.784.798,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		1.816.138,00	19.500,00	10.359.855,00	575.057,00	9.784.798,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		1.816.138,00		10.359.855,00		10.359.855,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			19.500,00		575.057,00	575.057,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.913.155,30	1.377.334,71	9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193410000	= VALORES COMPROMETI		1.913.155,30	1.377.334,71	9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	68.601,66D			215.645,68	215.645,68	68.601,66D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	68.601,66D			215.645,68	215.645,68	68.601,66D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	68.601,66D			73.522,01	142.123,67	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				142.123,67	73.522,01	68.601,66D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				136.723,22	73.522,01	63.201,21D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				5.400,45		5.400,45D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.056.319,98D	9.122.541,28	7.190.762,00	24.217.028,34	17.600.095,91	7.673.252,41D
196300000	CONTROLE DE VALORES	977.519,98D					977.519,98D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	977.519,98D					977.519,98D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	977.519,98D					977.519,98D
196310212	= EXERC.DE 2001	977.519,98D					977.519,98D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	2.725,00D					2.725,00D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	2.725,00C					2.725,00C
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	78.800,00D	9.122.541,28	7.190.762,00	24.217.028,34	17.600.095,91	6.695.732,43D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		2.369,30		15.992,03		15.992,03D
196910100	= INSS - PF				306,70		306,70D
196911200	RETENCAO DE IRRF		2.369,30		15.685,33		15.685,33D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				278,93		278,93D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				1.190,60		1.190,60D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		2.369,30		14.215,80		14.215,80D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		8.577.479,60	6.873.057,61	21.269.569,45	16.045.579,46	5.223.989,99D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		3.751.908,38	2.094.343,14	11.137.814,05	2.794.195,17	8.343.618,88D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		4.825.571,22	4.778.714,47	10.131.755,40	13.251.384,29	3.119.628,89C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00D					78.800,00D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00D					78.800,00D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	78.800,00D					78.800,00D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		542.692,38	317.704,39	2.931.466,86	1.554.516,45	1.376.950,41D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		224.787,99		1.378.130,41	300,00	1.377.830,41D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		317.904,39	317.704,39	1.553.336,45	1.554.216,45	880,00C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		3.038.693,34	3.113.283,98	8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		3.038.693,34	3.113.283,98	8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
197101000	OBRIGACOES		3.038.693,34	3.113.283,98	8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		3.038.693,34	3.113.283,98	8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	2.807.280,01D	16.418,15	60.523,60	1.200.606,95	973.801,39	3.034.085,57D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	36.760,01D	16.418,15	60.523,60	64.818,15	100.373,45	1.204,71D
199110000	DE TERCEIROS	36.760,01D	16.418,15	60.523,60	64.818,15	100.373,45	1.204,71D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.204,71D					1.204,71D
199110402	= CONV.CONC./04	1.204,71D					1.204,71D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.555,30D	16.418,15	60.523,60	64.818,15	100.373,45	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	35.555,30D	7,70	15,40	7,70	15,40	35.547,60D
199110602	= SUP.FUNDOS/05		996,18	16.333,40	49.396,18	16.333,40	33.062,78D
199110603	* = BAIXA SUP/05		15.414,27	8.627,20	15.414,27	48.477,05	33.062,78C
199110604	* = BAIXA SUP/04			35.547,60		35.547,60	35.547,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199740000	CONVENIOS	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199740100	DE TERCEIROS	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199740106	= APROVADO	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	62.000,00C			538.548,00	627.077,94	150.529,94C
199860000	DE TERCEIROS	62.000,00C			538.548,00	627.077,94	150.529,94C
199860300	* = A RECEBER	62.000,00C			538.548,00	627.077,94	150.529,94C
200000000	PASSIVO	11.399.201,12C	35.077.837,92	42.695.810,07	167.420.508,84	225.129.925,20	69.108.617,48C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.032,38C	3.152.032,04	3.077.152,25	9.410.082,99	9.358.315,19	44.264,58C
211000000	DEPOSITOS	23.682,66C	107.388,61	99.493,37	522.235,65	530.195,78	31.642,79C
211100000	CONSIGNACOES	23.682,66C	2.890,76	2.601,61	94.034,66	70.369,55	17,55C
211110000	CONSIGNACOES	20.573,18C	521,46	232,31	79.822,00	59.266,37	17,55C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				9.477,20	9.477,20	
211110600	ISS A PAGAR		232,31	232,31	1.299,72	1.299,72	
211110900	INSS S/SERV.-PF	7,15C	289,15		296,30	306,70	17,55C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	18.853,14C			62.894,47	44.041,33	
211111201	= INSS - SERVIDOR	0,05C			4.528,78	4.528,73	
211111202	INSS - CLT				2.253,81	2.253,81	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	1.618,96C			4.379,42	2.760,46	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	3.754,96C			10.192,06	6.437,10	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	4.666,16C			14.090,60	9.424,44	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	1.574,97C			4.939,98	3.365,01	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	2.540,82C			7.449,08	4.908,26	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	139,15C			417,45	278,30	
211111225	= UNIMED	1.071,80C			3.373,46	2.301,66	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	163,41C			489,75	326,34	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	62,04C			186,12	124,08	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	3.048,00C			9.941,06	6.893,06	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	39,90C			119,70	79,80	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	22,03C			66,09	44,06	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	21,00C			63,00	42,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	129,89C			404,11	274,22	
211111600	= CAPITAL CARD	1.712,89C			5.854,31	4.141,42	
211130000	= TESOURO NACIONAL		2.369,30	2.369,30	4.738,60	4.738,60	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		2.369,30	2.369,30	4.738,60	4.738,60	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	2.406,38C			7.118,34	4.711,96	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				11,47	11,47	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	267,21C			648,09	380,88	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	435,89C			1.696,16	1.260,27	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		104.497,85	96.891,76	428.200,99	459.826,23	31.625,24C
211310000	CONSIGNACOES		81.423,70	78.981,08	323.988,72	352.210,34	28.221,62C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		67.882,59	44.039,71	263.463,62	263.463,62	
211311001	= INSS - SERVIDOR		8.347,11	6.275,44	26.565,80	26.565,80	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		6.421,48	4.918,16	18.677,56	18.677,56	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311004	= IRRF - SERVIDORES		19.070,25	15.776,30	45.671,27	45.671,27	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		13.056,84	6.528,42	63.077,62	63.077,62	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		3.916,86	1.958,43	20.646,66	20.646,66	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		7.120,53	3.608,28	29.411,95	29.411,95	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA		278,30	139,15	1.391,50	1.391,50	
211311025	= UNIMED		2.459,24	1.229,62	12.044,50	12.044,50	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		323,32	161,58	1.715,73	1.715,73	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO		126,60	63,30	634,22	634,22	
211311040	= SEGURO HABITACIONA				3.308,70	3.308,70	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		5.422,26	2.711,13	29.729,46	29.729,46	
211311061	= PASEP				4.715,62	4.715,62	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		1.026,92	513,46	2.637,04	2.637,04	
211311067	= SIPOCITO				42,21	42,21	
211311068	= SISEPE				925,77	925,77	
211311069	= SIAGETO				697,38	697,38	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		81,40	40,70	372,08	372,08	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				63,00	63,00	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS		231,48	115,74	1.135,55	1.135,55	
211311400	= =CAPITAL CARD		4.705,16	2.062,41	22.242,77	22.242,77	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		6.392,92	3.241,46	30.146,92	30.146,92	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		68,82	34,41	389,98	389,98	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		1.171,32	662,43	3.027,90	3.027,90	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		1.202,89	719,04	4.717,53	4.717,53	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			28.221,62		28.221,62	28.221,62C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		23.074,15	17.910,68	104.212,27	107.615,89	3.403,62C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		23.074,15	17.910,68	104.212,27	107.615,89	3.403,62C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		16.677,71	11.503,44	73.774,07	73.974,07	200,00C
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		6.396,44	3.203,62	30.438,20	30.438,20	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			3.203,62		3.203,62	3.203,62C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	72.349,72C	3.044.643,43	2.977.658,88	8.887.847,34	8.828.119,41	12.621,79C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	71.387,98C	3.044.643,43	2.977.658,88	8.885.488,61	8.826.722,42	12.621,79C
212110000	= CREDORES E FORNECE		2.718.113,59	2.714.557,77	7.276.115,80	7.285.917,12	9.801,32C
212120000	PESSOAL A PAGAR		326.529,84	263.101,11	1.124.658,30	1.127.478,77	2.820,47C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	2.786,32C			37.015,18	34.228,86	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				12.010,14	12.010,14	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				16.545,28	16.545,28	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	2.786,32C			8.459,76	5.673,44	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				35.909,57	35.909,57	
212140200	OUTROS CREDORES				35.909,57	35.909,57	
212140213	= EXERC. DE 05				35.909,57	35.909,57	
212160000	RESTOS A PAGAR	68.601,66C			411.789,76	343.188,10	
212160100	RESTOS A PAGAR	68.601,66C			411.789,76	343.188,10	
212160101	= RP-PROCESSADOS	68.601,66C			210.485,33	141.883,67	
212160104	= RP-PROCESSADO				201.304,43	201.304,43	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212600000	VALORES EM TRANSITO	961,74C			2.358,73	1.396,99	
212610000	VALORES EM TRANSITO	961,74C			961,74		
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	961,74C			961,74		
212610211	= EXERC. DE 04	961,74C			961,74		
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				1.396,99	1.396,99	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	370.076,97C	2.573,84	3.029,32	39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	370.076,97C	2.573,84	3.029,32	39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	370.076,97C	2.573,84	3.029,32	39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	370.076,97C	2.573,84	3.029,32	39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	370.076,97C	2.573,84	3.029,32	39.156,35	42.373,18	373.293,80C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.000.890,12C					7.000.890,12C
241000000	PATRIMONIO	3.465.523,61C					3.465.523,61C
241200000	APURACAO RESULTADO D	808.481,65C					808.481,65C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	1.859.341,70C					1.859.341,70C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	450.533,47C					450.533,47C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	57.059,57D					57.059,57D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	698.952,14D					698.952,14D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	1.103.178,50C					1.103.178,50C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	3.535.366,51C					3.535.366,51C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	3.535.366,51C					3.535.366,51C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	3.535.366,51C					3.535.366,51C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.932.201,65C	31.923.232,04	39.615.628,50	157.971.269,50	215.729.236,83	61.690.168,98C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				3.677.000,00	7.354.000,00	3.677.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					3.677.000,00	3.677.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					3.677.000,00	3.677.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				3.677.000,00	3.677.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				3.677.000,00	3.677.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					3.677.000,00	3.677.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				3.677.000,00		3.677.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		16.997.196,89	20.544.051,57	50.742.449,88	81.560.293,89	30.817.844,01C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		9.889.316,38	11.685.954,38	35.632.609,60	45.417.407,60	9.784.798,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.333.787,01	5.594.604,42	21.123.960,57	24.318.310,27	3.194.349,70C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		37.658,00	37.658,00	1.015.252,43	1.015.360,43	108,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		37.658,00	37.658,00	1.015.252,43	1.015.360,43	108,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		19.500,00	19.500,00	575.057,00	575.057,00	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO				368.262,00	368.262,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		18.158,00	18.158,00	71.933,43	72.041,43	108,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		5.517.871,37	6.053.691,96	13.493.396,60	20.083.736,90	6.590.340,30C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		4.408.309,18	3.022.717,49	11.265.181,65	11.265.181,65	
292130200	= CREDITO REALIZADO		1.109.562,19	3.030.974,47	2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		1.582.290,27	800.683,44	1.587.510,50	9.484.122,94	7.896.612,44C
292310000	= CREDITO DETALHADO		1.582.290,27	800.683,44	1.587.510,50	9.484.122,94	7.896.612,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.517.871,37	6.053.691,96	13.493.396,60	20.083.736,90	6.590.340,30C
292410000	DESPESA EMPENHADA		4.408.309,18	3.022.717,49	11.265.181,65	11.265.181,65	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		4.408.309,18	3.022.717,49	11.265.181,65	11.265.181,65	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		4.408.309,18	3.022.717,49	11.265.181,65	11.265.181,65	
292420000	DESPESA REALIZADA		1.109.562,19	3.030.974,47	2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.109.562,19	3.030.974,47	2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		1.109.562,19	3.030.974,47	2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		7.718,87	2.003.721,79	28.933,18	6.575.026,45	6.546.093,27C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		7.718,87	2.003.721,79	28.933,18	6.575.026,45	6.546.093,27C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		7.718,87	2.003.721,79	28.933,18	6.575.026,45	6.546.093,27C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		10.632.497,38	12.964.955,97	92.328.703,65	108.703.841,95	16.375.138,30C
293100000	COTA DE DESPESA		9.255.162,67	11.051.800,67	89.882.077,25	99.666.875,25	9.784.798,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		9.255.162,67	11.051.800,67	89.882.077,25	99.666.875,25	9.784.798,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		1.824.136,00	1.816.138,00	29.300.016,32	29.731.555,74	431.539,42C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		1.913.155,30	3.181.970,71	28.408.667,44	31.171.585,72	2.762.918,28C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		4.408.309,18	3.022.717,49	29.945.178,54	29.945.178,54	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		1.109.562,19	3.030.974,47	2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		1.377.334,71	1.913.155,30	2.446.626,40	9.036.966,70	6.590.340,30C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		1.377.334,71	1.913.155,30	2.446.626,40	9.036.966,70	6.590.340,30C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	68.601,66C					68.601,66C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	68.601,66C					68.601,66C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	68.601,66C					68.601,66C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	3.826.839,98C	1.119.722,49	3.051.501,77	2.319.493,42	9.198.786,71	10.706.133,27C
296300000	CONTROLE DE VALORES	977.519,98C					977.519,98C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	977.519,98C					977.519,98C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	977.519,98C					977.519,98C
296400000	CONTROLE DE VALORES	2.770.520,00C			29.837,14	292.198,00	3.032.880,86C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	2.770.520,00C			29.837,14	292.198,00	3.032.880,86C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	78.800,00C	1.119.722,49	3.051.501,77	2.289.656,28	8.906.588,71	6.695.732,43C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			2.369,30		15.992,03	15.992,03C
296910100	INSS - PF					306,70	306,70C
296911200	RETENCAO DE IRRF			2.369,30		15.685,33	15.685,33C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					278,93	278,93C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					1.190,60	1.190,60C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.			2.369,30		14.215,80	14.215,80C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		1.026.806,09	2.731.228,08	2.113.570,24	7.337.560,23	5.223.989,99C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		1.016.645,79	2.713.070,08	2.052.128,91	7.265.518,80	5.213.389,89C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		10.160,30	18.158,00	61.441,33	72.041,43	10.600,10C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00C					78.800,00C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00C					78.800,00C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	78.800,00C					78.800,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		92.916,40	317.904,39	176.086,04	1.553.036,45	1.376.950,41C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		92.916,40	317.904,39	176.086,04	1.553.036,45	1.376.950,41C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		3.113.283,98	3.038.693,34	8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		3.113.283,98	3.038.693,34	8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C
297101000	OBRIGACOES		3.113.283,98	3.038.693,34	8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
297101001	= DESPESAS A PAGAR		3.113.283,98	3.038.693,34	8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	36.760,01C	60.531,30	16.425,85	100.381,15	64.825,85	1.204,71C
299100000	TITULOS E VALORES SO	36.760,01C	60.531,30	16.425,85	100.381,15	64.825,85	1.204,71C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	36.760,01C	60.531,30	16.425,85	100.381,15	64.825,85	1.204,71C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.204,71C					1.204,71C
299110402	= SALDO CONV./04	1.204,71C					1.204,71C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.555,30C	60.531,30	16.425,85	100.381,15	64.825,85	
299110601	SALDO SUP.FUN/04		15,40	15,40	15,40	15,40	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	35.555,30C	35.555,30		35.555,30		
299110603	= SALDO SUP.F/05		24.960,60	16.410,45	64.810,45	64.810,45	
300000000	DESPESA		3.030.974,47	1.109.562,19	8.818.555,25	2.228.214,95	6.590.340,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES		994.851,58	95.499,73	2.833.094,20	227.150,58	2.605.943,62D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		317.904,39	92.916,40	1.553.036,45	176.086,04	1.376.950,41D
331900000	APLICACOES DIRETAS		317.904,39	92.916,40	1.553.036,45	176.086,04	1.376.950,41D
331900300	PENSOES		8.535,00	2.845,00	45.123,60	8.492,60	36.631,00D
331900301	= CIVIS		5.690,00	2.845,00	42.278,60	8.492,60	33.786,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		2.845,00		2.845,00		2.845,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.080,00		1.080,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.080,00		1.080,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		262,53		1.413,93	40,00	1.373,93D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		262,53		1.413,93	40,00	1.373,93D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		294.599,80	90.071,40	1.365.519,37	156.267,16	1.209.252,21D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		194.966,03	90.071,40	1.265.885,60	156.267,16	1.109.618,44D
331901143	= 13 SALARIO		99.633,77		99.633,77		99.633,77D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.507,06		123.354,27	11.286,28	112.067,99D
331901301	= FGTS				5.662,51	5.662,51	
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		11.303,44		80.462,02	5.623,77	74.838,25D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		3.203,62		36.111,64		36.111,64D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				1.118,10		1.118,10D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				16.545,28		16.545,28D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				16.545,28		16.545,28D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		676.947,19	2.583,33	1.280.057,75	51.064,54	1.228.993,21D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		371,37		2.246,48	345,44	1.901,04D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		371,37		2.246,48	345,44	1.901,04D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		371,37		2.246,48	345,44	1.901,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS		676.575,82	2.583,33	1.277.811,27	50.719,10	1.227.092,17D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.080,00		1.080,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.080,00		1.080,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		3.065,50		132.126,00	2.023,00	130.103,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		3.065,50		132.126,00	2.023,00	130.103,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		16.460,35	2.201,69	199.210,44	31.446,76	167.763,68D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				5.296,29		5.296,29D
333903021	= GASOLINA				28.329,48	2.214,29	26.115,19D
333903022	= OLEO DIESEL				10.886,41	1.014,52	9.871,89D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		362,85		1.676,04	37,64	1.638,40D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		13.887,50		72.983,46	4.871,80	68.111,66D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		210,00		2.840,58		2.840,58D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				196,00	196,00	
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				7.979,86	1.055,92	6.923,94D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				460,00	230,00	230,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				3.205,03	149,40	3.055,63D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES		2.000,00	1.000,00	13.710,00	1.000,00	12.710,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				1.679,69	89,40	1.590,29D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				382,60		382,60D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND			1.201,69	46.150,00	19.737,33	26.412,67D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				3.435,00	850,46	2.584,54D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				4.127,47		4.127,47D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				4.127,47		4.127,47D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		12.000,00		76.490,00	1.085,00	75.405,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		12.000,00		72.000,00		72.000,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				850,00	615,00	235,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				3.640,00	470,00	3.170,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		16.771,21	286,00	202.755,25	12.339,95	190.415,30D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.421,13		1.421,13D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA		800,00		14.536,64	5.668,32	8.868,32D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE		1.100,00		1.395,00		1.395,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		2.700,00		14.390,00	1.905,00	12.485,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D		200,00		200,00		200,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		2.844,85		25.890,01		25.890,01D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		324,00		2.863,00		2.863,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				980,00		980,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				215,45		215,45D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				2.515,00		2.515,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				690,75		690,75D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		260,00		3.120,00	260,00	2.860,00D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				891,00		891,00D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				120,00		120,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS		351,79		1.601,51		1.601,51D
333903984	SERVICOS DE RECARGA		1.660,00		5.815,30		5.815,30D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND			286,00	6.400,00	3.198,82	3.201,18D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				4.569,60		4.569,60D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		5.977,82		29.045,70		29.045,70D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP		472,00		472,00		472,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		80,75		85.623,16	1.307,81	84.315,35D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		726,23	95,64	6.426,59	284,99	6.141,60D
333904712	= CONTRIBUICAO P/ O				5.636,07	189,35	5.446,72D
333904716	= JUROS		80,25	38,64	87,54	38,64	48,90D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		645,98	57,00	702,98	57,00	645,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				8.069,32	2.156,96	5.912,36D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				8.069,32	2.156,96	5.912,36D
333909300	INDENIZACOES E RESTI		627.552,53		647.526,20	1.382,44	646.143,76D
333909301	= INDENIZACOES		625.000,00		625.000,00		625.000,00D
333909302	= RESTITUICOES		2.552,53		22.526,20	1.382,44	21.143,76D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.036.122,89	1.014.062,46	5.985.461,05	2.001.064,37	3.984.396,68D
344000000	INVESTIMENTOS		2.036.122,89	1.014.062,46	3.340.312,43	1.014.062,46	2.326.249,97D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.036.122,89	1.014.062,46	3.340.312,43	1.014.062,46	2.326.249,97D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		2.028.124,92	1.014.062,46	3.115.700,46	1.014.062,46	2.101.638,00D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		2.028.124,92	1.014.062,46	3.115.700,46	1.014.062,46	2.101.638,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		7.997,97		224.611,97		224.611,97D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				156.330,00		156.330,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR		7.997,97		27.897,97		27.897,97D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				3.804,00		3.804,00D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				34.570,00		34.570,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				240,00		240,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.770,00		1.770,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRA				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
345900000	APLICACOES DIRETAS				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
345906103	= TERRENOS				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		69.817,77	177.700,72	1.434.095,04	3.266.960,57	1.832.865,53C
410000000	RECEITAS CORRENTES			38.065,18	257.491,69	1.010.326,85	752.835,16C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			9.618,25	2.124,00	143.114,69	140.990,69C
411200000	TAXAS			9.618,25	2.124,00	143.114,69	140.990,69C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO			9.618,25	2.124,00	143.114,69	140.990,69C
411220100	= TAXAS PELA PRESTAC			9.618,25	2.124,00	143.114,69	140.990,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			28.446,93	4.180,55	353.664,16	349.483,61C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			28.446,93	4.180,55	353.664,16	349.483,61C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			28.446,93	4.180,55	353.664,16	349.483,61C
417000000	TRANSF. CORRENTES				251.187,14	513.548,00	262.360,86C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO				251.187,14	513.548,00	262.360,86C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C				251.187,14	513.548,00	262.360,86C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		69.817,77	139.635,54	1.176.603,35	2.256.633,72	1.080.030,37C
422000000	ALIENACAO DE BENS		69.817,77	139.635,54	1.176.603,35	2.256.633,72	1.080.030,37C
422200000	= ALIENACAO DE BENS		69.817,77	139.635,54	1.176.603,35	2.256.633,72	1.080.030,37C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		105.033,05	3.625,68	2.632.208,12	276.303,87	2.355.904,25D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		101.605,46	3.625,68	2.570.187,20	269.804,78	2.300.382,42D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		101.605,46	3.625,68	1.370.185,06	269.804,78	1.100.380,28D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		101.605,46	3.625,68	1.370.185,06	269.804,78	1.100.380,28D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		7.592,91	3.625,68	947.993,37	29.188,18	918.805,19D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		7.592,91	3.625,68	947.993,37	29.188,18	918.805,19D
512120000	COTAS CONCEDIDAS		90.280,90		145.888,17	4.365,67	141.522,50D
512120100	= COTA CONCEDIDAS		90.280,90		145.888,17	4.365,67	141.522,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

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
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				234.016,83	234.016,83	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				234.016,83	234.016,83	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		3.731,65		42.286,69	2.234,10	40.052,59D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		3.731,65		40.052,59	2.234,10	37.818,49D
512170105	= CIVIL ATIVO		3.560,95		38.062,73	2.100,70	35.962,03D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		170,70		1.989,86	133,40	1.856,46D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				2.234,10		2.234,10D
512170205	= CIVIL ATIVO				2.100,70		2.100,70D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				133,40		133,40D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				1.200.002,14		1.200.002,14D
513100000	DESINCORPORACOES DE				1.200.002,14		1.200.002,14D
513110000	ALIENACAO DE BENS				1.200.002,14		1.200.002,14D
513111000	BENS IMOVEIS				1.200.002,14		1.200.002,14D
513111002	TERRENOS				1.200.002,14		1.200.002,14D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		3.427,59		62.020,92	6.499,09	55.521,83D
523000000	INSUBSISTENCIAS		3.427,59		62.020,92	6.499,09	55.521,83D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		398,27		22.797,28	3.481,62	19.315,66D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		398,27		22.797,28	3.481,62	19.315,66D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		398,27		22.797,28	3.481,62	19.315,66D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		3.029,32		39.223,64	3.017,47	36.206,17D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		3.029,32		39.223,64	3.017,47	36.206,17D
523410300	PARCELAMENTO INSS		3.029,32		39.223,64	3.017,47	36.206,17D
600000000	VARIACOES ATIVAS		1.020.293,64	3.120.876,20	2.959.874,94	12.830.354,25	9.870.479,31C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		1.020.293,64	3.120.876,20	2.075.962,70	11.686.969,87	9.611.007,17C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		6.231,18	1.081.179,47	57.498,07	5.619.071,19	5.561.573,12C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		6.231,18	1.081.179,47	57.498,07	5.619.071,19	5.561.573,12C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		6.231,18	990.898,57	38.294,67	5.458.345,29	5.420.050,62C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		6.231,18	990.898,57	38.294,67	5.458.345,29	5.420.050,62C
612120000	COTAS RECEBIDAS			90.280,90	19.203,40	160.725,90	141.522,50C
612120100	= COTAS RECEBIDAS			90.280,90	19.203,40	160.725,90	141.522,50C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		1.014.062,46	2.039.696,73	2.018.464,63	6.067.898,68	4.049.434,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		1.014.062,46	2.037.122,89	2.015.315,09	6.031.759,80	4.016.444,71C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.014.062,46	2.037.122,89	2.015.315,09	6.031.759,80	4.016.444,71C
613110500	ALMOXARIFADO			1.000,00	1.720,72	33.768,75	32.048,03C
613111000	BENS IMOVEIS		1.014.062,46	2.028.124,92	2.001.064,37	5.760.849,08	3.759.784,71C
613111002	TERRENOS				987.001,91	2.645.148,62	1.658.146,71C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO		1.014.062,46	2.028.124,92	1.014.062,46	3.115.700,46	2.101.638,00C
613112000	BENS MOVEIS			7.997,97	12.530,00	237.141,97	224.611,97C
613112010	VEICULOS DIVERSOS					156.330,00	156.330,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC			7.997,97		27.897,97	27.897,97C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					35.430,00	35.430,00C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				12.530,00	12.530,00	
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					3.804,00	3.804,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					1.150,00	1.150,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:51 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613300000	DESINCORPORACAO DE P			2.573,84	3.149,54	36.138,88	32.989,34C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			2.573,84	3.149,54	36.138,88	32.989,34C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			2.573,84	3.149,54	36.138,88	32.989,34C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				883.912,24	1.143.384,38	259.472,14C
623000000	SUPERVINIENCIAS				883.912,24	1.143.384,38	259.472,14C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				883.906,74	1.137.741,46	253.834,72C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				883.906,74	1.137.741,46	253.834,72C
623112000	BENS MOVEIS				883.906,74	1.043.357,11	159.450,37C
623112010	VEICULOS DIVERSOS				439.336,66	439.336,66	
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO				439.336,66	485.032,35	45.695,69C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA					8.400,16	8.400,16C
623112030	MAQUINAS E EQUIP. AG					12.530,00	12.530,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				5.233,36	20.838,83	15.605,47C
623112038	AP.E INSTR.TEC.DE ME					42.467,90	42.467,90C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE				0,06	8.696,66	8.696,60C
623112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					17.450,00	17.450,00C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, E					1.853,30	1.853,30C
623112057	MAQ.E UTENSILIOS DE					6.751,25	6.751,25C
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)					94.384,35	94.384,35C
623114010	VEICULOS DIVERSOS					94.384,35	94.384,35C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				5,50	5.642,92	5.637,42C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				5,50	5.642,92	5.637,42C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					5.400,45	5.400,45C
623310900	CONSIGNACOES					205,62	205,62C
623312700	CANCELAMENTO DE OUTR				5,50	36,85	31,35C
623312713	EXERC. DE 05				5,50	36,85	31,35C

RESUMO :

ATIVO	=	71.865.717,77D
PASSIVO	=	69.108.617,48C
DESPESA	=	6.590.340,30D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.832.865,53C
VARIACOES PASSIVAS	=	2.355.904,25D
VARIACOES ATIVAS	=	9.870.479,31C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	11.399.201,12D			116.196.699,26	55.730.182,61	71.865.717,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.078.248,54D			6.015.711,37	6.345.391,31	2.748.568,60D
111000000	DISPONIVEL	2.987.360,04D			3.812.071,24	4.204.499,08	2.594.932,20D
111100000	DISPONIVEL	2.987.360,04D			3.812.071,24	4.204.499,08	2.594.932,20D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	2.987.360,04D			3.812.071,24	4.204.499,08	2.594.932,20D
111120100	CONTA UNICA	15.953,54D			385.789,22	401.441,81	300,95D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	15.953,54D			385.789,22	401.441,81	300,95D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	2.971.406,50D			3.426.282,02	3.803.057,27	2.594.631,25D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	2.971.406,50D			3.426.282,02	3.803.057,27	2.594.631,25D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	85.645,15D			2.166.389,76	2.116.374,23	135.660,68D
112100000	CREDITOS A RECEBER				2.150.776,94	2.015.116,26	135.660,68D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				2.150.776,94	2.015.116,26	135.660,68D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				1.140.325,12	1.013.478,26	126.846,86D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				1.010.451,82	1.001.638,00	8.813,82D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	85.645,15D			40,00	85.685,15	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	85.645,15D			40,00	85.685,15	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	85.645,15D			40,00	85.685,15	
112230213	= EXERC. DE 04	85.645,15D				85.645,15	
112230214	= EXERC. DE 05				40,00	40,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO				15.572,82	15.572,82	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				7.786,41	7.786,41	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				7.786,41	7.786,41	
113000000	BENS E VALORES EM CI	5.243,35D			37.250,37	24.518,00	17.975,72D
113100000	ESTOQUES	5.243,35D			37.250,37	24.518,00	17.975,72D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	5.243,35D			37.250,37	24.518,00	17.975,72D
113110500	ALMOXARIFADO	5.243,35D			37.250,37	24.518,00	17.975,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	4.388.750,93D			7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142000000	IMOBILIZADO	4.388.750,93D			7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142100000	BENS DO ESTADO	4.388.750,93D			7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	4.388.750,93D			7.768.314,48	4.730.085,22	7.426.980,19D
142111000	BENS IMOVEIS	3.724.789,59D			5.760.849,08	3.201.066,51	6.284.572,16D
142111002	TERRENOS	3.724.789,59D			2.645.148,62	2.187.004,05	4.182.934,16D
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO				3.115.700,46	1.014.062,46	2.101.638,00D
142112000	BENS MOVEIS	663.961,34D			2.007.465,40	1.529.018,71	1.142.408,03D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	189.242,31D			739.504,60	878.673,32	50.073,59D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	116.569,00D			941.673,32	506.094,56	552.147,76D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	132.097,06D			36.298,13	165,00	168.230,19D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.				165,00		165,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	69.525,48D			35.430,00	48.830,15	56.125,33D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR				265,00		265,00D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				25.060,00	12.530,00	12.530,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	1.964,00D			78.441,34	5.233,36	75.171,98D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	75.372,00D			85.554,71	17.304,31	143.622,40D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	8.488,31D			27.617,63	0,06	36.105,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				1.318,00		1.318,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				17.450,00		17.450,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	28.906,57D			1.150,00	21.772,57	8.284,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	284,00D			1.853,30		2.137,30D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	25.782,50D				25.782,50	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	10.496,75D			10.451,01	3.699,76	17.248,00D
142112094	NAO CONTEMPLADOS				5.233,36	3.699,76	1.533,60D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	5.233,36D				5.233,36	
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.932.201,65D			102.412.673,41	44.654.706,08	61.690.168,98D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				13.079.111,22	9.402.111,22	3.677.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				8.378.055,61	4.701.055,61	3.677.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				5.111.095,04	3.266.960,57	1.844.134,47D
191140000	= RECEITA REALIZADA				3.266.960,57	1.434.095,04	1.832.865,53D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				4.701.055,61	4.701.055,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				4.701.055,61	4.701.055,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				3.266.960,57	1.434.095,04	1.832.865,53D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				1.434.095,04	3.266.960,57	1.832.865,53C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				35.455.971,09	4.638.127,08	30.817.844,01D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				10.359.855,00	575.057,00	9.784.798,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				8.264.909,00		8.264.909,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				8.264.909,00		8.264.909,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				2.094.946,00		2.094.946,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				91.513,00		91.513,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				2.003.433,00		2.003.433,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					575.057,00	575.057,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					575.057,00	575.057,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					575.057,00	575.057,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				9.484.122,94	1.587.510,50	7.896.612,44D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				9.484.122,94	1.587.510,50	7.896.612,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				8.961.452,22		8.961.452,22D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				75.514,48		75.514,48D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					2.446.626,40	2.446.626,40C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				6.575.026,45	28.933,18	6.546.093,27D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				6.575.026,45	28.933,18	6.546.093,27D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				6.575.026,45	28.933,18	6.546.093,27D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				19.396.821,70	3.021.683,40	16.375.138,30D
193100000	COTAS DE DESPESA				10.359.855,00	575.057,00	9.784.798,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				10.359.855,00	575.057,00	9.784.798,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				10.359.855,00		10.359.855,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA					575.057,00	575.057,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193410000	= VALORES COMPROMETI				9.036.966,70	2.446.626,40	6.590.340,30D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	68.601,66D			215.645,68	215.645,68	68.601,66D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	68.601,66D			215.645,68	215.645,68	68.601,66D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	68.601,66D			73.522,01	142.123,67	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				142.123,67	73.522,01	68.601,66D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				136.723,22	73.522,01	63.201,21D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				5.400,45		5.400,45D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.056.319,98D			24.217.028,34	17.600.095,91	7.673.252,41D
196300000	CONTROLE DE VALORES	977.519,98D					977.519,98D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	977.519,98D					977.519,98D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	977.519,98D					977.519,98D
196310212	= EXERC.DE 2001	977.519,98D					977.519,98D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	2.725,00D					2.725,00D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	2.725,00C					2.725,00C
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	78.800,00D			24.217.028,34	17.600.095,91	6.695.732,43D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				15.992,03		15.992,03D
196910100	= INSS - PF				306,70		306,70D
196911200	RETENCAO DE IRRF				15.685,33		15.685,33D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				278,93		278,93D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				1.190,60		1.190,60D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				14.215,80		14.215,80D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				21.269.569,45	16.045.579,46	5.223.989,99D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				11.137.814,05	2.794.195,17	8.343.618,88D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				10.131.755,40	13.251.384,29	3.119.628,89C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00D					78.800,00D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00D					78.800,00D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	78.800,00D					78.800,00D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				2.931.466,86	1.554.516,45	1.376.950,41D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.378.130,41	300,00	1.377.830,41D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				1.553.336,45	1.554.216,45	880,00C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
197101000	OBRIGACOES				8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				8.847.488,43	8.803.241,40	44.247,03D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	2.807.280,01D			1.200.606,95	973.801,39	3.034.085,57D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	36.760,01D			64.818,15	100.373,45	1.204,71D
199110000	DE TERCEIROS	36.760,01D			64.818,15	100.373,45	1.204,71D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.204,71D					1.204,71D
199110402	= CONV.CONC./04	1.204,71D					1.204,71D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.555,30D			64.818,15	100.373,45	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	35.555,30D			7,70	15,40	35.547,60D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				49.396,18	16.333,40	33.062,78D
199110603	* = BAIXA SUP/05				15.414,27	48.477,05	33.062,78C
199110604	* = BAIXA SUP/04					35.547,60	35.547,60C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199740000	CONVENIOS	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199740100	DE TERCEIROS	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199740106	= APROVADO	2.832.520,00D			597.240,80	246.350,00	3.183.410,80D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	62.000,00C			538.548,00	627.077,94	150.529,94C
199860000	DE TERCEIROS	62.000,00C			538.548,00	627.077,94	150.529,94C
199860300	* = A RECEBER	62.000,00C			538.548,00	627.077,94	150.529,94C
200000000	PASSIVO	11.399.201,12C	44.247,03	44.247,03	167.464.755,87	225.174.172,23	69.108.617,48C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.032,38C	44.247,03	44.247,03	9.454.330,02	9.402.562,22	44.264,58C
211000000	DEPOSITOS	23.682,66C	31.625,24		553.860,89	530.195,78	17,55C
211100000	CONSIGNACOES	23.682,66C			94.034,66	70.369,55	17,55C
211110000	CONSIGNACOES	20.573,18C			79.822,00	59.266,37	17,55C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				9.477,20	9.477,20	
211110600	ISS A PAGAR				1.299,72	1.299,72	
211110900	INSS S/SERV.-PF	7,15C			296,30	306,70	17,55C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	18.853,14C			62.894,47	44.041,33	
211111201	= INSS - SERVIDOR	0,05C			4.528,78	4.528,73	
211111202	INSS - CLT				2.253,81	2.253,81	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	1.618,96C			4.379,42	2.760,46	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	3.754,96C			10.192,06	6.437,10	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	4.666,16C			14.090,60	9.424,44	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	1.574,97C			4.939,98	3.365,01	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	2.540,82C			7.449,08	4.908,26	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	139,15C			417,45	278,30	
211111225	= UNIMED	1.071,80C			3.373,46	2.301,66	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	163,41C			489,75	326,34	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO	62,04C			186,12	124,08	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	3.048,00C			9.941,06	6.893,06	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA	39,90C			119,70	79,80	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	22,03C			66,09	44,06	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	21,00C			63,00	42,00	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS	129,89C			404,11	274,22	
211111600	= CAPITAL CARD	1.712,89C			5.854,31	4.141,42	
211130000	= TESOURO NACIONAL				4.738,60	4.738,60	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				4.738,60	4.738,60	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	2.406,38C			7.118,34	4.711,96	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				11,47	11,47	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	267,21C			648,09	380,88	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	435,89C			1.696,16	1.260,27	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		31.625,24		459.826,23	459.826,23	
211310000	CONSIGNACOES		28.221,62		352.210,34	352.210,34	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				263.463,62	263.463,62	
211311001	= INSS - SERVIDOR				26.565,80	26.565,80	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				18.677,56	18.677,56	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311004	= IRRF - SERVIDORES				45.671,27	45.671,27	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				63.077,62	63.077,62	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				20.646,66	20.646,66	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				29.411,95	29.411,95	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				1.391,50	1.391,50	
211311025	= UNIMED				12.044,50	12.044,50	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				1.715,73	1.715,73	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				634,22	634,22	
211311040	= SEGURO HABITACIONA				3.308,70	3.308,70	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				29.729,46	29.729,46	
211311061	= PASEP				4.715,62	4.715,62	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				2.637,04	2.637,04	
211311067	= SIPOCITO				42,21	42,21	
211311068	= SISEPE				925,77	925,77	
211311069	= SIAGETO				697,38	697,38	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				372,08	372,08	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				63,00	63,00	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				1.135,55	1.135,55	
211311400	= =CAPITAL CARD				22.242,77	22.242,77	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				30.146,92	30.146,92	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				389,98	389,98	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				3.027,90	3.027,90	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				4.717,53	4.717,53	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		28.221,62		28.221,62	28.221,62	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		3.403,62		107.615,89	107.615,89	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		3.403,62		107.615,89	107.615,89	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		200,00		73.974,07	73.974,07	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				30.438,20	30.438,20	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		3.203,62		3.203,62	3.203,62	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	72.349,72C	12.621,79	44.247,03	8.900.469,13	8.872.366,44	44.247,03C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	71.387,98C	12.621,79	44.247,03	8.898.110,40	8.870.969,45	44.247,03C
212110000	= CREDORES E FORNECE		9.801,32		7.285.917,12	7.285.917,12	
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.820,47		1.127.478,77	1.127.478,77	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	2.786,32C			37.015,18	34.228,86	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				12.010,14	12.010,14	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				16.545,28	16.545,28	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	2.786,32C			8.459,76	5.673,44	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				35.909,57	35.909,57	
212140200	OUTROS CREDORES				35.909,57	35.909,57	
212140213	= EXERC. DE 05				35.909,57	35.909,57	
212160000	RESTOS A PAGAR	68.601,66C		44.247,03	411.789,76	387.435,13	44.247,03C
212160100	RESTOS A PAGAR	68.601,66C		44.247,03	411.789,76	387.435,13	44.247,03C
212160101	= RP-PROCESSADOS	68.601,66C		44.247,03	210.485,33	186.130,70	44.247,03C
212160104	= RP-PROCESSADO				201.304,43	201.304,43	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212600000	VALORES EM TRANSITO	961,74C			2.358,73	1.396,99	
212610000	VALORES EM TRANSITO	961,74C			961,74		
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	961,74C			961,74		
212610211	= EXERC. DE 04	961,74C			961,74		
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				1.396,99	1.396,99	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	370.076,97C			39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	370.076,97C			39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	370.076,97C			39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	370.076,97C			39.156,35	42.373,18	373.293,80C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	370.076,97C			39.156,35	42.373,18	373.293,80C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.000.890,12C					7.000.890,12C
241000000	PATRIMONIO	3.465.523,61C					3.465.523,61C
241200000	APURACAO RESULTADO D	808.481,65C					808.481,65C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	1.859.341,70C					1.859.341,70C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	450.533,47C					450.533,47C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	57.059,57D					57.059,57D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	698.952,14D					698.952,14D
241700000	APURACAO DO RESULTAD	1.103.178,50C					1.103.178,50C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	3.535.366,51C					3.535.366,51C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	3.535.366,51C					3.535.366,51C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	3.535.366,51C					3.535.366,51C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.932.201,65C			157.971.269,50	215.729.236,83	61.690.168,98C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				3.677.000,00	7.354.000,00	3.677.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					3.677.000,00	3.677.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					3.677.000,00	3.677.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				3.677.000,00	3.677.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				3.677.000,00	3.677.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					3.677.000,00	3.677.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				3.677.000,00		3.677.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				50.742.449,88	81.560.293,89	30.817.844,01C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				35.632.609,60	45.417.407,60	9.784.798,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				21.123.960,57	24.318.310,27	3.194.349,70C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				1.015.252,43	1.015.360,43	108,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				1.015.252,43	1.015.360,43	108,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				575.057,00	575.057,00	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO				368.262,00	368.262,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				71.933,43	72.041,43	108,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO				13.493.396,60	20.083.736,90	6.590.340,30C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				11.265.181,65	11.265.181,65	
292130200	= CREDITO REALIZADO				2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				1.587.510,50	9.484.122,94	7.896.612,44C
292310000	= CREDITO DETALHADO				1.587.510,50	9.484.122,94	7.896.612,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				13.493.396,60	20.083.736,90	6.590.340,30C
292410000	DESPESA EMPENHADA				11.265.181,65	11.265.181,65	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				11.265.181,65	11.265.181,65	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				11.265.181,65	11.265.181,65	
292420000	DESPESA REALIZADA				2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				28.933,18	6.575.026,45	6.546.093,27C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				28.933,18	6.575.026,45	6.546.093,27C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				28.933,18	6.575.026,45	6.546.093,27C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				92.328.703,65	108.703.841,95	16.375.138,30C
293100000	COTA DE DESPESA				89.882.077,25	99.666.875,25	9.784.798,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				89.882.077,25	99.666.875,25	9.784.798,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				29.300.016,32	29.731.555,74	431.539,42C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				28.408.667,44	31.171.585,72	2.762.918,28C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				29.945.178,54	29.945.178,54	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				2.228.214,95	8.818.555,25	6.590.340,30C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				2.446.626,40	9.036.966,70	6.590.340,30C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				2.446.626,40	9.036.966,70	6.590.340,30C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	68.601,66C					68.601,66C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	68.601,66C					68.601,66C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	68.601,66C					68.601,66C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	3.826.839,98C			2.319.493,42	9.198.786,71	10.706.133,27C
296300000	CONTROLE DE VALORES	977.519,98C					977.519,98C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	977.519,98C					977.519,98C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	977.519,98C					977.519,98C
296400000	CONTROLE DE VALORES	2.770.520,00C			29.837,14	292.198,00	3.032.880,86C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	2.770.520,00C			29.837,14	292.198,00	3.032.880,86C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	78.800,00C			2.289.656,28	8.906.588,71	6.695.732,43C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR					15.992,03	15.992,03C
296910100	INSS - PF					306,70	306,70C
296911200	RETENCAO DE IRRF					15.685,33	15.685,33C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					278,93	278,93C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					1.190,60	1.190,60C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					14.215,80	14.215,80C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				2.113.570,24	7.337.560,23	5.223.989,99C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				2.052.128,91	7.265.518,80	5.213.389,89C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				61.441,33	72.041,43	10.600,10C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00C					78.800,00C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	78.800,00C					78.800,00C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	78.800,00C					78.800,00C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				176.086,04	1.553.036,45	1.376.950,41C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				176.086,04	1.553.036,45	1.376.950,41C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C
297101000	OBRIGACOES				8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
297101001	= DESPESAS A PAGAR				8.803.241,40	8.847.488,43	44.247,03C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	36.760,01C			100.381,15	64.825,85	1.204,71C
299100000	TITULOS E VALORES SO	36.760,01C			100.381,15	64.825,85	1.204,71C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	36.760,01C			100.381,15	64.825,85	1.204,71C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.204,71C					1.204,71C
299110402	= SALDO CONV./04	1.204,71C					1.204,71C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.555,30C			100.381,15	64.825,85	
299110601	SALDO SUP.FUN/04				15,40	15,40	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	35.555,30C			35.555,30		
299110603	= SALDO SUP.F/05				64.810,45	64.810,45	
300000000	DESPESA				8.818.555,25	2.228.214,95	6.590.340,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES				2.833.094,20	227.150,58	2.605.943,62D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				1.553.036,45	176.086,04	1.376.950,41D
331900000	APLICACOES DIRETAS				1.553.036,45	176.086,04	1.376.950,41D
331900300	PENSOES				45.123,60	8.492,60	36.631,00D
331900301	= CIVIS				42.278,60	8.492,60	33.786,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				2.845,00		2.845,00D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.080,00		1.080,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.080,00		1.080,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				1.413,93	40,00	1.373,93D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				1.413,93	40,00	1.373,93D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				1.365.519,37	156.267,16	1.209.252,21D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				1.265.885,60	156.267,16	1.109.618,44D
331901143	= 13 SALARIO				99.633,77		99.633,77D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				123.354,27	11.286,28	112.067,99D
331901301	= FGTS				5.662,51	5.662,51	
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				80.462,02	5.623,77	74.838,25D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				36.111,64		36.111,64D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				1.118,10		1.118,10D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				16.545,28		16.545,28D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				16.545,28		16.545,28D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				1.280.057,75	51.064,54	1.228.993,21D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				2.246,48	345,44	1.901,04D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				2.246,48	345,44	1.901,04D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				2.246,48	345,44	1.901,04D
333900000	APLICACOES DIRETAS				1.277.811,27	50.719,10	1.227.092,17D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				1.080,00		1.080,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				1.080,00		1.080,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				132.126,00	2.023,00	130.103,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				132.126,00	2.023,00	130.103,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				199.210,44	31.446,76	167.763,68D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				5.296,29		5.296,29D
333903021	= GASOLINA				28.329,48	2.214,29	26.115,19D
333903022	= OLEO DIESEL				10.886,41	1.014,52	9.871,89D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				1.676,04	37,64	1.638,40D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				72.983,46	4.871,80	68.111,66D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				2.840,58		2.840,58D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				196,00	196,00	
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				7.979,86	1.055,92	6.923,94D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				460,00	230,00	230,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				3.205,03	149,40	3.055,63D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				13.710,00	1.000,00	12.710,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				1.679,69	89,40	1.590,29D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				382,60		382,60D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				46.150,00	19.737,33	26.412,67D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				3.435,00	850,46	2.584,54D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				4.127,47		4.127,47D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				4.127,47		4.127,47D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				76.490,00	1.085,00	75.405,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				72.000,00		72.000,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				850,00	615,00	235,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				3.640,00	470,00	3.170,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				202.755,25	12.339,95	190.415,30D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.421,13		1.421,13D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				14.536,64	5.668,32	8.868,32D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				1.395,00		1.395,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				14.390,00	1.905,00	12.485,00D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				200,00		200,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				25.890,01		25.890,01D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				2.863,00		2.863,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				980,00		980,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				215,45		215,45D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				2.515,00		2.515,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				690,75		690,75D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				3.120,00	260,00	2.860,00D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				891,00		891,00D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				120,00		120,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				1.601,51		1.601,51D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				5.815,30		5.815,30D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				6.400,00	3.198,82	3.201,18D
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				4.569,60		4.569,60D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				29.045,70		29.045,70D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				472,00		472,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				85.623,16	1.307,81	84.315,35D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				6.426,59	284,99	6.141,60D
333904712	= CONTRIBUICAO P/ O				5.636,07	189,35	5.446,72D
333904716	= JUROS				87,54	38,64	48,90D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				702,98	57,00	645,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				8.069,32	2.156,96	5.912,36D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				8.069,32	2.156,96	5.912,36D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				647.526,20	1.382,44	646.143,76D
333909301	= INDENIZACOES				625.000,00		625.000,00D
333909302	= RESTITUICOES				22.526,20	1.382,44	21.143,76D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.985.461,05	2.001.064,37	3.984.396,68D
344000000	INVESTIMENTOS				3.340.312,43	1.014.062,46	2.326.249,97D
344900000	APLICACOES DIRETAS				3.340.312,43	1.014.062,46	2.326.249,97D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				3.115.700,46	1.014.062,46	2.101.638,00D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				3.115.700,46	1.014.062,46	2.101.638,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				224.611,97		224.611,97D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				156.330,00		156.330,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				27.897,97		27.897,97D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				3.804,00		3.804,00D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				34.570,00		34.570,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				240,00		240,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.770,00		1.770,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRA				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
345900000	APLICACOES DIRETAS				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
345906103	= TERRENOS				2.645.148,62	987.001,91	1.658.146,71D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				1.434.095,04	3.266.960,57	1.832.865,53C
410000000	RECEITAS CORRENTES				257.491,69	1.010.326,85	752.835,16C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				2.124,00	143.114,69	140.990,69C
411200000	TAXAS				2.124,00	143.114,69	140.990,69C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				2.124,00	143.114,69	140.990,69C
411220100	= TAXAS PELA PRESTAC				2.124,00	143.114,69	140.990,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				4.180,55	353.664,16	349.483,61C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				4.180,55	353.664,16	349.483,61C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				4.180,55	353.664,16	349.483,61C
417000000	TRANSF. CORRENTES				251.187,14	513.548,00	262.360,86C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO				251.187,14	513.548,00	262.360,86C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C				251.187,14	513.548,00	262.360,86C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				1.176.603,35	2.256.633,72	1.080.030,37C
422000000	ALIENACAO DE BENS				1.176.603,35	2.256.633,72	1.080.030,37C
422200000	= ALIENACAO DE BENS				1.176.603,35	2.256.633,72	1.080.030,37C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				2.632.208,12	276.303,87	2.355.904,25D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				2.570.187,20	269.804,78	2.300.382,42D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				1.370.185,06	269.804,78	1.100.380,28D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				1.370.185,06	269.804,78	1.100.380,28D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				947.993,37	29.188,18	918.805,19D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				947.993,37	29.188,18	918.805,19D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				145.888,17	4.365,67	141.522,50D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				145.888,17	4.365,67	141.522,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				234.016,83	234.016,83	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				234.016,83	234.016,83	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				42.286,69	2.234,10	40.052,59D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				40.052,59	2.234,10	37.818,49D
512170105	= CIVIL ATIVO				38.062,73	2.100,70	35.962,03D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				1.989,86	133,40	1.856,46D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				2.234,10		2.234,10D
512170205	= CIVIL ATIVO				2.100,70		2.100,70D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				133,40		133,40D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				1.200.002,14		1.200.002,14D
513100000	DESINCORPORACOES DE				1.200.002,14		1.200.002,14D
513110000	ALIENACAO DE BENS				1.200.002,14		1.200.002,14D
513111000	BENS IMOVEIS				1.200.002,14		1.200.002,14D
513111002	TERRENOS				1.200.002,14		1.200.002,14D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				62.020,92	6.499,09	55.521,83D
523000000	INSUBSISTENCIAS				62.020,92	6.499,09	55.521,83D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				22.797,28	3.481,62	19.315,66D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				22.797,28	3.481,62	19.315,66D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				22.797,28	3.481,62	19.315,66D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				39.223,64	3.017,47	36.206,17D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				39.223,64	3.017,47	36.206,17D
523410300	PARCELAMENTO INSS				39.223,64	3.017,47	36.206,17D
600000000	VARIACOES ATIVAS				2.959.874,94	12.830.354,25	9.870.479,31C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				2.075.962,70	11.686.969,87	9.611.007,17C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				57.498,07	5.619.071,19	5.561.573,12C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				57.498,07	5.619.071,19	5.561.573,12C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				38.294,67	5.458.345,29	5.420.050,62C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				38.294,67	5.458.345,29	5.420.050,62C
612120000	COTAS RECEBIDAS				19.203,40	160.725,90	141.522,50C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				19.203,40	160.725,90	141.522,50C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				2.018.464,63	6.067.898,68	4.049.434,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				2.015.315,09	6.031.759,80	4.016.444,71C
613110000	AQUISICOES DE BENS				2.015.315,09	6.031.759,80	4.016.444,71C
613110500	ALMOXARIFADO				1.720,72	33.768,75	32.048,03C
613111000	BENS IMOVEIS				2.001.064,37	5.760.849,08	3.759.784,71C
613111002	TERRENOS				987.001,91	2.645.148,62	1.658.146,71C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				1.014.062,46	3.115.700,46	2.101.638,00C
613112000	BENS MOVEIS				12.530,00	237.141,97	224.611,97C
613112010	VEICULOS DIVERSOS					156.330,00	156.330,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC					27.897,97	27.897,97C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					35.430,00	35.430,00C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				12.530,00	12.530,00	
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					3.804,00	3.804,00C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU					1.150,00	1.150,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:14 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613300000	DESINCORPORACAO DE P				3.149,54	36.138,88	32.989,34C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				3.149,54	36.138,88	32.989,34C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				3.149,54	36.138,88	32.989,34C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				883.912,24	1.143.384,38	259.472,14C
623000000	SUPERVINIENCIAS				883.912,24	1.143.384,38	259.472,14C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				883.906,74	1.137.741,46	253.834,72C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				883.906,74	1.137.741,46	253.834,72C
623112000	BENS MOVEIS				883.906,74	1.043.357,11	159.450,37C
623112010	VEICULOS DIVERSOS				439.336,66	439.336,66	
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO				439.336,66	485.032,35	45.695,69C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA					8.400,16	8.400,16C
623112030	MAQUINAS E EQUIP. AG					12.530,00	12.530,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				5.233,36	20.838,83	15.605,47C
623112038	AP.E INSTR.TEC.DE ME					42.467,90	42.467,90C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE				0,06	8.696,66	8.696,60C
623112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					17.450,00	17.450,00C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, E					1.853,30	1.853,30C
623112057	MAQ.E UTENSILIOS DE					6.751,25	6.751,25C
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)					94.384,35	94.384,35C
623114010	VEICULOS DIVERSOS					94.384,35	94.384,35C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				5,50	5.642,92	5.637,42C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				5,50	5.642,92	5.637,42C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					5.400,45	5.400,45C
623310900	CONSIGNACOES					205,62	205,62C
623312700	CANCELAMENTO DE OUTR				5,50	36,85	31,35C
623312713	EXERC. DE 05				5,50	36,85	31,35C

RESUMO :

ATIVO	=	71.865.717,77D
PASSIVO	=	69.108.617,48C
DESPESA	=	6.590.340,30D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	1.832.865,53C
VARIACOES PASSIVAS	=	2.355.904,25D
VARIACOES ATIVAS	=	9.870.479,31C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	1.880.000,00	885.482,78	-994.517,22	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	3.100.799,00	1.577.738,97	-1.523.060,03
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	17.754,05	17.754,05
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	1.800.000,00	885.482,78	-914.517,22	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00	0,00	-80.000,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	17.754,05	17.754,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	-180.000,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	-180.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	1.047.799,00	1.038.122,64	-9.676,36				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	1.047.799,00	1.038.122,64	-9.676,36				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	3.107.799,00	1.923.605,42	-1.184.193,58	S O M A	3.100.799,00	1.595.493,02	-1.505.305,98
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	7.000,00	328.112,40	321.112,40
T O T A L	3.107.799,00	1.923.605,42	-1.184.193,58	T O T A L	3.107.799,00	1.923.605,42	-1.184.193,58

SIAC0020 - 02/02/2006 - 19:18

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		885.482,78	DESPESAS CORRENTES		1.372.443,75
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	1.033.201,09	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.242,66	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	885.482,78				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.038.122,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.754,05
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	1.038.122,64		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.754,05	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		533.407,62
S O M A		1.923.605,42	S O M A		1.923.605,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		533.407,62	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		205.295,22
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	205.295,22	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		328.112,40
S O M A		533.407,62	S O M A		533.407,62
T O T A L		2.457.013,04	T O T A L		2.457.013,04

R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		885.482,78	DESPESAS CORRENTES		1.372.443,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.038.122,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.754,05
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		205.295,22
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		328.112,40
T O T A L		1.923.605,42	T O T A L		1.923.605,42

SIAC0021 - 23/01/2006 - 18:52

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 365700 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1600.24.00	= SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	1.800.000,00	1.800.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	914.517,22
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		1.800.000,00	1.800.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	914.517,22
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		1.880.000,00	1.880.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	994.517,22
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		2.060.000,00	2.060.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	1.174.517,22

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:28

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1600.24.00	040000000	= SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	1.800.000,00	1.800.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	914.517,22
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			1.800.000,00	1.800.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	914.517,22
1761.00.00	050000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.880.000,00	1.880.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	994.517,22
2460.00.00	050000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS			2.060.000,00	2.060.000,00	69.203,06	885.482,78	69.203,06	1.174.517,22

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:41:53

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.08	040	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	920,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	-2.536,78	463,22	42,54	463,22	85,08	463,22	0,00	2.536,78
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	610.999,00	307.900,00	0,00	141.270,45	917.769,45	150.369,85	917.769,45	210.608,15	896.276,26	0,00	1.129,55
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	-1.500,00	0,00	13.406,44	98.406,44	14.462,98	98.406,44	20.919,01	96.666,50	0,00	93,56
3.1.90.16	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0,00	7.400,00	0,00	724,32	7.124,32	1.000,00	7.124,32	2.400,00	7.124,32	0,00	275,68
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	20.000,00	0,00	-11.642,34	8.357,66	0,00	8.357,66	0,00	8.357,66	0,00	11.642,34
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.999,00	335.800,00	0,00	141.222,09	1.033.201,09	165.875,37	1.033.201,09	234.012,24	1.009.967,96	0,00	16.597,91
3.3.20.47	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	6.000,00	0,00	-2.728,55	3.271,45	1.147,19	3.271,45	1.147,19	3.271,45	0,00	2.728,55
3.3.90.14	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.041,00	0,00	6.041,00	0,00	6.041,00	0,00	28.959,00
3.3.90.30	040	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	-30.000,00	0,00	453,23	72.686,91	9.105,91	72.686,91	9.105,91	72.686,91	0,00	192.313,09
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.964,92	0,00	3.964,92	0,00	3.964,92	0,00	36.035,08
3.3.90.36	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00	25.800,00
3.3.90.39	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	380.000,00	20.000,00	0,00	-4.312,12	230.115,72	41.180,99	230.115,72	51.077,80	230.115,72	0,00	169.884,28
3.3.90.39	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	18.962,66	600,00	18.962,66	600,00	18.962,66	0,00	1.037,34
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	-2.000,00	0,00	-5.987,44	339.242,66	52.734,09	339.242,66	62.630,90	339.242,66	0,00	538.757,34
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.593.999,00	333.800,00	0,00	135.234,65	1.372.443,75	218.609,46	1.372.443,75	296.643,14	1.349.210,62	0,00	555.355,25
4.4.90.51	040	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.4.90.52	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	360.000,00	200.000,00	0,00	-59,99	157.095,22	534,94	157.095,22	534,94	157.095,22	0,00	402.904,78
4.4.90.52	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.92	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	1.800,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.180.000,00	-7.000,00	0,00	-59,99	205.295,22	534,94	205.295,22	534,94	205.295,22	0,00	967.704,78
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.180.000,00	-7.000,00	0,00	-59,99	205.295,22	534,94	205.295,22	534,94	205.295,22	0,00	967.704,78
Total:		365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO	2.773.999,00	326.800,00	0,00	135.174,66	1.577.738,97	219.144,40	1.577.738,97	297.178,08	1.554.505,84	0,00	1.523.060,03

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			885.482,78	ORCAMENTARIAS			1.577.738,97
RECEITAS CORRENTES		885.482,78		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	885.482,78			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		1.577.738,97	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.038.122,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			17.754,05
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		1.038.122,64		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		17.754,05	
EXTRA-ORCAMENTARIA			1.961.913,21	EXTRA-ORCAMENTARIA			1.871.235,33
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.838.172,46		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.863.607,01	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	372.662,04			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	385.562,72		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	1.412.465,53			DESPESAS A PAGAR	1.413.839,85		
OUTROS CREDORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	23.233,13			RESTOS A PAGAR	34.392,68		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	29.811,76			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	29.811,76		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		123.740,75		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		7.628,32	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	116.117,23			OUTROS DEVEDORES	4,80		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	7.623,52			VALORES EM TRANSITO	7.623,52		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			10.347,08	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			429.137,36
DISPONIVEL		10.347,08		DISPONIVEL		8.873,16	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.347,08			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.873,16		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		420.264,20	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	420.264,20		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			3.895.865,71	T O T A L			3.895.865,71

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:45

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 04	116.112,43	116.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
S O M A	116.112,43	116.117,23	4,80	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	3.811,76	3.811,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	3.811,76	3.811,76	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	7.623,52	7.623,52	0,00	0,00	0,00
T O T A L	116.112,43	123.740,75	7.628,32	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:47:23

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	12.900,68	27.589,85	40.490,53	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	253.814,60	253.814,60	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	91.257,59	91.257,59	0,00	0,00	0,00
S O M A	12.900,68	372.662,04	385.562,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	569.043,21	569.043,21	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	824.360,42	824.360,42	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.374,32	19.061,90	20.436,22	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.374,32	1.412.465,53	1.413.839,85	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	36.755,44	0,00	34.392,68	2.362,76	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	23.233,13	0,00	0,00	0,00	23.233,13
S O M A	36.755,44	23.233,13	34.392,68	2.362,76	0,00	23.233,13
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 05	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	3.811,76	3.811,76	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	29.811,76	29.811,76	0,00	0,00	0,00
T O T A L	51.030,44	1.838.172,46	1.863.607,01	2.362,76	0,00	23.233,13

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:17:30

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			429.137,36	PASSIVO FINANCEIRO			23.233,13
DISPONIVEL		8.873,16		DIVIDA FLUTUANTE		23.233,13	
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.873,16			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	23.233,13		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		420.264,20		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	420.264,20			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			856.015,24	PASSIVO PERMANENTE			188.565,00
BENS DO ESTADO		854.704,33		DIVIDA FUNDADA		188.565,00	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	854.704,33			PARCELAMENTO DO INSS	188.565,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		1.310,91					
ALMOXARIFADO	1.310,91						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			1.285.152,60	SOMA DO PASSIVO REAL			211.798,13
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			1.073.354,47
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		1.073.354,47	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			1.285.152,60	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			1.285.152,60
COMPENSACOES ATIVAS			0,00	COMPENSACOES PASSIVAS			0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		SALDO PATRIMONIAL		0,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
T O T A L			1.285.152,60	T O T A L			1.285.152,60

SIAC0026 - 09/02/2006 - 10:31

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	126.459,51	429.137,36	302.677,85	PASSIVO FINANCEIRO	51.030,44	23.233,13	-27.797,31
DISPONIVEL	10.347,08	8.873,16	-1.473,92	DIVIDA FLUTUANTE	51.030,44	23.233,13	-27.797,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.347,08	8.873,16	-1.473,92	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	14.275,00	0,00	-14.275,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	36.755,44	23.233,13	-13.522,31
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	420.264,20	420.264,20	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	420.264,20	420.264,20	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	116.112,43	0,00	-116.112,43				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	116.112,43	0,00	-116.112,43				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	649.409,11	856.015,24	206.606,13	PASSIVO PERMANENTE	186.940,07	188.565,00	1.624,93
BENS DO ESTADO	649.409,11	854.704,33	205.295,22	DIVIDA FUNDADA	186.940,07	188.565,00	1.624,93
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	649.409,11	854.704,33	205.295,22	PARCELAMENTO DO INSS	186.940,07	188.565,00	1.624,93
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	0,00	1.310,91	1.310,91				
ALMOXARIFADO	0,00	1.310,91	1.310,91				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	775.868,62	1.285.152,60	509.283,98	SOMA DO PASSIVO REAL	237.970,51	211.798,13	-26.172,38
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	537.898,11	1.073.354,47	535.456,36
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	775.868,62	1.285.152,60	509.283,98	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	775.868,62	1.285.152,60	509.283,98
COMPENSACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
T O T A L	775.868,62	1.285.152,60	509.283,98	T O T A L	775.868,62	1.285.152,60	509.283,98

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.152.020,27	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.595.493,02
RECEITA ORCAMENTARIA			885.482,78	DESPESA ORCAMENTARIA			1.577.738,97
RECEITAS CORRENTES		885.482,78		DESPESAS CORRENTES		1.372.443,75	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.201,09		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.242,66		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	885.482,78						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		205.295,22	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	205.295,22		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.038.122,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			17.754,05
REPASSES RECEBIDOS	1.038.122,64			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.754,05		
MUTACOES DAS DESPESAS			228.414,85	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		211.750,66		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	6.455,44			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	205.295,22			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		16.664,19		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	16.664,19			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.362,76	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			23.433,65
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			18.289,12
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		18.289,12	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	18.289,12		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			2.362,76	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			5.144,53
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.362,76		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	2.362,76			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		5.144,53	
				MATERIAIS DE CONSUMO	5.144,53		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			2.154.383,03	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.618.926,67
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			535.456,36
				SUPERAVIT VERIFICADO	535.456,36		
T O T A L G E R A L			2.154.383,03	T O T A L G E R A L			2.154.383,03

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:47

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
COMERCIO E SERVICOS	2.773.999,00	326.800,00	3.100.799,00	135.174,66	1.577.738,97	219.144,40	1.577.738,97	297.178,08	1.554.505,84
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	2.773.999,00	326.800,00	3.100.799,00	135.174,66	1.577.738,97	219.144,40	1.577.738,97	297.178,08	1.554.505,84

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Anexo09A - LEI4320/64

365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
23 126 0127	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADES EMP RESARIAIS	0,00	76.943,33	0,00	76.943,33	28.743,33	48.200,00	76.943,33
23 691 0127	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADES EMP RESARIAIS	151.210,00	1.349.585,64	1.032.121,09	468.674,55	1.343.700,42	157.095,22	1.500.795,64
TOTAL FUNCAO --->		151.210,00	1.426.528,97	1.032.121,09	545.617,88	1.372.443,75	205.295,22	1.577.738,97
TOTAL UG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS ---->		151.210,00	1.426.528,97	1.032.121,09	545.617,88	1.372.443,75	205.295,22	1.577.738,97

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.080,00	0,00	920,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	463,22	0,00	2.536,78
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.999,00	10.000,00	317.900,00	0,00	0,00	918.899,00	0,00	896.276,26	21.493,19	1.129,55
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	31.000,00	29.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	96.666,50	1.739,94	93,56
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	5.000,00	12.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.124,32	0,00	275,68
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.357,66	0,00	11.642,34
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.999,00	46.000,00	381.800,00	0,00	0,00	1.049.799,00	0,00	1.009.967,96	23.233,13	16.597,91
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.271,45	0,00	2.728,55
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.041,00	0,00	28.959,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	72.686,91	0,00	242.313,09
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.964,92	0,00	36.035,08
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.200,00	0,00	25.800,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	410.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	230.115,72	0,00	199.884,28
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.962,66	0,00	1.037,34
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	188.000,00	186.000,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	339.242,66	0,00	538.757,34
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.593.999,00	234.000,00	567.800,00	0,00	0,00	1.927.799,00	0,00	1.349.210,62	23.233,13	555.355,25
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	117.000,00	310.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	157.095,22	0,00	575.904,78
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.200,00	0,00	1.800,00
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.180.000,00	367.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	205.295,22	0,00	967.704,78
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.180.000,00	367.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	205.295,22	0,00	967.704,78
	TOTAL DA UG	2.773.999,00	601.000,00	927.800,00	0,00	0,00	3.100.799,00	0,00	1.554.505,84	23.233,13	1.523.060,03

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 189

Unidade Orcamentaria: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
23.126.0127.42350000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	7.465,34	7.465,34	7.465,34	42.534,66
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	21.277,99	21.277,99	21.277,99	8.722,01
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	1.800,00
TOTAL --->			130.000,00	200.000,00	00,00	00,00	330.000,00	0,00	76.943,33	76.943,33	76.943,33	253.056,67
23.691.0127.31110000		CONSTRUCAO DA SEDE DA JUCETINS										
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00	00,00	250.000,00	00,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL --->			640.000,00	00,00	250.000,00	00,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
23.691.0127.31120000		INTERLIGACAO DA REDE DE COMPUTADORES										
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	70.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	70.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
23.691.0127.31130000		VEICULACAO DE INFORMACAO										
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	34.880,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	39.880,00
23.691.0127.31140000		IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	490,00	490,00	490,00	29.510,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	490,00	490,00	490,00	39.510,00
23.691.0127.31150000		ATUALIZACAO DO CADASTRO ESTADUAL DE EMPRESAS										
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23.691.0127.31160000		INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DA JUCETINS										
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	60.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			180.000,00	00,00	60.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
23.691.0127.31170000		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS										
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	160.000,00	00,00	00,00	190.000,00	0,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	39.400,00
TOTAL --->			30.000,00	160.000,00	00,00	00,00	190.000,00	0,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	39.400,00
23.691.0127.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.20.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	3.271,45	3.271,45	3.271,45	2.728,55
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	4.098,50	4.098,50	4.098,50	25.901,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	80.000,00	00,00	70.000,00	0,00	14.979,55	14.979,55	14.979,55	55.020,45
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	3.964,92	3.964,92	3.964,92	36.035,08
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	80.000,00	10.000,00	00,00	220.000,00	0,00	189.688,79	189.688,79	189.688,79	30.311,21
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 190

Unidade Orcamentaria: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	18.962,66	18.962,66	18.962,66	1.037,34
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	50.000,00	00,00	100.000,00	0,00	6.495,22	6.495,22	6.495,22	93.504,78
TOTAL --->			550.000,00	96.000,00	148.000,00	00,00	498.000,00	0,00	245.661,09	245.661,09	245.661,09	252.338,91
23.691.0127.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	20.000,00	00,00	90.000,00	0,00	50.242,02	50.242,02	50.242,02	39.757,98
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	18.538,94	18.538,94	18.538,94	21.461,06
TOTAL --->			60.000,00	90.000,00	20.000,00	00,00	130.000,00	0,00	68.780,96	68.780,96	68.780,96	61.219,04
23.691.0127.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	920,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	463,22	463,22	463,22	2.536,78
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.999,00	317.900,00	10.000,00	00,00	918.899,00	0,00	917.769,45	896.276,26	917.769,45	1.129,55
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	29.500,00	31.000,00	00,00	98.500,00	0,00	98.406,44	96.666,50	98.406,44	93,56
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	00,00	12.400,00	5.000,00	00,00	7.400,00	0,00	7.124,32	7.124,32	7.124,32	275,68
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	8.357,66	8.357,66	8.357,66	11.642,34
TOTAL --->			713.999,00	381.800,00	46.000,00	00,00	1.049.799,00	0,00	1.033.201,09	1.009.967,96	1.033.201,09	16.597,91
23.691.0127.42340000		REGISTRO DE EMPRESAS										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.942,50	1.942,50	1.942,50	3.057,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	7.000,00	00,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
TOTAL --->			210.000,00	00,00	7.000,00	00,00	203.000,00	0,00	1.942,50	1.942,50	1.942,50	201.057,50
T O T A L		====>> 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANT	2.773.999,00	927.800,00	601.000,00	00,00	3.100.799,00	0,00	1.577.738,97	1.554.505,84	1.577.738,97	1.523.060,03

SIAJ0048 - 13/02/2006 - 12:00:50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	713.999,00	379.800,00	46.000,00	00,00	1.047.799,00	0,00	1.032.121,09	1.008.887,96	1.032.121,09	15.677,91
040 RECURSOS PROPRIOS	1.800.000,00	548.000,00	548.000,00	00,00	1.800.000,00	0,00	545.617,88	545.617,88	545.617,88	1.254.382,12
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	130.000,00	00,00	7.000,00	00,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
T O T A L ====>> 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO T	2.773.999,00	927.800,00	601.000,00	00,00	3.100.799,00	0,00	1.577.738,97	1.554.505,84	1.577.738,97	1.523.060,03

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:35:56

ESTADO DO TOCANTINS Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0127	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	151.210,00	1.426.528,97	1.577.738,97
TOTAL FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS		151.210,00	1.426.528,97	1.577.738,97
TOTAL GERAL DO ORGAO: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		151.210,00	1.426.528,97	1.577.738,97

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
23 126 0127 42350000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	76.943,33	76.943,33
23 691 0127 31130000	VEICULACAO DE INFORMACAO	120,00	0,00	120,00
23 691 0127 31140000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE	490,00	0,00	490,00
23 691 0127 31170000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	150.600,00	0,00	150.600,00
23 691 0127 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	245.661,09	245.661,09
23 691 0127 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	68.780,96	68.780,96
23 691 0127 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.033.201,09	1.033.201,09
23 691 0127 42340000	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	1.942,50	1.942,50
	TOTAL FUNCAO: 23 - INDUSTRIA	151.210,00	1.426.528,97	1.577.738,97
	T O T A L : 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	151.210,00	1.426.528,97	1.577.738,97

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	812.624,06D	2.344.327,05	1.160.705,67	26.232.695,88	9.318.876,64	17.726.443,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	126.459,51D	249.110,79	251.763,16	2.271.305,21	1.967.316,45	430.448,27D
111000000	DISPONIVEL	10.347,08D	154.410,79	191.652,94	1.314.419,47	1.315.893,39	8.873,16D
111100000	DISPONIVEL	10.347,08D	154.410,79	191.652,94	1.314.419,47	1.315.893,39	8.873,16D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	10.347,08D	154.410,79	191.652,94	1.314.419,47	1.315.893,39	8.873,16D
111120100	CONTA UNICA	171,23D	53.207,73	66.252,94	349.015,07	349.171,77	14,53D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	171,23D	53.207,73	66.252,94	349.015,07	349.171,77	14,53D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	10.175,85D	101.203,06	125.400,00	965.404,40	966.721,62	8.858,63D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	10.175,85D	101.203,06	125.400,00	965.404,40	966.721,62	8.858,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	116.112,43D	94.700,00	60.000,00	950.430,30	646.278,53	420.264,20D
112100000	CREDITOS A RECEBER		94.700,00	60.000,00	942.801,98	522.537,78	420.264,20D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		94.700,00	60.000,00	942.801,98	522.537,78	420.264,20D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		94.700,00	60.000,00	942.801,98	522.537,78	420.264,20D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	116.112,43D			4,80	116.117,23	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	116.112,43D			4,80	116.117,23	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	116.112,43D			4,80	116.117,23	
112230213	= EXERC. DE 04	116.112,43D				116.112,43	
112230214	= EXERC. DE 05				4,80	4,80	
112600000	VALORES EM TRANSITO				7.623,52	7.623,52	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				3.811,76	3.811,76	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				3.811,76	3.811,76	
113000000	BENS E VALORES EM CI			110,22	6.455,44	5.144,53	1.310,91D
113100000	ESTOQUES			110,22	6.455,44	5.144,53	1.310,91D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO			110,22	6.455,44	5.144,53	1.310,91D
113110500	ALMOXARIFADO			110,22	6.455,44	5.144,53	1.310,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	649.409,11D	534,94		205.295,22		854.704,33D
142000000	IMOBILIZADO	649.409,11D	534,94		205.295,22		854.704,33D
142100000	BENS DO ESTADO	649.409,11D	534,94		205.295,22		854.704,33D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	649.409,11D	534,94		205.295,22		854.704,33D
142112000	BENS MOVEIS	649.409,11D	534,94		205.295,22		854.704,33D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	59.000,00D					59.000,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	125.022,00D			150.600,00		275.622,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	298.264,97D			48.200,00		346.464,97D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	1.600,26D					1.600,26D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	158.208,57D			3.753,30		161.961,87D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	4.503,81D					4.503,81D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.782,40D	534,94		649,92		2.432,32D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	1.018,00D					1.018,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO				800,00		800,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	9,10D			1.292,00		1.301,10D
190000000	ATIVO COMPENSADO	36.755,44D	2.094.681,32	908.942,51	23.756.095,45	7.351.560,19	16.441.290,70D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		266.406,12	266.406,12	4.031.385,80	1.971.385,80	2.060.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		133.203,06	133.203,06	3.045.692,90	985.692,90	2.060.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		32.000,00	101.203,06	2.110.105,06	935.587,84	1.174.517,22D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

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		101.203,06	32.000,00	935.587,84	50.105,06	885.482,78D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		133.203,06	133.203,06	985.692,90	985.692,90	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		133.203,06	133.203,06	985.692,90	985.692,90	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		101.203,06	32.000,00	935.587,84	50.105,06	885.482,78D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		32.000,00	101.203,06	50.105,06	935.587,84	885.482,78C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		810.274,15	50.220,72	8.983.081,69	918.056,50	8.065.025,19D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		156.400,00	7.000,00	3.701.799,00	601.000,00	3.100.799,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.773.999,00		2.773.999,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.773.999,00		2.773.999,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		156.400,00		927.800,00		927.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		156.400,00		927.800,00		927.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			7.000,00		601.000,00	601.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			7.000,00		601.000,00	601.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			7.000,00		601.000,00	601.000,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		178.300,69		2.002.604,53	170.623,15	1.831.981,38D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		178.300,69		2.002.604,53	170.623,15	1.831.981,38D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		178.395,38	43.220,72	1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		178.395,38	43.220,72	1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		178.395,38	43.220,72	1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		19.034,31		1.102.098,26		1.102.098,26D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		159.361,07		616.415,95		616.415,95D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			43.220,72		140.775,24	140.775,24C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		297.178,08		1.560.163,95	5.658,11	1.554.505,84D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		297.178,08		1.560.163,95	5.658,11	1.554.505,84D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		297.178,08		1.560.163,95	5.658,11	1.554.505,84D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		334.795,38	50.220,72	5.420.313,21	741.775,24	4.678.537,97D
193100000	COTAS DE DESPESA		156.400,00	7.000,00	3.701.799,00	601.000,00	3.100.799,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		156.400,00	7.000,00	3.701.799,00	601.000,00	3.100.799,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		156.400,00		3.701.799,00		3.701.799,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			7.000,00		601.000,00	601.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		178.395,38	43.220,72	1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
193410000	= VALORES COMPROMETI		178.395,38	43.220,72	1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	36.755,44D			114.911,84	114.911,84	36.755,44D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.755,44D			114.911,84	114.911,84	36.755,44D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	36.755,44D			39.078,20	75.833,64	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				75.833,64	39.078,20	36.755,44D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				73.470,88	39.078,20	34.392,68D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				2.362,76		2.362,76D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E		451.215,59	232.071,19	3.484.612,26	1.906.873,29	1.577.738,97D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		451.215,59	232.071,19	3.484.612,26	1.906.873,29	1.577.738,97D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		113.056,72	59.787,69	1.296.444,26	751.906,38	544.537,88D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		53.350,12	0,02	625.871,14	79.352,67	546.518,47D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		59.706,60	59.787,67	670.573,12	672.553,71	1.980,59C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		338.158,87	172.283,50	2.188.168,00	1.154.966,91	1.033.201,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		165.875,37		1.034.732,06	1.454,85	1.033.277,21D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		172.283,50	172.283,50	1.153.435,94	1.153.512,06	76,12C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		231.990,08	310.023,76	1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		231.990,08	310.023,76	1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
197101000	OBRIGACOES		231.990,08	310.023,76	1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		231.990,08	310.023,76	1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
200000000	PASSIVO	812.624,06C	2.368.277,83	3.476.213,03	38.751.301,23	55.129.664,11	17.190.986,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.030,44C	333.256,89	255.223,21	2.026.413,84	1.998.616,53	23.233,13C
211000000	DEPOSITOS	12.900,68C	83.837,25	74.497,92	362.329,59	372.662,04	23.233,13C
211100000	CONSIGNACOES	12.900,68C			40.490,53	27.589,85	
211110000	CONSIGNACOES	11.203,66C			35.808,72	24.605,06	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	10.112,21C			32.034,64	21.922,43	
211111201	= INSS - SERVIDOR				3.089,72	3.089,72	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	250,30C			548,05	297,75	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.806,80C			7.413,63	4.606,83	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.522,29C			5.029,31	3.507,02	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	595,29C			1.785,87	1.190,58	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	1.389,71C			4.107,00	2.717,29	
211111225	= UNIMED	362,25C			1.159,61	797,36	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	364,49C			1.144,25	779,76	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO				43,82	43,82	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	2.800,83C			7.494,99	4.694,16	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	20,25C			60,75	40,50	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS				157,64	157,64	
211111600	= CAPITAL CARD	997,58C			3.506,47	2.508,89	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	79,87C			239,61	159,74	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	14,00C			28,00	14,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	41,84C			180,32	138,48	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	1.394,08C			3.887,52	2.493,44	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	37,89C			113,67	75,78	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	223,21C			500,30	277,09	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		83.837,25	74.497,92	321.839,06	345.072,19	23.233,13C
211310000	CONSIGNACOES		61.178,30	58.295,00	232.321,41	253.814,60	21.493,19C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		50.019,55	31.164,21	183.676,60	183.676,60	
211311001	= INSS - SERVIDOR		10.442,52	7.696,18	32.414,29	32.414,29	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA		566,24	432,92	1.632,80	1.632,80	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		16.683,09	11.907,33	49.061,45	49.061,45	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		6.552,70	3.276,35	31.051,71	31.051,71	
211311016	= PREVI PALMAS		153,94	113,78	515,38	515,38	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		2.541,48	1.270,74	11.641,88	11.641,88	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		7.268,65	3.755,30	25.559,19	25.559,19	
211311025	= UNIMED		482,04	241,02	3.224,25	3.224,25	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		1.159,09	385,69	4.484,31	4.484,31	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO		15,74	7,87	141,22	141,22	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311058	= DESCONTO DO BANCO		3.929,60	1.964,80	20.742,22	20.742,22	
211311061	= PASEP				1.408,40	1.408,40	
211311068	= SISEPE				701,84	701,84	
211311070	= SINTET				14,06	14,06	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		40,50	20,25	202,50	202,50	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS		183,96	91,98	881,10	881,10	
211311400	= =CAPITAL CARD		4.624,40	2.259,22	18.618,02	18.618,02	
211311600	= =SAMEDH-ASSEED				14,00	14,00	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		159,74	79,87	798,70	798,70	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA		28,00	14,00	140,00	140,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F		276,96	138,48	1.384,80	1.384,80	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		5.011,36	2.515,26	23.456,54	23.456,54	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		11,47	11,47	299,22	299,22	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		456,66	228,33	1.442,78	1.442,78	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		590,16	390,97	2.490,75	2.490,75	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			21.493,19		21.493,19	21.493,19C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		22.658,95	16.202,92	89.517,65	91.257,59	1.739,94C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		22.658,95	16.202,92	89.517,65	91.257,59	1.739,94C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		19.260,71	12.723,04	72.134,74	72.134,74	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		3.398,24	1.739,94	17.382,91	17.382,91	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			1.739,94		1.739,94	1.739,94C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	38.129,76C	249.419,64	180.725,29	1.664.084,25	1.625.954,49	
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	38.129,76C	249.419,64	180.725,29	1.634.272,49	1.596.142,73	
212110000	= CREDORES E FORNECE		69.603,39	59.706,58	569.043,21	569.043,21	
212120000	PESSOAL A PAGAR		179.816,25	121.018,71	824.360,42	824.360,42	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.374,32C			20.436,22	19.061,90	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				8.366,48	8.366,48	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				8.357,66	8.357,66	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	1.374,32C			3.712,08	2.337,76	
212160000	RESTOS A PAGAR	36.755,44C			220.432,64	183.677,20	
212160100	RESTOS A PAGAR	36.755,44C			220.432,64	183.677,20	
212160101	= RP-PROCESSADOS	36.755,44C			112.569,08	75.813,64	
212160104	= RP-PROCESSADO				107.863,56	107.863,56	
212600000	VALORES EM TRANSITO				29.811,76	29.811,76	
212610000	VALORES EM TRANSITO				26.000,00	26.000,00	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				26.000,00	26.000,00	
212610212	= EXERC. DE 05				26.000,00	26.000,00	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				3.811,76	3.811,76	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	186.940,07C	1.300,15	1.530,22	21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	186.940,07C	1.300,15	1.530,22	21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	186.940,07C	1.300,15	1.530,22	21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	186.940,07C	1.300,15	1.530,22	21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	186.940,07C	1.300,15	1.530,22	21.174,67	22.799,60	188.565,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	537.898,11C					537.898,11C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241000000	PATRIMONIO	537.898,11C					537.898,11C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	1.016.598,06C					1.016.598,06C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	584.918,26D					584.918,26D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	410.856,31C					410.856,31C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	304.638,00D					304.638,00D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	204.110,05C					204.110,05C
243120000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	204.110,05D					204.110,05D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	36.755,44C	2.033.720,79	3.219.459,60	36.703.712,72	53.108.247,98	16.441.290,70C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.060.000,00	4.120.000,00	2.060.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					2.060.000,00	2.060.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					2.060.000,00	2.060.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.060.000,00	2.060.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				2.060.000,00	2.060.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					2.060.000,00	2.060.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				2.060.000,00		2.060.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		946.809,03	1.706.862,46	9.282.835,85	17.347.861,04	8.065.025,19C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		658.752,55	808.152,55	7.111.253,24	10.212.052,24	3.100.799,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		363.696,07	377.921,41	4.509.856,89	6.020.896,92	1.511.040,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		7.000,00	7.000,00	606.095,00	618.115,00	12.020,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		7.000,00	7.000,00	606.095,00	618.115,00	12.020,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		7.000,00	7.000,00	601.000,00	601.000,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				5.095,00	17.115,00	12.020,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		288.056,48	423.231,14	1.995.301,35	3.573.040,32	1.577.738,97C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		275.210,80	191.241,06	1.856.907,78	1.856.907,78	
292130200	= CREDITO REALIZADO		12.845,68	231.990,08	138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED			178.300,69	170.623,15	2.002.604,53	1.831.981,38C
292310000	= CREDITO DETALHADO			178.300,69	170.623,15	2.002.604,53	1.831.981,38C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		288.056,48	423.231,14	1.995.301,35	3.573.040,32	1.577.738,97C
292410000	DESPESA EMPENHADA		275.210,80	191.241,06	1.856.907,78	1.856.907,78	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		275.210,80	191.241,06	1.856.907,78	1.856.907,78	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		275.210,80	191.241,06	1.856.907,78	1.856.907,78	
292420000	DESPESA REALIZADA		12.845,68	231.990,08	138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		12.845,68	231.990,08	138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		12.845,68	231.990,08	138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT			297.178,08	5.658,11	1.560.163,95	1.554.505,84C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			297.178,08	5.658,11	1.560.163,95	1.554.505,84C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES			297.178,08	5.658,11	1.560.163,95	1.554.505,84C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		764.042,32	1.048.616,98	23.496.856,78	28.175.394,75	4.678.537,97C
293100000	COTA DE DESPESA		720.821,60	870.221,60	23.356.081,54	26.456.880,54	3.100.799,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		720.821,60	870.221,60	23.356.081,54	26.456.880,54	3.100.799,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		163.400,00	163.400,00	9.762.703,33	10.971.280,03	1.208.576,70C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		185.395,38	199.620,72	8.987.995,24	9.302.478,57	314.483,33C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		359.180,54	275.210,80	4.466.989,40	4.466.989,40	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		12.845,68	231.990,08	138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		43.220,72	178.395,38	140.775,24	1.718.514,21	1.577.738,97C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		43.220,72	178.395,38	140.775,24	1.718.514,21	1.577.738,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	36.755,44C					36.755,44C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.755,44C					36.755,44C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	36.755,44C					36.755,44C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E		12.845,68	231.990,08	165.462,57	1.743.201,54	1.577.738,97C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		12.845,68	231.990,08	165.462,57	1.743.201,54	1.577.738,97C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		6.437,55	59.706,58	46.682,57	591.220,45	544.537,88C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		6.437,55	59.706,58	19.613,57	564.151,45	544.537,88C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				27.069,00	27.069,00	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		6.408,13	172.283,50	118.780,00	1.151.981,09	1.033.201,09C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		6.408,13	172.283,50	118.780,00	1.151.981,09	1.033.201,09C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		310.023,76	231.990,08	1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		310.023,76	231.990,08	1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
297101000	OBRIGACOES		310.023,76	231.990,08	1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		310.023,76	231.990,08	1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
300000000	DESPESA		231.990,08	12.845,68	1.716.132,54	138.393,57	1.577.738,97D
330000000	DESPESAS CORRENTES		231.455,14	12.845,68	1.510.837,32	138.393,57	1.372.443,75D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		172.283,50	6.408,13	1.151.981,09	118.780,00	1.033.201,09D
331900000	APLICACOES DIRETAS		172.283,50	6.408,13	1.151.981,09	118.780,00	1.033.201,09D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				2.160,00	1.080,00	1.080,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				2.160,00	1.080,00	1.080,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		42,54		633,38	170,16	463,22D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		42,54		633,38	170,16	463,22D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		156.777,98	6.408,13	1.032.486,76	114.717,31	917.769,45D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		85.465,97	6.408,13	960.868,24	114.512,97	846.355,27D
331901143	= 13 SALARIO		71.312,01		71.618,52	204,34	71.414,18D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.462,98		100.221,89	1.815,45	98.406,44D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		12.723,04		80.501,22		80.501,22D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		1.739,94		19.720,67	1.815,45	17.905,22D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARI		1.000,00		8.121,40	997,08	7.124,32D
331901604	= CONVOCACAO EXTRAOR		1.000,00		8.121,40	997,08	7.124,32D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				8.357,66		8.357,66D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				8.357,66		8.357,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		59.171,64	6.437,55	358.856,23	19.613,57	339.242,66D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		1.147,19		3.271,45		3.271,45D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		1.147,19		3.271,45		3.271,45D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		1.147,19		3.271,45		3.271,45D
333900000	APLICACOES DIRETAS		58.024,45	6.437,55	355.584,78	19.613,57	335.971,21D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				6.228,50	187,50	6.041,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				6.228,50	187,50	6.041,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.105,91		75.574,45	2.887,54	72.686,91D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				1.221,59		1.221,59D
333903021	= GASOLINA				23.048,27	1.897,96	21.150,31D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903022	= OLEO DIESEL				9.019,59	869,59	8.150,00D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		103,84		103,84		103,84D
333903030	= GASES				107,91		107,91D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		1.808,77		20.957,86	119,99	20.837,87D
333903051	= PECAS E ACESS. DE		2.590,00		2.766,00		2.766,00D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		4.603,30		9.237,44		9.237,44D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				56,50		56,50D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				3.038,81		3.038,81D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				240,00		240,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				2.920,64		2.920,64D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				200,00		200,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				553,24		553,24D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				1.846,76		1.846,76D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				256,00		256,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				3.964,92		3.964,92D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				3.964,92		3.964,92D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		700,00		4.200,00		4.200,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		700,00		4.200,00		4.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		47.618,54	6.437,55	246.654,25	16.538,53	230.115,72D
333903901	= ASSINATURAS DE PER		330,00		627,00		627,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		18.000,00	6.000,00	84.000,00	6.000,00	78.000,00D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				1.650,00	1.000,00	650,00D
333903916	= MANUTENCAO E CONSE				1.040,00		1.040,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE		5.633,95		18.763,16		18.763,16D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		738,00		5.089,50	15,00	5.074,50D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				640,00		640,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				27.153,82	2.088,04	25.065,78D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		148,00	71,00	1.166,00	83,00	1.083,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				490,00		490,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN		2.014,75	366,55	8.370,57	572,80	7.797,77D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				4.613,00		4.613,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,		500,00		500,00		500,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		3.750,00		4.759,00		4.759,00D
333903968	= SERV. DE CONSERV.				260,00		260,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		2.059,93		13.014,44		13.014,44D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				821,40		821,40D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		600,00		3.300,00		3.300,00D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				2.100,00		2.100,00D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.		1.360,00		5.440,00		5.440,00D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS		6.790,90		20.678,40	3.331,90	17.346,50D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				200,00		200,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS		862,40		1.947,40		1.947,40D
333903984	SERVICOS DE RECARGA		1.392,00		2.392,00		2.392,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				120,00		120,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903992	= SERVICOS DE TELEFO		1.005,40		13.227,29	3.447,79	9.779,50D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		2.373,21		20.424,27		20.424,27D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP		60,00		1.470,00		1.470,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				2.397,00		2.397,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		600,00		18.962,66		18.962,66D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE		600,00		18.962,66		18.962,66D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		534,94		205.295,22		205.295,22D
344000000	INVESTIMENTOS		534,94		205.295,22		205.295,22D
344900000	APLICACOES DIRETAS		534,94		205.295,22		205.295,22D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		534,94		157.095,22		157.095,22D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				150.600,00		150.600,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				3.753,30		3.753,30D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI		534,94		649,92		649,92D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				800,00		800,00D
344905299	= OUTROS MATERIAIS P				1.292,00		1.292,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				48.200,00		48.200,00D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				48.200,00		48.200,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		32.000,00	101.203,06	50.105,06	935.587,84	885.482,78C
410000000	RECEITAS CORRENTES		32.000,00	101.203,06	50.105,06	935.587,84	885.482,78C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		32.000,00	101.203,06	50.105,06	935.587,84	885.482,78C
416002400	= SERVICOS DE REGIST		32.000,00	101.203,06	50.105,06	935.587,84	885.482,78C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		12.006,91		363.192,42	277.682,62	85.509,80D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		10.366,47		337.507,04	275.430,89	62.076,15D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		10.366,47		337.507,04	275.430,89	62.076,15D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		10.366,47		337.507,04	275.430,89	62.076,15D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		8.579,37		48.948,61	4.626,51	44.322,10D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		8.579,37		48.948,61	4.626,51	44.322,10D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				270.112,43	270.112,43	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				270.112,43	270.112,43	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		1.787,10		18.446,00	691,95	17.754,05D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		1.787,10		17.754,05	691,95	17.062,10D
512170105	= CIVIL ATIVO		1.787,10		17.754,05	691,95	17.062,10D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				691,95		691,95D
512170205	= CIVIL ATIVO				691,95		691,95D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		1.640,44		25.685,38	2.251,73	23.433,65D
523000000	INSUBSISTENCIAS		1.640,44		25.685,38	2.251,73	23.433,65D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		110,22		5.144,53		5.144,53D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		110,22		5.144,53		5.144,53D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		110,22		5.144,53		5.144,53D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		1.530,22		20.540,85	2.251,73	18.289,12D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		1.530,22		20.540,85	2.251,73	18.289,12D
523410300	PARCELAMENTO INSS		1.530,22		20.540,85	2.251,73	18.289,12D
600000000	VARIACOES ATIVAS			237.634,43	9.995,14	1.323.217,49	1.313.222,35C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU			237.634,43	9.995,14	1.320.854,73	1.310.859,59C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:52 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			235.799,34	7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			235.799,34	7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			235.799,34	7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			235.799,34	7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			1.835,09	2.258,75	230.673,60	228.414,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			534,94		211.750,66	211.750,66C
613110000	AQUISICOES DE BENS			534,94		211.750,66	211.750,66C
613110500	ALMOXARIFADO					6.455,44	6.455,44C
613112000	BENS MOVEIS			534,94		205.295,22	205.295,22C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					150.600,00	150.600,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC					48.200,00	48.200,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					3.753,30	3.753,30C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO			534,94		649,92	649,92C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					800,00	800,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER					1.292,00	1.292,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			1.300,15	2.258,75	18.922,94	16.664,19C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			1.300,15	2.258,75	18.922,94	16.664,19C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			1.300,15	2.258,75	18.922,94	16.664,19C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					2.362,76	2.362,76C
623000000	SUPERVINIENCIAS					2.362,76	2.362,76C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					2.362,76	2.362,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					2.362,76	2.362,76C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					2.362,76	2.362,76C

RESUMO :

ATIVO	=	17.726.443,30D
PASSIVO	=	17.190.986,94C
DESPESA	=	1.577.738,97D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	885.482,78C
VARIACOES PASSIVAS	=	85.509,80D
VARIACOES ATIVAS	=	1.313.222,35C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	812.624,06D			26.232.695,88	9.318.876,64	17.726.443,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	126.459,51D			2.271.305,21	1.967.316,45	430.448,27D
111000000	DISPONIVEL	10.347,08D			1.314.419,47	1.315.893,39	8.873,16D
111100000	DISPONIVEL	10.347,08D			1.314.419,47	1.315.893,39	8.873,16D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	10.347,08D			1.314.419,47	1.315.893,39	8.873,16D
111120100	CONTA UNICA	171,23D			349.015,07	349.171,77	14,53D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	171,23D			349.015,07	349.171,77	14,53D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	10.175,85D			965.404,40	966.721,62	8.858,63D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	10.175,85D			965.404,40	966.721,62	8.858,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	116.112,43D			950.430,30	646.278,53	420.264,20D
112100000	CREDITOS A RECEBER				942.801,98	522.537,78	420.264,20D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				942.801,98	522.537,78	420.264,20D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				942.801,98	522.537,78	420.264,20D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	116.112,43D			4,80	116.117,23	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	116.112,43D			4,80	116.117,23	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	116.112,43D			4,80	116.117,23	
112230213	= EXERC. DE 04	116.112,43D				116.112,43	
112230214	= EXERC. DE 05				4,80	4,80	
112600000	VALORES EM TRANSITO				7.623,52	7.623,52	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				3.811,76	3.811,76	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				3.811,76	3.811,76	
113000000	BENS E VALORES EM CI				6.455,44	5.144,53	1.310,91D
113100000	ESTOQUES				6.455,44	5.144,53	1.310,91D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO				6.455,44	5.144,53	1.310,91D
113110500	ALMOXARIFADO				6.455,44	5.144,53	1.310,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	649.409,11D			205.295,22		854.704,33D
142000000	IMOBILIZADO	649.409,11D			205.295,22		854.704,33D
142100000	BENS DO ESTADO	649.409,11D			205.295,22		854.704,33D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	649.409,11D			205.295,22		854.704,33D
142112000	BENS MOVEIS	649.409,11D			205.295,22		854.704,33D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	59.000,00D					59.000,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	125.022,00D			150.600,00		275.622,00D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	298.264,97D			48.200,00		346.464,97D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	1.600,26D					1.600,26D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	158.208,57D			3.753,30		161.961,87D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	4.503,81D					4.503,81D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.782,40D			649,92		2.432,32D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	1.018,00D					1.018,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO				800,00		800,00D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	9,10D			1.292,00		1.301,10D
190000000	ATIVO COMPENSADO	36.755,44D			23.756.095,45	7.351.560,19	16.441.290,70D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				4.031.385,80	1.971.385,80	2.060.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				3.045.692,90	985.692,90	2.060.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				2.110.105,06	935.587,84	1.174.517,22D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

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				935.587,84	50.105,06	885.482,78D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				985.692,90	985.692,90	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				985.692,90	985.692,90	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				935.587,84	50.105,06	885.482,78D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				50.105,06	935.587,84	885.482,78C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				8.983.081,69	918.056,50	8.065.025,19D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				3.701.799,00	601.000,00	3.100.799,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.773.999,00		2.773.999,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.773.999,00		2.773.999,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				927.800,00		927.800,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				927.800,00		927.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					601.000,00	601.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					601.000,00	601.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					601.000,00	601.000,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				2.002.604,53	170.623,15	1.831.981,38D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				2.002.604,53	170.623,15	1.831.981,38D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				1.102.098,26		1.102.098,26D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				616.415,95		616.415,95D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					140.775,24	140.775,24C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				1.560.163,95	5.658,11	1.554.505,84D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				1.560.163,95	5.658,11	1.554.505,84D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				1.560.163,95	5.658,11	1.554.505,84D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				5.420.313,21	741.775,24	4.678.537,97D
193100000	COTAS DE DESPESA				3.701.799,00	601.000,00	3.100.799,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				3.701.799,00	601.000,00	3.100.799,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				3.701.799,00		3.701.799,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA					601.000,00	601.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
193410000	= VALORES COMPROMETI				1.718.514,21	140.775,24	1.577.738,97D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	36.755,44D			114.911,84	114.911,84	36.755,44D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.755,44D			114.911,84	114.911,84	36.755,44D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	36.755,44D			39.078,20	75.833,64	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				75.833,64	39.078,20	36.755,44D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				73.470,88	39.078,20	34.392,68D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				2.362,76		2.362,76D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E				3.484.612,26	1.906.873,29	1.577.738,97D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				3.484.612,26	1.906.873,29	1.577.738,97D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.296.444,26	751.906,38	544.537,88D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				625.871,14	79.352,67	546.518,47D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				670.573,12	672.553,71	1.980,59C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				2.188.168,00	1.154.966,91	1.033.201,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.034.732,06	1.454,85	1.033.277,21D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				1.153.435,94	1.153.512,06	76,12C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
197101000	OBRIGACOES				1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				1.721.790,65	1.698.557,52	23.233,13D
200000000	PASSIVO	812.624,06C	23.233,13	23.233,13	38.774.534,36	55.152.897,24	17.190.986,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.030,44C	23.233,13	23.233,13	2.049.646,97	2.021.849,66	23.233,13C
211000000	DEPOSITOS	12.900,68C	23.233,13		385.562,72	372.662,04	
211100000	CONSIGNACOES	12.900,68C			40.490,53	27.589,85	
211110000	CONSIGNACOES	11.203,66C			35.808,72	24.605,06	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	10.112,21C			32.034,64	21.922,43	
211111201	= INSS - SERVIDOR				3.089,72	3.089,72	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	250,30C			548,05	297,75	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.806,80C			7.413,63	4.606,83	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.522,29C			5.029,31	3.507,02	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	595,29C			1.785,87	1.190,58	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	1.389,71C			4.107,00	2.717,29	
211111225	= UNIMED	362,25C			1.159,61	797,36	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	364,49C			1.144,25	779,76	
211111235	= ASSED/SAMEL/ODONTO				43,82	43,82	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	2.800,83C			7.494,99	4.694,16	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	20,25C			60,75	40,50	
211111299	= AFA-ASSOCIACAO DOS				157,64	157,64	
211111600	= CAPITAL CARD	997,58C			3.506,47	2.508,89	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	79,87C			239,61	159,74	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	14,00C			28,00	14,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	41,84C			180,32	138,48	
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	1.394,08C			3.887,52	2.493,44	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	37,89C			113,67	75,78	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	223,21C			500,30	277,09	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		23.233,13		345.072,19	345.072,19	
211310000	CONSIGNACOES		21.493,19		253.814,60	253.814,60	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				183.676,60	183.676,60	
211311001	= INSS - SERVIDOR				32.414,29	32.414,29	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				1.632,80	1.632,80	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				49.061,45	49.061,45	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				31.051,71	31.051,71	
211311016	= PREVI PALMAS				515,38	515,38	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				11.641,88	11.641,88	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				25.559,19	25.559,19	
211311025	= UNIMED				3.224,25	3.224,25	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				4.484,31	4.484,31	
211311035	= ASSED/SAMEL/ODONTO				141,22	141,22	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211311058	= DESCONTO DO BANCO				20.742,22	20.742,22	
211311061	= PASEP				1.408,40	1.408,40	
211311068	= SISEPE				701,84	701,84	
211311070	= SINTET				14,06	14,06	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				202,50	202,50	
211311099	= AFA-ASSOCIACAO DOS				881,10	881,10	
211311400	= =CAPITAL CARD				18.618,02	18.618,02	
211311600	= =SAMEDH-ASSEED				14,00	14,00	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				798,70	798,70	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				140,00	140,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				1.384,80	1.384,80	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				23.456,54	23.456,54	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				299,22	299,22	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				1.442,78	1.442,78	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				2.490,75	2.490,75	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		21.493,19		21.493,19	21.493,19	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		1.739,94		91.257,59	91.257,59	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		1.739,94		91.257,59	91.257,59	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				72.134,74	72.134,74	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				17.382,91	17.382,91	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		1.739,94		1.739,94	1.739,94	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	38.129,76C		23.233,13	1.664.084,25	1.649.187,62	23.233,13C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	38.129,76C		23.233,13	1.634.272,49	1.619.375,86	23.233,13C
212110000	= CREDORES E FORNECE				569.043,21	569.043,21	
212120000	PESSOAL A PAGAR				824.360,42	824.360,42	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.374,32C			20.436,22	19.061,90	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				8.366,48	8.366,48	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				8.357,66	8.357,66	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	1.374,32C			3.712,08	2.337,76	
212160000	RESTOS A PAGAR	36.755,44C		23.233,13	220.432,64	206.910,33	23.233,13C
212160100	RESTOS A PAGAR	36.755,44C		23.233,13	220.432,64	206.910,33	23.233,13C
212160101	= RP-PROCESSADOS	36.755,44C		23.233,13	112.569,08	99.046,77	23.233,13C
212160104	= RP-PROCESSADO				107.863,56	107.863,56	
212600000	VALORES EM TRANSITO				29.811,76	29.811,76	
212610000	VALORES EM TRANSITO				26.000,00	26.000,00	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				26.000,00	26.000,00	
212610212	= EXERC. DE 05				26.000,00	26.000,00	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				3.811,76	3.811,76	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	186.940,07C			21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	186.940,07C			21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	186.940,07C			21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	186.940,07C			21.174,67	22.799,60	188.565,00C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	186.940,07C			21.174,67	22.799,60	188.565,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	537.898,11C					537.898,11C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241000000	PATRIMONIO	537.898,11C					537.898,11C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	1.016.598,06C					1.016.598,06C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	584.918,26D					584.918,26D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	410.856,31C					410.856,31C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	304.638,00D					304.638,00D
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	204.110,05C					204.110,05C
243120000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	204.110,05D					204.110,05D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	36.755,44C			36.703.712,72	53.108.247,98	16.441.290,70C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.060.000,00	4.120.000,00	2.060.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					2.060.000,00	2.060.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					2.060.000,00	2.060.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.060.000,00	2.060.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				2.060.000,00	2.060.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					2.060.000,00	2.060.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				2.060.000,00		2.060.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				9.282.835,85	17.347.861,04	8.065.025,19C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				7.111.253,24	10.212.052,24	3.100.799,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				4.509.856,89	6.020.896,92	1.511.040,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				606.095,00	618.115,00	12.020,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				606.095,00	618.115,00	12.020,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				601.000,00	601.000,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				5.095,00	17.115,00	12.020,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO				1.995.301,35	3.573.040,32	1.577.738,97C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				1.856.907,78	1.856.907,78	
292130200	= CREDITO REALIZADO				138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				170.623,15	2.002.604,53	1.831.981,38C
292310000	= CREDITO DETALHADO				170.623,15	2.002.604,53	1.831.981,38C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				1.995.301,35	3.573.040,32	1.577.738,97C
292410000	DESPESA EMPENHADA				1.856.907,78	1.856.907,78	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				1.856.907,78	1.856.907,78	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				1.856.907,78	1.856.907,78	
292420000	DESPESA REALIZADA				138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				5.658,11	1.560.163,95	1.554.505,84C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				5.658,11	1.560.163,95	1.554.505,84C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				5.658,11	1.560.163,95	1.554.505,84C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				23.496.856,78	28.175.394,75	4.678.537,97C
293100000	COTA DE DESPESA				23.356.081,54	26.456.880,54	3.100.799,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				23.356.081,54	26.456.880,54	3.100.799,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				9.762.703,33	10.971.280,03	1.208.576,70C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				8.987.995,24	9.302.478,57	314.483,33C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				4.466.989,40	4.466.989,40	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				138.393,57	1.716.132,54	1.577.738,97C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				140.775,24	1.718.514,21	1.577.738,97C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				140.775,24	1.718.514,21	1.577.738,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	36.755,44C					36.755,44C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.755,44C					36.755,44C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	36.755,44C					36.755,44C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E				165.462,57	1.743.201,54	1.577.738,97C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				165.462,57	1.743.201,54	1.577.738,97C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				46.682,57	591.220,45	544.537,88C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				19.613,57	564.151,45	544.537,88C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				27.069,00	27.069,00	
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				118.780,00	1.151.981,09	1.033.201,09C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				118.780,00	1.151.981,09	1.033.201,09C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
297101000	OBRIGACOES				1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				1.698.557,52	1.721.790,65	23.233,13C
300000000	DESPESA				1.716.132,54	138.393,57	1.577.738,97D
330000000	DESPESAS CORRENTES				1.510.837,32	138.393,57	1.372.443,75D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				1.151.981,09	118.780,00	1.033.201,09D
331900000	APLICACOES DIRETAS				1.151.981,09	118.780,00	1.033.201,09D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				2.160,00	1.080,00	1.080,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				2.160,00	1.080,00	1.080,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				633,38	170,16	463,22D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				633,38	170,16	463,22D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				1.032.486,76	114.717,31	917.769,45D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				960.868,24	114.512,97	846.355,27D
331901143	= 13 SALARIO				71.618,52	204,34	71.414,18D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				100.221,89	1.815,45	98.406,44D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				80.501,22		80.501,22D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				19.720,67	1.815,45	17.905,22D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARI				8.121,40	997,08	7.124,32D
331901604	= CONVOCACAO EXTRAOR				8.121,40	997,08	7.124,32D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				8.357,66		8.357,66D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				8.357,66		8.357,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				358.856,23	19.613,57	339.242,66D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				3.271,45		3.271,45D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				3.271,45		3.271,45D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				3.271,45		3.271,45D
333900000	APLICACOES DIRETAS				355.584,78	19.613,57	335.971,21D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				6.228,50	187,50	6.041,00D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				6.228,50	187,50	6.041,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				75.574,45	2.887,54	72.686,91D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				1.221,59		1.221,59D
333903021	= GASOLINA				23.048,27	1.897,96	21.150,31D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903022	= OLEO DIESEL				9.019,59	869,59	8.150,00D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				103,84		103,84D
333903030	= GASES				107,91		107,91D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				20.957,86	119,99	20.837,87D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				2.766,00		2.766,00D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				9.237,44		9.237,44D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				56,50		56,50D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				3.038,81		3.038,81D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				240,00		240,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				2.920,64		2.920,64D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				200,00		200,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				553,24		553,24D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				1.846,76		1.846,76D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				256,00		256,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				3.964,92		3.964,92D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				3.964,92		3.964,92D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				4.200,00		4.200,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				4.200,00		4.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				246.654,25	16.538,53	230.115,72D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				627,00		627,00D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				84.000,00	6.000,00	78.000,00D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				1.650,00	1.000,00	650,00D
333903916	= MANUTENCAO E CONSE				1.040,00		1.040,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				18.763,16		18.763,16D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				5.089,50	15,00	5.074,50D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				640,00		640,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				27.153,82	2.088,04	25.065,78D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				1.166,00	83,00	1.083,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				490,00		490,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				8.370,57	572,80	7.797,77D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				4.613,00		4.613,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				500,00		500,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				4.759,00		4.759,00D
333903968	= SERV. DE CONSERV.				260,00		260,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				13.014,44		13.014,44D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				821,40		821,40D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				3.300,00		3.300,00D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				2.100,00		2.100,00D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.				5.440,00		5.440,00D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				20.678,40	3.331,90	17.346,50D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				200,00		200,00D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				1.947,40		1.947,40D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				2.392,00		2.392,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				120,00		120,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903992	= SERVICOS DE TELEFO				13.227,29	3.447,79	9.779,50D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				20.424,27		20.424,27D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				1.470,00		1.470,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				2.397,00		2.397,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				18.962,66		18.962,66D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				18.962,66		18.962,66D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				205.295,22		205.295,22D
344000000	INVESTIMENTOS				205.295,22		205.295,22D
344900000	APLICACOES DIRETAS				205.295,22		205.295,22D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				157.095,22		157.095,22D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				150.600,00		150.600,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				3.753,30		3.753,30D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				649,92		649,92D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				800,00		800,00D
344905299	= OUTROS MATERIAIS P				1.292,00		1.292,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				48.200,00		48.200,00D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				48.200,00		48.200,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				50.105,06	935.587,84	885.482,78C
410000000	RECEITAS CORRENTES				50.105,06	935.587,84	885.482,78C
416000000	RECEITA DE SERVICOS				50.105,06	935.587,84	885.482,78C
416002400	= SERVICOS DE REGIST				50.105,06	935.587,84	885.482,78C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				363.192,42	277.682,62	85.509,80D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				337.507,04	275.430,89	62.076,15D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				337.507,04	275.430,89	62.076,15D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				337.507,04	275.430,89	62.076,15D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				48.948,61	4.626,51	44.322,10D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				48.948,61	4.626,51	44.322,10D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				270.112,43	270.112,43	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				270.112,43	270.112,43	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				18.446,00	691,95	17.754,05D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				17.754,05	691,95	17.062,10D
512170105	= CIVIL ATIVO				17.754,05	691,95	17.062,10D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				691,95		691,95D
512170205	= CIVIL ATIVO				691,95		691,95D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				25.685,38	2.251,73	23.433,65D
523000000	INSUBSISTENCIAS				25.685,38	2.251,73	23.433,65D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				5.144,53		5.144,53D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				5.144,53		5.144,53D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				5.144,53		5.144,53D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				20.540,85	2.251,73	18.289,12D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				20.540,85	2.251,73	18.289,12D
523410300	PARCELAMENTO INSS				20.540,85	2.251,73	18.289,12D
600000000	VARIACOES ATIVAS				9.995,14	1.323.217,49	1.313.222,35C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				9.995,14	1.320.854,73	1.310.859,59C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:16 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				7.736,39	1.090.181,13	1.082.444,74C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				2.258,75	230.673,60	228.414,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATI					211.750,66	211.750,66C
613110000	AQUISICOES DE BENS					211.750,66	211.750,66C
613110500	ALMOXARIFADO					6.455,44	6.455,44C
613112000	BENS MOVEIS					205.295,22	205.295,22C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					150.600,00	150.600,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC					48.200,00	48.200,00C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					3.753,30	3.753,30C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO					649,92	649,92C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO					800,00	800,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER					1.292,00	1.292,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				2.258,75	18.922,94	16.664,19C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				2.258,75	18.922,94	16.664,19C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				2.258,75	18.922,94	16.664,19C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					2.362,76	2.362,76C
623000000	SUPERVINIENCIAS					2.362,76	2.362,76C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					2.362,76	2.362,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					2.362,76	2.362,76C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					2.362,76	2.362,76C

RESUMO :

ATIVO	=	17.726.443,30D
PASSIVO	=	17.190.986,94C
DESPESA	=	1.577.738,97D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	885.482,78C
VARIACOES PASSIVAS	=	85.509,80D
VARIACOES ATIVAS	=	1.313.222,35C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	635.444,38	135.444,38	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTOS	2.502.029,00	1.133.713,22	-1.368.315,78
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.617,18	8.617,18	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	10.860,27	10.860,27
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	626.609,00	126.609,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	10.860,27	10.860,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	218,20	218,20				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00				
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	802.029,00	645.015,20	-157.013,80				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	802.029,00	645.015,20	-157.013,80				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00				
S O M A	2.502.029,00	1.280.459,58	-1.221.569,42	S O M A	2.502.029,00	1.144.573,49	-1.357.455,51
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	135.886,09	135.886,09
T O T A L	2.502.029,00	1.280.459,58	-1.221.569,42	T O T A L	2.502.029,00	1.280.459,58	-1.221.569,42

SIAC0020 - 08/02/2006 - 16:12

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		635.444,38	DESPESAS CORRENTES		1.124.492,86
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	600.447,87	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.617,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.044,99	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	626.609,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,20				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		645.015,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.860,27
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	645.015,20		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.860,27	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		145.106,45
S O M A		1.280.459,58	S O M A		1.280.459,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		145.106,45	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.220,36
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	9.220,36	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		135.886,09
S O M A		145.106,45	S O M A		145.106,45
T O T A L		1.425.566,03	T O T A L		1.425.566,03

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	635.444,38	DESPESAS CORRENTES	1.124.492,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	645.015,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.860,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.220,36
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	135.886,09
T O T A L	1.280.459,58	T O T A L	1.280.459,58

ESTADO DO TOCANTINS DIRETORIA DE CONTABILIDADE	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 366100 INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	696,38	8.617,18	696,38	-8.617,18
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	696,38	8.617,18	696,38	-8.617,18
1761.00.00	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	92.500,00	626.609,00	92.500,00	-126.609,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES		500.000,00	500.000,00	92.500,00	626.609,00	92.500,00	-126.609,00
1922.00.01	= RESTITUICOES	0,00	0,00	89,89	218,20	89,89	-218,20
TOTAL OUTRAS REC. CORRENTES		0,00	0,00	89,89	218,20	89,89	-218,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES		500.000,00	500.000,00	93.286,27	635.444,38	93.286,27	-135.444,38
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL GERAL: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO		1.700.000,00	1.700.000,00	93.286,27	635.444,38	93.286,27	1.064.555,62

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:28

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.01.00	080001217	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	696,38	8.617,18	696,38	-8.617,18
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	696,38	8.617,18	696,38	-8.617,18
1761.00.00	080000000	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1761.00.00	080001217	= TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	92.500,00	626.609,00	92.500,00	-626.609,00
TOTAL TRANSF. CORRENTES			500.000,00	500.000,00	92.500,00	626.609,00	92.500,00	-126.609,00
1922.00.01	080001217	= RESTITUICOES	0,00	0,00	89,89	218,20	89,89	-218,20
TOTAL OUTRAS REC. CORRENTES			0,00	0,00	89,89	218,20	89,89	-218,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			500.000,00	500.000,00	93.286,27	635.444,38	93.286,27	-135.444,38
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL GERAL: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO			1.700.000,00	1.700.000,00	93.286,27	635.444,38	93.286,27	1.064.555,62

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:43:38

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.08	000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	2.600,00	0,00	0,00	-49,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	2.524,00
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	689.429,00	-2.520,00	0,00	-5.280,97	544.586,03	96.819,44	544.586,03	132.792,49	532.459,32	0,00	142.322,97
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	-9.000,00	0,00	-7.208,69	51.791,31	7.654,03	51.791,31	11.179,40	50.955,15	0,00	39.208,69
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	9.000,00	0,00	-5.005,47	3.994,53	0,00	3.994,53	0,00	3.994,53	0,00	5.005,47
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.029,00	0,00	0,00	-17.544,13	600.447,87	104.473,47	600.447,87	143.971,89	587.485,00	0,00	191.581,13
3.3.20.47	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
3.3.90.14	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	5.000,00	0,00	-6.704,00	159.129,00	-3.036,50	159.129,00	19.282,50	159.129,00	0,00	15.871,00
3.3.90.18	080	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	28.000,00	0,00	-4.354,49	17.717,51	-818,00	17.717,51	0,00	17.717,51	0,00	10.282,49
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	44.000,00	0,00	-10.326,24	112.550,78	8.609,00	112.550,78	11.062,81	112.550,78	0,00	46.449,22
3.3.90.33	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	18.000,00	11.000,00	0,00	-9,90	27.982,67	-9,90	27.982,67	5.440,04	27.982,67	0,00	1.017,33
3.3.90.36	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	22.000,00	0,00	-2.749,07	45.890,38	3.771,92	45.890,38	3.771,92	45.890,38	0,00	6.109,62
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	5.000,00	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	145.000,00	47.000,00	0,00	-37.547,39	127.790,15	9.216,89	127.790,15	12.202,10	127.560,03	0,00	64.209,85
3.3.90.47	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097,40	0,00	1.097,40	0,00	1.097,40	0,00	3.902,60
3.3.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	151,10
3.3.90.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	-11.481,80	28.518,20	0,00	28.518,20	2.142,61	28.518,20	0,00	11.481,80
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	178.400,00	0,00	-73.172,89	524.044,99	17.733,41	524.044,99	53.901,98	523.814,87	0,00	164.355,01
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.302.029,00	178.400,00	0,00	-90.717,02	1.124.492,86	122.206,88	1.124.492,86	197.873,87	1.111.299,87	0,00	355.936,14
4.4.90.51	080	OBRAS E INSTALACOES	1.040.560,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.160,00
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	159.440,00	-13.000,00	0,00	-13.950,00	9.220,36	0,00	9.220,36	121,36	9.220,36	0,00	137.219,64
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	1.200.000,00	-178.400,00	0,00	-13.950,00	9.220,36	0,00	9.220,36	121,36	9.220,36	0,00	1.012.379,64
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	-178.400,00	0,00	-13.950,00	9.220,36	0,00	9.220,36	121,36	9.220,36	0,00	1.012.379,64
Total:		366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO	2.502.029,00	0,00	0,00	-104.667,02	1.133.713,22	122.206,88	1.133.713,22	197.995,23	1.120.520,23	0,00	1.368.315,78

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			635.444,38	ORCAMENTARIAS			1.133.713,22
RECEITAS CORRENTES		635.444,38		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		996.812,22	
RECEITA PATRIMONIAL	8.617,18			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	626.609,00			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,20			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		URBANISMO		0,00	
				HABITACAO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			SANEAMENTO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		136.901,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			645.015,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			10.860,27
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		645.015,20		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.860,27	
EXTRA-ORCAMENTARIA			1.314.666,18	EXTRA-ORCAMENTARIA			1.357.703,58
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.314.355,87		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.357.393,27	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	216.656,42			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	229.345,43		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	1.067.554,01			DESPESAS A PAGAR	1.069.004,73		
OUTROS CREDORES	16.952,45			OUTROS CREDORES	16.952,45		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	13.192,99			RESTOS A PAGAR	42.090,66		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		310,31		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		310,31	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	310,31			OUTROS DEVEDORES	310,31		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	0,00			VALORES EM TRANSITO	0,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			31.450,22	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			124.298,91
DISPONIVEL		31.450,22		DISPONIVEL		124.298,91	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.450,22			BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.298,91		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		0,00	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			2.626.575,98	T O T A L			2.626.575,98

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:29:44

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES = EXERC. DE 05	0,00	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:47:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	13.260,93	33.479,03	46.168,04	0,00	0,00	571,92
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	138.887,04	138.887,04	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	44.290,35	44.290,35	0,00	0,00	0,00
S O M A	13.260,93	216.656,42	229.345,43	0,00	0,00	571,92
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	621.979,60	621.979,60	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	433.833,36	433.833,36	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.450,72	11.741,05	13.191,77	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.450,72	1.067.554,01	1.069.004,73	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	16.952,45	16.952,45	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	16.952,45	16.952,45	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	45.783,78	0,00	42.090,66	3.693,12	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	13.192,99	0,00	0,00	0,00	13.192,99
S O M A	45.783,78	13.192,99	42.090,66	3.693,12	0,00	13.192,99
T O T A L	60.495,43	1.314.355,87	1.357.393,27	3.693,12	0,00	13.764,91

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:17:34

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			124.298,91	PASSIVO FINANCEIRO			13.764,91
DISPONIVEL		124.298,91		DIVIDA FLUTUANTE		13.764,91	
BANCO CONTA MOVIMENTO	124.298,91			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	571,92		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	13.192,99		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			27.477,56	PASSIVO PERMANENTE			90.124,25
BENS DO ESTADO		20.400,00		DIVIDA FUNDADA		90.124,25	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	20.400,00			PARCELAMENTO DO INSS	90.124,25		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		7.077,56					
ALMOXARIFADO	7.077,56						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			151.776,47	SOMA DO PASSIVO REAL			103.889,16
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			47.887,31
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		47.887,31	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			151.776,47	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			151.776,47
COMPENSACOES ATIVAS			150.029,90	COMPENSACOES PASSIVAS			150.029,90
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		SALDO PATRIMONIAL		0,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		150.029,90		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		150.029,90	
BENS DE TERCEIROS	150.029,90			BENS DE TERCEIROS	150.029,90		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
T O T A L			301.806,37	T O T A L			301.806,37

SIAC0026 - 08/02/2006 - 21:13

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	31.450,22	124.298,91	92.848,69	PASSIVO FINANCEIRO	60.495,43	13.764,91	-46.730,52
DISPONIVEL	31.450,22	124.298,91	92.848,69	DIVIDA FLUTUANTE	60.495,43	13.764,91	-46.730,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.450,22	124.298,91	92.848,69	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	14.711,65	571,92	-14.139,73
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	45.783,78	13.192,99	-32.590,79
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	108.132,82	27.477,56	-80.655,26	PASSIVO PERMANENTE	89.347,62	90.124,25	776,63
BENS DO ESTADO	90.864,55	20.400,00	-70.464,55	DIVIDA FUNDADA	89.347,62	90.124,25	776,63
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	90.864,55	20.400,00	-70.464,55	PARCELAMENTO DO INSS	89.347,62	90.124,25	776,63
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	17.268,27	7.077,56	-10.190,71				
ALMOXARIFADO	17.268,27	7.077,56	-10.190,71				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	139.583,04	151.776,47	12.193,43	SOMA DO PASSIVO REAL	149.843,05	103.889,16	-45.953,89
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	-10.260,01	47.887,31	58.147,32
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	139.583,04	151.776,47	12.193,43	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	139.583,04	151.776,47	12.193,43
COMPENSACOES ATIVAS	94.772,46	150.029,90	55.257,44	COMPENSACOES PASSIVAS	94.772,46	150.029,90	55.257,44
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	24.427,47	0,00	-24.427,47	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	24.427,47	0,00	-24.427,47
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.427,47	0,00	-24.427,47	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.427,47	0,00	-24.427,47
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	70.344,99	150.029,90	79.684,91	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	70.344,99	150.029,90	79.684,91
BENS DE TERCEIROS	70.344,99	150.029,90	79.684,91	BENS DE TERCEIROS	70.344,99	150.029,90	79.684,91
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
T O T A L	234.355,50	301.806,37	67.450,87	T O T A L	234.355,50	301.806,37	67.450,87

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.292.319,21	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.144.573,49
RECEITA ORCAMENTARIA			635.444,38	DESPESA ORCAMENTARIA			1.133.713,22
RECEITAS CORRENTES		635.444,38		DESPESAS CORRENTES		1.124.492,86	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.447,87		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	8.617,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.044,99		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	626.609,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,20						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		9.220,36	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	9.220,36		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			645.015,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			10.860,27
REPASSES RECEBIDOS	645.015,20			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.860,27		
MUTACOES DAS DESPESAS			11.859,63	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		3.895,01		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	3.895,01			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		7.964,62		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	7.964,62			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			3.693,12	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			93.291,52
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			8.741,25
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		8.741,25	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	8.741,25		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			3.693,12	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			84.550,27
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.693,12		DESINCORPORACAO DE BENS		70.464,55	
RESTOS A PAGAR	3.693,12			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	70.464,55		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		14.085,72	
				MATERIAIS DE CONSUMO	14.085,72		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			1.296.012,33	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.237.865,01
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			58.147,32
				SUPERAVIT VERIFICADO	58.147,32		
T O T A L G E R A L			1.296.012,33	T O T A L G E R A L			1.296.012,33

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:47

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	1.231.469,00	190.567,00	1.422.036,00	-101.735,02	996.812,22	125.138,38	996.812,22	181.975,23	983.619,23
INDUSTRIA	1.270.560,00	-190.567,00	1.079.993,00	-2.932,00	136.901,00	-2.931,50	136.901,00	16.020,00	136.901,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	2.502.029,00	0,00	2.502.029,00	-104.667,02	1.133.713,22	122.206,88	1.133.713,22	197.995,23	1.120.520,23

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	976.625,42	604.065,27	372.560,15	967.754,06	8.871,36	976.625,42
04 126 0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	20.186,80	0,00	20.186,80	19.837,80	349,00	20.186,80
TOTAL FUNCAO --->		0,00	996.812,22	604.065,27	392.746,95	987.591,86	9.220,36	996.812,22
22 665 0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	136.901,00	0,00	136.901,00	136.901,00	0,00	136.901,00
TOTAL FUNCAO --->		0,00	136.901,00	0,00	136.901,00	136.901,00	0,00	136.901,00
TOTAL UG - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO ---->		0,00	1.133.713,22	604.065,27	529.647,95	1.124.492,86	9.220,36	1.133.713,22

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	76,00	0,00	2.524,00
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	689.429,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	686.909,00	0,00	532.459,32	12.126,71	142.322,97
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	50.955,15	836,16	39.208,69
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.994,53	0,00	5.005,47
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.029,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	792.029,00	0,00	587.485,00	12.962,87	191.581,13
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	9.833,00	14.833,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	159.129,00	0,00	15.871,00
3.3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	17.717,51	0,00	10.282,49
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	112.550,78	0,00	46.449,22
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	27.982,67	0,00	1.017,33
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	45.890,38	0,00	6.109,62
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	20.520,00	65.000,00	0,00	0,00	194.480,00	0,00	127.560,03	230,12	66.689,85
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.946,30	0,00	4.053,70
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.518,20	0,00	11.481,80
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	60.353,00	238.753,00	0,00	0,00	688.400,00	0,00	523.814,87	230,12	164.355,01
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.302.029,00	71.873,00	250.273,00	0,00	0,00	1.480.429,00	0,00	1.111.299,87	13.192,99	355.936,14
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.040.560,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	875.160,00	0,00	0,00	0,00	875.160,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.440,00	77.000,00	64.000,00	0,00	0,00	146.440,00	0,00	9.220,36	0,00	137.219,64
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	1.200.000,00	242.400,00	64.000,00	0,00	0,00	1.021.600,00	0,00	9.220,36	0,00	1.012.379,64
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	242.400,00	64.000,00	0,00	0,00	1.021.600,00	0,00	9.220,36	0,00	1.012.379,64
	TOTAL DA UG	2.502.029,00	314.273,00	314.273,00	0,00	0,00	2.502.029,00	0,00	1.120.520,23	13.192,99	1.368.315,78

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 194

Unidade Orcamentaria: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0129.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.20.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	2.520,00	00,00	00,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.000,00	9.833,00	00,00	32.167,00	0,00	22.228,00	22.228,00	22.228,00	9.939,00
3.3.3.90.18.00	080	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00,00	28.000,00	00,00	00,00	28.000,00	0,00	17.717,51	17.717,51	17.717,51	10.282,49
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	7.000,00	00,00	00,00	67.000,00	0,00	38.636,71	38.636,71	38.636,71	28.363,29
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	11.000,00	00,00	00,00	29.000,00	0,00	27.982,67	27.982,67	27.982,67	1.017,33
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	22.000,00	00,00	00,00	52.000,00	0,00	45.890,38	45.890,38	45.890,38	6.109,62
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	2.520,00	00,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	45.000,00	1.000,00	00,00	134.000,00	0,00	86.969,61	86.739,49	86.969,61	47.030,39
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	200,00	00,00	00,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.097,40	1.097,40	1.097,40	3.902,60
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	848,90	848,90	848,90	151,10
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.600,00	23.000,00	34.000,00	00,00	30.600,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	21.850,00
TOTAL --->			311.600,00	141.920,00	67.353,00	00,00	386.167,00	0,00	252.641,18	252.411,06	252.641,18	133.525,82
04.122.0129.40020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	47.000,00	00,00	00,00	72.000,00	0,00	66.056,27	66.056,27	66.056,27	5.943,73
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	20.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	28.840,54	28.840,54	28.840,54	16.159,46
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	40.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	28.518,20	28.518,20	28.518,20	11.481,80
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	121,36	121,36	121,36	14.878,64
TOTAL --->			50.000,00	122.000,00	00,00	00,00	172.000,00	0,00	123.536,37	123.536,37	123.536,37	48.463,63
04.122.0129.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	2.520,00	00,00	00,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.600,00	00,00	00,00	00,00	2.600,00	0,00	76,00	76,00	76,00	2.524,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	689.429,00	00,00	2.520,00	00,00	686.909,00	0,00	544.586,03	532.459,32	544.586,03	142.322,97
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	00,00	9.000,00	00,00	91.000,00	0,00	51.791,31	50.955,15	51.791,31	39.208,69
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	3.994,53	3.994,53	3.994,53	5.005,47
TOTAL --->			792.029,00	11.520,00	11.520,00	00,00	792.029,00	0,00	600.447,87	587.485,00	600.447,87	191.581,13
04.126.0129.42390000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	10.000,00	00,00	20.000,00	0,00	7.857,80	7.857,80	7.857,80	12.142,20
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	17.000,00	00,00	13.000,00	0,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	1.020,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.840,00	26.000,00	5.000,00	00,00	38.840,00	0,00	349,00	349,00	349,00	38.491,00
TOTAL --->			77.840,00	26.000,00	32.000,00	00,00	71.840,00	0,00	20.186,80	20.186,80	20.186,80	51.653,20
22.665.0129.31230000		CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO IPEM										
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.040.560,00	00,00	165.400,00	00,00	875.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.160,00
TOTAL --->			1.040.560,00	00,00	165.400,00	00,00	875.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.160,00
22.665.0129.31240000		APARELHAMENTO DAS INSTALACOES DA SEDE DO IPEM										
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	38.000,00	00,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	38.000,00	00,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
22.665.0129.42380000		FISCALIZACAO DA QUALIDADE E CONTROLE METROLOG ICO										
3.3.3.90.14.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	12.833,00	00,00	00,00	00,00	0,00	136.901,00	136.901,00	0,00	62.000,00
3.3.3.90.14.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	12.833,00	00,00	00,00	142.833,00	0,00	136.901,00	136.901,00	136.901,00	5.932,00
TOTAL --->			130.000,00	12.833,00	00,00	00,00	142.833,00	0,00	136.901,00	136.901,00	136.901,00	5.932,00
T O T A L		====>> 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO	2.502.029,00	314.273,00	314.273,00	00,00	2.502.029,00	0,00	1.133.713,22	1.120.520,23	1.133.713,22	1.368.315,78

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:43

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	802.029,00	14.040,00	14.040,00	00,00	802.029,00	0,00	604.065,27	591.102,40	604.065,27	197.963,73
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	1.700.000,00	300.233,00	300.233,00	00,00	1.700.000,00	0,00	529.647,95	529.417,83	529.647,95	1.170.352,05
T O T A L ====>> 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO ES	2.502.029,00	314.273,00	314.273,00	00,00	2.502.029,00	0,00	1.133.713,22	1.120.520,23	1.133.713,22	1.368.315,78

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:39:30

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	996.812,22	996.812,22
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	996.812,22	996.812,22
0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	136.901,00	136.901,00
TOTAL FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		0,00	136.901,00	136.901,00
TOTAL GERAL DO ORGAO: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO		0,00	1.133.713,22	1.133.713,22

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0129 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	252.641,18	252.641,18
04 122 0129 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	123.536,37	123.536,37
04 122 0129 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	600.447,87	600.447,87
04 126 0129 42390000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	20.186,80	20.186,80
	TOTAL FUNCAO: 04 - INDUSTRIA	0,00	996.812,22	996.812,22
22 665 0129 42380000	FISCALIZACAO DA QUALIDADE E CONTROLE METROLOGICO	0,00	136.901,00	136.901,00
	TOTAL FUNCAO: 22 - ADMINISTRACAO	0,00	136.901,00	136.901,00
T O T A L :	366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO	0,00	1.133.713,22	1.133.713,22

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:53 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	280.139,28D	1.070.240,01	1.044.506,34	19.462.866,05	6.642.639,46	13.100.365,87D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	48.718,49D	95.551,52	57.229,62	680.227,09	597.569,11	131.376,47D
111000000	DISPONIVEL	31.450,22D	94.762,76	55.477,22	675.284,62	582.435,93	124.298,91D
111100000	DISPONIVEL	31.450,22D	94.762,76	55.477,22	675.284,62	582.435,93	124.298,91D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	31.450,22D	94.762,76	55.477,22	675.284,62	582.435,93	124.298,91D
111120100	CONTA UNICA		944,01	944,01	10.860,27	10.860,27	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A		944,01	944,01	10.860,27	10.860,27	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	31.450,22D	93.818,75	54.533,21	664.424,35	571.575,66	124.298,91D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	31.450,22D	93.818,75	54.533,21	664.424,35	571.575,66	124.298,91D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC			22,61	310,31	310,31	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE			22,61	310,31	310,31	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES			22,61	310,31	310,31	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE			22,61	310,31	310,31	
112230214	= EXERC. DE 05			22,61	310,31	310,31	
113000000	BENS E VALORES EM CI	17.268,27D	788,76	1.729,79	4.632,16	14.822,87	7.077,56D
113100000	ESTOQUES	17.268,27D	788,76	1.729,79	4.632,16	14.822,87	7.077,56D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	17.268,27D	788,76	1.729,79	4.632,16	14.822,87	7.077,56D
113110500	ALMOXARIFADO	17.268,27D	788,76	1.729,79	4.632,16	14.822,87	7.077,56D
140000000	ATIVO PERMANENTE	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142000000	IMOBILIZADO	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142100000	BENS DO ESTADO	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142112000	BENS MOVEIS	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	20.400,00D					20.400,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	5.600,00D			121,36	5.721,36	
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	22.743,00D				22.743,00	
142112027	APARELHOS E UTENSILI	8.384,90D				8.384,90	
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	780,00D				780,00	
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	5.545,58D				5.545,58	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	4.647,25D				4.647,25	
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	5.981,20D				5.981,20	
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.958,52D				1.958,52	
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	455,00D				455,00	
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	7.310,10D				7.310,10	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	5.119,00D				5.119,00	
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	1.940,00D				1.940,00	
190000000	ATIVO COMPENSADO	140.556,24D	974.688,49	987.276,72	18.782.517,60	5.974.484,44	12.948.589,40D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		186.572,54	186.572,54	2.970.888,76	1.270.888,76	1.700.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		93.286,27	93.286,27	2.335.444,38	635.444,38	1.700.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			93.286,27	1.700.000,00	635.444,38	1.064.555,62D
191140000	= RECEITA REALIZADA		93.286,27		635.444,38		635.444,38D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		93.286,27	93.286,27	635.444,38	635.444,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		93.286,27	93.286,27	635.444,38	635.444,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		93.286,27		635.444,38		635.444,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:53 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			93.286,27		635.444,38	635.444,38C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		210.650,18	111.134,37	7.203.629,37	948.264,03	6.255.365,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				3.003.902,00	501.873,00	2.502.029,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.502.029,00		2.502.029,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.502.029,00		2.502.029,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				403.473,00	89.200,00	314.273,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				403.473,00	89.200,00	314.273,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		6.187,60		1.502.934,49	3.831,60	1.499.102,89D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		6.187,60		1.502.934,49	3.831,60	1.499.102,89D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.187,60	110.854,62	1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.187,60	110.854,62	1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.187,60	110.854,62	1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.915,28		1.014.129,19		1.014.129,19D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		272,32		548.685,77		548.685,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			110.854,62		429.101,74	429.101,74C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		198.274,98	279,75	1.133.977,92	13.457,69	1.120.520,23D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		198.274,98	279,75	1.133.977,92	13.457,69	1.120.520,23D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		198.274,98	279,75	1.133.977,92	13.457,69	1.120.520,23D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		6.187,60	110.854,62	4.566.716,96	930.974,74	3.635.742,22D
193100000	COTAS DE DESPESA				3.003.902,00	501.873,00	2.502.029,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				3.003.902,00	501.873,00	2.502.029,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				2.905.502,00	89.200,00	2.816.302,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		6.187,60	110.854,62	1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
193410000	= VALORES COMPROMETI		6.187,60	110.854,62	1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	45.783,78D			41.935,95	41.935,95	45.783,78D
195100000	= INSC.RESTOS A PAGA	12.911,21D					12.911,21D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	32.872,57D			41.935,95	41.935,95	32.872,57D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	32.872,57D			4.531,69	37.404,26	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				37.404,26	4.531,69	32.872,57D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				37.404,26	4.531,69	32.872,57D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	70.344,99D	440.482,85	317.704,05	2.711.766,59	1.483.606,51	1.298.505,07D
196300000	CONTROLE DE VALORES	70.344,99D			83.984,91	4.300,00	150.029,90D
196320000	BENS DE TERCEIRO	70.344,99D			83.984,91	4.300,00	150.029,90D
196322000	BENS MOVEIS	70.344,99D			83.984,91	4.300,00	150.029,90D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO				5.721,36		5.721,36D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC	50.667,00D			36.142,00	4.300,00	82.509,00D
196322027	APARELHOS E UTENSILI	2.861,90D			8.384,90		11.246,80D
196322029	MAQ,APAR,FERRAM. E U				780,00		780,00D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	12.913,70D			5.545,58		18.459,28D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED				4.647,25		4.647,25D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:53 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN	2.846,39D			5.981,20		8.827,59D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				1.958,52		1.958,52D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI				455,00		455,00D
196322048	EUQIP.HIDRAULICOS,EL				7.310,10		7.310,10D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.056,00D			5.119,00		6.175,00D
196322099	OUTROS MATERIAIS PER				1.940,00		1.940,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		440.482,85	317.704,05	2.627.781,68	1.479.306,51	1.148.475,17D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		629,82	57,90	5.601,76	57,90	5.543,86D
196911200	RETENCAO DE IRRF		629,82	57,90	5.601,76	57,90	5.543,86D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		57,90		57,90		57,90D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		571,92	57,90	5.543,86	57,90	5.485,96D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		115.314,51	97.581,10	1.295.250,80	752.767,36	542.483,44D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		93.286,27		665.980,31		665.980,31D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		22.028,24	97.581,10	629.270,49	752.767,36	123.496,87C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		324.538,52	220.065,05	1.326.929,12	726.481,25	600.447,87D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		162.269,26	57.781,93	661.339,22	60.301,93	601.037,29D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		162.269,26	162.283,12	665.589,90	666.179,32	589,42C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		126.795,32	202.583,67	1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		126.795,32	202.583,67	1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
197101000	OBRIGACOES		126.795,32	202.583,67	1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		126.795,32	202.583,67	1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	24.427,47D	4.000,00	58.427,47	58.000,00	82.427,47	
199100000	RESPONSABILIDADE POR	24.427,47D	4.000,00	58.427,47	58.000,00	82.427,47	
199110000	DE TERCEIROS	24.427,47D	4.000,00	58.427,47	58.000,00	82.427,47	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.427,47D	4.000,00	58.427,47	58.000,00	82.427,47	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	24.427,47D					24.427,47D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				54.000,00	301,75	53.698,25D
199110603	* = BAIXA SUP/05		4.000,00	34.000,00	4.000,00	57.698,25	53.698,25C
199110604	* = BAIXA SUP/04			24.427,47		24.427,47	24.427,47C
200000000	PASSIVO	280.139,28C	1.565.474,79	1.477.208,18	50.021.786,54	62.783.865,81	13.042.218,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	60.495,43C	216.348,58	140.560,23	1.474.165,38	1.427.434,86	13.764,91C
211000000	DEPOSITOS	13.260,93C	43.071,65	38.525,23	216.382,56	216.656,42	13.534,79C
211100000	CONSIGNACOES	13.260,93C	571,92	571,92	46.168,04	33.479,03	571,92C
211110000	CONSIGNACOES	13.260,93C			39.839,91	26.578,98	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				3.770,20	3.770,20	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	8.754,50C			25.267,89	16.513,39	
211111201	= INSS - SERVIDOR				1.616,97	1.616,97	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.317,10C			6.651,34	4.334,24	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.555,34C			4.369,90	2.814,56	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	727,57C			2.182,71	1.455,14	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	2.186,96C			5.283,36	3.096,40	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	300,17C			720,78	420,61	
211111225	= UNIMED				143,30	143,30	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	1.661,08C			4.274,41	2.613,33	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:53 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111284	= MENSALIDADE A SECA	6,28C			25,12	18,84	
211111600	= CAPITAL CARD	2.671,79C			6.250,22	3.578,43	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL				1.763,78	1.763,78	
211114000	= INTITUTO SEGURIDAD	1.583,78C			2.536,96	953,18	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	114,66C			114,66		
211117000	= SALARIO MATERNIDAD	136,20C			136,20		
211130000	= TESOURO NACIONAL		571,92	571,92	1.773,66	2.345,58	571,92C
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		571,92	571,92	1.773,66	2.345,58	571,92C
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN				3.828,54	3.828,54	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				34,41	34,41	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN				229,32	229,32	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA				462,20	462,20	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		42.499,73	37.953,31	170.214,52	183.177,39	12.962,87C
211310000	CONSIGNACOES		30.484,17	29.463,12	126.760,33	138.887,04	12.126,71C
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A		23.405,78	14.047,92	93.602,32	93.602,32	
211311001	= INSS - SERVIDOR		3.480,46	2.270,39	10.840,89	10.840,89	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				2.000,00	2.000,00	
211311004	= IRRF - SERVIDORES		8.862,26	6.019,24	30.650,87	30.650,87	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI		3.461,36	1.730,68	17.530,45	17.530,45	
211311016	= PREVI PALMAS		93,70	53,54	174,02	174,02	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO		767,26	383,63	3.501,72	3.501,72	
211311022	= BB - CREDITO FACIL		2.885,16	1.480,11	13.014,43	13.014,43	
211311025	= UNIMED		882,14	441,07	4.443,53	4.443,53	
211311031	= PRODIVINO HABITACI		287,64	143,73	1.062,05	1.062,05	
211311058	= DESCONTO DO BANCO		2.085,89	1.043,29	8.306,52	8.306,52	
211311061	= PASEP				442,04	442,04	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN		524,25	444,41	763,77	763,77	
211311068	= SISEPE				393,08	393,08	
211311069	= SIAGETO				70,70	70,70	
211311070	= SINTET				29,95	29,95	
211311084	= MENSALIDADE A SECA		75,66	37,83	378,30	378,30	
211311400	= =CAPITAL CARD		2.133,95	777,24	10.342,20	10.342,20	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL		1.796,86	898,43	8.934,68	8.934,68	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA		28,00	14,00	140,00	140,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F		109,84	54,92	549,20	549,20	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS		2.404,80	1.232,40	10.465,74	10.465,74	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA		11,47	11,47	114,70	114,70	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE		382,86	191,43	1.397,89	1.397,89	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.		210,61	108,60	1.213,60	1.213,60	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			12.126,71		12.126,71	12.126,71C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		12.015,56	8.490,19	43.454,19	44.290,35	836,16C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		12.015,56	8.490,19	43.454,19	44.290,35	836,16C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		10.384,04	6.817,87	34.152,33	34.152,33	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		1.631,52	836,16	9.301,86	9.301,86	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:53 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211321113	= EXERCICIO DE 2005			836,16		836,16	836,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	47.234,50C	173.276,93	102.035,00	1.257.782,82	1.210.778,44	230,12C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	47.234,50C	173.276,93	102.035,00	1.257.782,82	1.210.778,44	230,12C
212110000	= CREDORES E FORNECE		58.597,92	22.307,99	621.749,48	621.979,60	230,12C
212120000	PESSOAL A PAGAR		114.448,89	79.496,89	433.833,36	433.833,36	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.450,72C			13.191,77	11.741,05	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				5.304,68	5.304,68	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				3.994,53	3.994,53	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	1.450,72C			3.892,56	2.441,84	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM		230,12	230,12	16.952,45	16.952,45	
212140200	OUTROS CREDORES		230,12	230,12	16.952,45	16.952,45	
212140213	= EXERC. DE 05		230,12	230,12	16.952,45	16.952,45	
212160000	RESTOS A PAGAR	45.783,78C			172.055,76	126.271,98	
212160100	RESTOS A PAGAR	45.783,78C			172.055,76	126.271,98	
212160101	= RP-PROCESSADOS	32.872,57C			65.745,14	32.872,57	
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	12.911,21C			22.129,30	9.218,09	
212160103	= RP-NAO PROCESSADO				18.436,18	18.436,18	
212160104	= RP-PROCESSADO				65.745,14	65.745,14	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	89.347,62C	621,40	731,37	9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	89.347,62C	621,40	731,37	9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	89.347,62C	621,40	731,37	9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	89.347,62C	621,40	731,37	9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	89.347,62C	621,40	731,37	9.453,52	10.230,15	90.124,25C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.260,01D					10.260,01D
241000000	PATRIMONIO	10.260,01D					10.260,01D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	57.799,53D					57.799,53D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	42.351,15C					42.351,15C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	79.971,41C					79.971,41C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	74.783,04D					74.783,04D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	140.556,24C	1.348.504,81	1.335.916,58	48.538.167,64	61.346.200,80	12.948.589,40C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				1.700.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					1.700.000,00	1.700.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					1.700.000,00	1.700.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				1.700.000,00	1.700.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				1.700.000,00	1.700.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					1.700.000,00	1.700.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				1.700.000,00		1.700.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		496.012,71	595.528,52	8.378.222,48	14.633.587,82	6.255.365,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		254.054,08	254.054,08	6.633.300,11	9.135.329,11	2.502.029,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.375,20	117.042,22	3.983.024,04	5.351.339,82	1.368.315,78C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				922.642,99	922.642,99	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				922.642,99	922.642,99	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				511.073,00	511.073,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				411.569,99	411.569,99	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:53 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292130000	CREDITO UTILIZADO		241.678,88	137.011,86	1.727.633,08	2.861.346,30	1.133.713,22C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		237.370,19	10.496,29	1.645.224,02	1.645.224,02	
292130200	= CREDITO REALIZADO		4.308,69	126.515,57	82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED			6.187,60	3.831,60	1.502.934,49	1.499.102,89C
292310000	= CREDITO DETALHADO			6.187,60	3.831,60	1.502.934,49	1.499.102,89C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		241.678,88	137.011,86	1.727.633,08	2.861.346,30	1.133.713,22C
292410000	DESPESA EMPENHADA		237.370,19	10.496,29	1.645.224,02	1.645.224,02	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		237.370,19	10.496,29	1.645.224,02	1.645.224,02	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		237.370,19	10.496,29	1.645.224,02	1.645.224,02	
292420000	DESPESA REALIZADA		4.308,69	126.515,57	82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.308,69	126.515,57	82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		4.308,69	126.515,57	82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		279,75	198.274,98	13.457,69	1.133.977,92	1.120.520,23C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		279,75	198.274,98	13.457,69	1.133.977,92	1.120.520,23C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		279,75	198.274,98	13.457,69	1.133.977,92	1.120.520,23C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		583.375,00	478.707,98	37.024.570,05	40.660.312,27	3.635.742,22C
293100000	COTA DE DESPESA		472.520,38	472.520,38	36.595.468,31	39.097.497,31	2.502.029,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		472.520,38	472.520,38	36.595.468,31	39.097.497,31	2.502.029,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				16.742.373,06	16.804.573,09	62.200,03C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		6.187,60	110.854,62	15.363.486,05	16.669.601,80	1.306.115,75C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		462.024,09	235.150,19	4.407.200,14	4.407.200,14	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		4.308,69	126.515,57	82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		110.854,62	6.187,60	429.101,74	1.562.814,96	1.133.713,22C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		110.854,62	6.187,60	429.101,74	1.562.814,96	1.133.713,22C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	45.783,78C			31.347,39	31.347,39	45.783,78C
295100000	= INSC.RESTOS A PAGA	12.911,21C			22.129,30	9.218,09	
295200000	= PAGAMENTO DE RPNP				9.218,09	18.436,18	9.218,09C
295300000	= CANCELAMENTO DE RP					3.693,12	3.693,12C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	32.872,57C					32.872,57C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	32.872,57C					32.872,57C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	70.344,99C	4.366,59	127.145,39	95.985,05	1.324.145,13	1.298.505,07C
296300000	CONTROLE DE VALORES	70.344,99C			4.300,00	83.984,91	150.029,90C
296320000	BENS DE TERCEIRO	70.344,99C			4.300,00	83.984,91	150.029,90C
296322000	BENS MOVEIS	70.344,99C			4.300,00	83.984,91	150.029,90C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO					5.721,36	5.721,36C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO	50.667,00C			4.300,00	36.142,00	82.509,00C
296322027	APARELHOS E UTENSILI	2.861,90C				8.384,90	11.246,80C
296322029	MAQ.APAR.FERRAM. E U					780,00	780,00C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	12.913,70C				5.545,58	18.459,28C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED					4.647,25	4.647,25C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE	2.846,39C				5.981,20	8.827,59C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					1.958,52	1.958,52C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI					455,00	455,00C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E					7.310,10	7.310,10C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:54 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.056,00C				5.119,00	6.175,00C
296322099	OUTROS MATERIAIS PER					1.940,00	1.940,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.366,59	127.145,39	91.685,05	1.240.160,22	1.148.475,17C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR		57,90	629,82	57,90	5.601,76	5.543,86C
296911200	RETENCAO DE IRRF		57,90	629,82	57,90	5.601,76	5.543,86C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			57,90		57,90	57,90C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.		57,90	571,92	57,90	5.543,86	5.485,96C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		4.294,83	22.028,24	86.787,05	629.270,49	542.483,44C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		4.294,83	22.028,24	86.787,05	629.270,49	542.483,44C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		13,86	104.487,33	4.840,10	605.287,97	600.447,87C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		13,86	104.487,33	4.840,10	605.287,97	600.447,87C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		202.583,67	126.795,32	1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		202.583,67	126.795,32	1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
297101000	OBRIGACOES		202.583,67	126.795,32	1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		202.583,67	126.795,32	1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	24.427,47C	62.166,84	7.739,37	91.655,69	67.228,22	
299100000	TITULOS E VALORES SO	24.427,47C	62.166,84	7.739,37	91.655,69	67.228,22	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	24.427,47C	62.166,84	7.739,37	91.655,69	67.228,22	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.427,47C	62.166,84	7.739,37	91.655,69	67.228,22	
299110601	SALDO SUP.FUN/04	5.488,85C	3.739,37	3.739,37	9.228,22	3.739,37	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	18.938,62C	24.427,47		24.427,47	5.488,85	
299110603	= SALDO SUP.F/05		34.000,00	4.000,00	58.000,00	58.000,00	
300000000	DESPESA		126.515,57	4.308,69	1.216.122,28	82.409,06	1.133.713,22D
330000000	DESPESAS CORRENTES		126.515,57	4.308,69	1.202.480,56	77.987,70	1.124.492,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		104.487,33	13,86	605.287,97	4.840,10	600.447,87D
331900000	APLICACOES DIRETAS		104.487,33	13,86	605.287,97	4.840,10	600.447,87D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				2.520,00	2.520,00	
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				2.520,00	2.520,00	
331900900	SALARIO-FAMILIA				76,00		76,00D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				76,00		76,00D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		96.833,30	13,86	546.906,13	2.320,10	544.586,03D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		53.196,90	13,86	503.269,73	2.320,10	500.949,63D
331901143	= 13 SALARIO		43.636,40		43.636,40		43.636,40D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.654,03		51.791,31		51.791,31D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		6.817,87		39.499,55		39.499,55D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		836,16		11.743,50		11.743,50D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				548,26		548,26D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				3.994,53		3.994,53D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				3.994,53		3.994,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		22.028,24	4.294,83	597.192,59	73.147,60	524.044,99D
333900000	APLICACOES DIRETAS		22.028,24	4.294,83	597.192,59	73.147,60	524.044,99D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				2.520,00		2.520,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				2.520,00		2.520,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI			3.036,50	197.812,00	38.683,00	159.129,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:54 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333901401	= DIARIAS - PESSOAL			3.036,50	197.812,00	38.683,00	159.129,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A			818,00	18.535,51	818,00	17.717,51D
333901899	= OUTROS AUXILIOS FI			818,00	18.535,51	818,00	17.717,51D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.989,80	380,80	117.749,22	5.198,44	112.550,78D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI			380,80	1.885,16	486,20	1.398,96D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		1.023,96		1.023,96		1.023,96D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		7.615,84		42.061,70	3.167,00	38.894,70D
333903051	= PECAS E ACESS. DE		350,00		545,51		545,51D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				3.557,80		3.557,80D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				1.900,00		1.900,00D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				848,78	65,35	783,43D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				5.820,01		5.820,01D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				566,40	566,40	
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				1.152,50		1.152,50D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				398,80		398,80D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				4.519,20		4.519,20D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA				600,00	600,00	
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				45.400,00	313,49	45.086,51D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				7.469,40		7.469,40D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS			9,90	32.638,47	4.655,80	27.982,67D
333903301	= PASSAGENS PARA O P			9,90	32.638,47	4.655,80	27.982,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		3.771,92		55.441,51	9.551,13	45.890,38D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		3.771,92		48.903,59	9.551,13	39.352,46D
333903638	= CONFEC. DE UNIFORM				4.737,92		4.737,92D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				1.800,00		1.800,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		9.266,52	49,63	141.617,01	13.826,86	127.790,15D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE		632,18		8.938,18	390,00	8.548,18D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL		2.463,30		2.463,30		2.463,30D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		1.192,77		14.677,27	1.474,98	13.202,29D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		119,00		2.984,00		2.984,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				5.820,00		5.820,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				4.102,57		4.102,57D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		397,00		4.218,00		4.218,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				16.046,05	2.118,64	13.927,41D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				4.421,60	1.054,80	3.366,80D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				372,00	372,00	
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND			49,63	16.800,00	86,29	16.713,71D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		3.192,27		42.304,03	7.356,10	34.947,93D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW		1.000,00		9.000,00		9.000,00D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				180,00		180,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		270,00		9.290,01	974,05	8.315,96D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.360,67	414,37	1.946,30D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				2.360,67	414,37	1.946,30D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				28.518,20		28.518,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:54 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909302	= RESTITUICOES				28.518,20		28.518,20D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344000000	INVESTIMENTOS				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344900000	APLICACOES DIRETAS				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				242,72	121,36	121,36D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				2.349,00		2.349,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				9.518,00	4.300,00	5.218,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.532,00		1.532,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI			93.286,27		635.444,38	635.444,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES			93.286,27		635.444,38	635.444,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			696,38		8.617,18	8.617,18C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			696,38		8.617,18	8.617,18C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			696,38		8.617,18	8.617,18C
417000000	TRANSF. CORRENTES			92.500,00		626.609,00	626.609,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO			92.500,00		626.609,00	626.609,00C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C			92.500,00		626.609,00	626.609,00C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE			89,89		218,20	218,20C
419200000	INDENIZACOES E RESTI			89,89		218,20	218,20C
419220000	RESTITUICOES			89,89		218,20	218,20C
419220001	= RESTITUICOES			89,89		218,20	218,20C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		3.405,17		106.029,31	1.435,48	104.593,83D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		944,01		12.009,28	706,97	11.302,31D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		944,01		12.009,28	706,97	11.302,31D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		944,01		12.009,28	706,97	11.302,31D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				442,04		442,04D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				442,04		442,04D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		944,01		11.567,24	706,97	10.860,27D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		944,01		10.860,27	706,97	10.153,30D
512170105	= CIVIL ATIVO		944,01		10.860,27	706,97	10.153,30D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				706,97		706,97D
512170205	= CIVIL ATIVO				706,97		706,97D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		2.461,16		94.020,03	728,51	93.291,52D
523000000	INSUBSISTENCIAS		2.461,16		94.020,03	728,51	93.291,52D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO		1.729,79		84.550,27		84.550,27D
523110000	BAIXA DE BENS				70.464,55		70.464,55D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				70.464,55		70.464,55D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO				5.600,00		5.600,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR				22.743,00		22.743,00D
523112027	APARELHO E UTENSILIO				8.384,90		8.384,90D
523112029	MAQUINAS,APAR. FERRA				780,00		780,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				5.545,58		5.545,58D
523112038	APAR.E INSTR.TECN.DE				4.647,25		4.647,25D
523112039	APARELHO DE EQUIPAME				5.981,20		5.981,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:54 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112046	MAQUINAS E EQUIP. GR				1.958,52		1.958,52D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VI				455,00		455,00D
523112048	EQUIP.HIDRAULICOS, E				7.310,10		7.310,10D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIO				5.119,00		5.119,00D
523112099	OUTROS MATERIAIS PER				1.940,00		1.940,00D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D		1.729,79		14.085,72		14.085,72D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		1.729,79		14.085,72		14.085,72D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		731,37		9.469,76	728,51	8.741,25D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		731,37		9.469,76	728,51	8.741,25D
523410300	PARCELAMENTO INSS		731,37		9.469,76	728,51	8.741,25D
600000000	VARIACOES ATIVAS			146.326,06	2.096,23	663.106,22	661.009,99C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU			146.326,06	2.096,23	659.413,10	657.316,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			144.915,90	477,33	645.934,57	645.457,24C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			144.915,90	477,33	645.934,57	645.457,24C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			144.915,90	477,33	645.934,57	645.457,24C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			144.915,90	477,33	645.934,57	645.457,24C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			1.410,16	1.618,90	13.478,53	11.859,63C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			788,76	858,51	4.753,52	3.895,01C
613110000	AQUISICOES DE BENS			788,76	858,51	4.753,52	3.895,01C
613110500	ALMOXARIFADO			788,76	737,15	4.632,16	3.895,01C
613112000	BENS MOVEIS				121,36	121,36	
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				121,36	121,36	
613300000	DESINCORPORACAO DE P			621,40	760,39	8.725,01	7.964,62C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			621,40	760,39	8.725,01	7.964,62C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			621,40	760,39	8.725,01	7.964,62C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					3.693,12	3.693,12C
623000000	SUPERVINIENCIAS					3.693,12	3.693,12C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					3.693,12	3.693,12C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					3.693,12	3.693,12C
623310400	= RESTOS A PAGAR NAO					3.693,12	3.693,12C

RESUMO :

ATIVO	=	13.100.365,87D
PASSIVO	=	13.042.218,55C
DESPESA	=	1.133.713,22D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	635.444,38C
VARIACOES PASSIVAS	=	104.593,83D
VARIACOES ATIVAS	=	661.009,99C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	280.139,28D			19.462.866,05	6.642.639,46	13.100.365,87D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	48.718,49D			680.227,09	597.569,11	131.376,47D
111000000	DISPONIVEL	31.450,22D			675.284,62	582.435,93	124.298,91D
111100000	DISPONIVEL	31.450,22D			675.284,62	582.435,93	124.298,91D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	31.450,22D			675.284,62	582.435,93	124.298,91D
111120100	CONTA UNICA				10.860,27	10.860,27	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A				10.860,27	10.860,27	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	31.450,22D			664.424,35	571.575,66	124.298,91D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	31.450,22D			664.424,35	571.575,66	124.298,91D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				310,31	310,31	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE				310,31	310,31	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES				310,31	310,31	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE				310,31	310,31	
112230214	= EXERC. DE 05				310,31	310,31	
113000000	BENS E VALORES EM CI	17.268,27D			4.632,16	14.822,87	7.077,56D
113100000	ESTOQUES	17.268,27D			4.632,16	14.822,87	7.077,56D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	17.268,27D			4.632,16	14.822,87	7.077,56D
113110500	ALMOXARIFADO	17.268,27D			4.632,16	14.822,87	7.077,56D
140000000	ATIVO PERMANENTE	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142000000	IMOBILIZADO	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142100000	BENS DO ESTADO	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142112000	BENS MOVEIS	90.864,55D			121,36	70.585,91	20.400,00D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	20.400,00D					20.400,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	5.600,00D			121,36	5.721,36	
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	22.743,00D				22.743,00	
142112027	APARELHOS E UTENSILI	8.384,90D				8.384,90	
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	780,00D				780,00	
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	5.545,58D				5.545,58	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	4.647,25D				4.647,25	
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	5.981,20D				5.981,20	
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.958,52D				1.958,52	
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	455,00D				455,00	
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	7.310,10D				7.310,10	
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	5.119,00D				5.119,00	
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	1.940,00D				1.940,00	
190000000	ATIVO COMPENSADO	140.556,24D			18.782.517,60	5.974.484,44	12.948.589,40D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.970.888,76	1.270.888,76	1.700.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				2.335.444,38	635.444,38	1.700.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				1.700.000,00	635.444,38	1.064.555,62D
191140000	= RECEITA REALIZADA				635.444,38		635.444,38D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				635.444,38	635.444,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				635.444,38	635.444,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				635.444,38		635.444,38D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191219900	* ARRECADACAO REALIZ					635.444,38	635.444,38C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				7.203.629,37	948.264,03	6.255.365,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				3.003.902,00	501.873,00	2.502.029,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				2.502.029,00		2.502.029,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				2.502.029,00		2.502.029,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				403.473,00	89.200,00	314.273,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				403.473,00	89.200,00	314.273,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				1.502.934,49	3.831,60	1.499.102,89D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				1.502.934,49	3.831,60	1.499.102,89D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				1.014.129,19		1.014.129,19D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				548.685,77		548.685,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					429.101,74	429.101,74C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				1.133.977,92	13.457,69	1.120.520,23D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				1.133.977,92	13.457,69	1.120.520,23D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				1.133.977,92	13.457,69	1.120.520,23D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				4.566.716,96	930.974,74	3.635.742,22D
193100000	COTAS DE DESPESA				3.003.902,00	501.873,00	2.502.029,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				3.003.902,00	501.873,00	2.502.029,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				2.905.502,00	89.200,00	2.816.302,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				98.400,00	412.673,00	314.273,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
193410000	= VALORES COMPROMETI				1.562.814,96	429.101,74	1.133.713,22D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	45.783,78D			41.935,95	41.935,95	45.783,78D
195100000	= INSC.RESTOS A PAGA	12.911,21D					12.911,21D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	32.872,57D			41.935,95	41.935,95	32.872,57D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	32.872,57D			4.531,69	37.404,26	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				37.404,26	4.531,69	32.872,57D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				37.404,26	4.531,69	32.872,57D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	70.344,99D			2.711.766,59	1.483.606,51	1.298.505,07D
196300000	CONTROLE DE VALORES	70.344,99D			83.984,91	4.300,00	150.029,90D
196320000	BENS DE TERCEIRO	70.344,99D			83.984,91	4.300,00	150.029,90D
196322000	BENS MOVEIS	70.344,99D			83.984,91	4.300,00	150.029,90D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO				5.721,36		5.721,36D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC	50.667,00D			36.142,00	4.300,00	82.509,00D
196322027	APARELHOS E UTENSILI	2.861,90D			8.384,90		11.246,80D
196322029	MAQ,APAR,FERRAM. E U				780,00		780,00D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	12.913,70D			5.545,58		18.459,28D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED				4.647,25		4.647,25D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN	2.846,39D			5.981,20		8.827,59D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				1.958,52		1.958,52D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI				455,00		455,00D
196322048	EUQIP.HIDRAULICOS,EL				7.310,10		7.310,10D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.056,00D			5.119,00		6.175,00D
196322099	OUTROS MATERIAIS PER				1.940,00		1.940,00D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				2.627.781,68	1.479.306,51	1.148.475,17D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				5.601,76	57,90	5.543,86D
196911200	RETENCAO DE IRRF				5.601,76	57,90	5.543,86D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				57,90		57,90D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				5.543,86	57,90	5.485,96D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.295.250,80	752.767,36	542.483,44D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				665.980,31		665.980,31D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				629.270,49	752.767,36	123.496,87C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				1.326.929,12	726.481,25	600.447,87D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				661.339,22	60.301,93	601.037,29D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				665.589,90	666.179,32	589,42C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
197101000	OBRIGACOES				1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				1.229.579,97	1.216.386,98	13.192,99D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	24.427,47D			58.000,00	82.427,47	
199100000	RESPONSABILIDADE POR	24.427,47D			58.000,00	82.427,47	
199110000	DE TERCEIROS	24.427,47D			58.000,00	82.427,47	
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.427,47D			58.000,00	82.427,47	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	24.427,47D					24.427,47D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				54.000,00	301,75	53.698,25D
199110603	* = BAIXA SUP/05				4.000,00	57.698,25	53.698,25C
199110604	* = BAIXA SUP/04					24.427,47	24.427,47C
200000000	PASSIVO	280.139,28C	13.192,99	13.192,99	50.034.979,53	62.797.058,80	13.042.218,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	60.495,43C	13.192,99	13.192,99	1.487.358,37	1.440.627,85	13.764,91C
211000000	DEPOSITOS	13.260,93C	12.962,87		229.345,43	216.656,42	571,92C
211100000	CONSIGNACOES	13.260,93C			46.168,04	33.479,03	571,92C
211110000	CONSIGNACOES	13.260,93C			39.839,91	26.578,98	
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF				3.770,20	3.770,20	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	8.754,50C			25.267,89	16.513,39	
211111201	= INSS - SERVIDOR				1.616,97	1.616,97	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	2.317,10C			6.651,34	4.334,24	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	1.555,34C			4.369,90	2.814,56	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	727,57C			2.182,71	1.455,14	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	2.186,96C			5.283,36	3.096,40	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	300,17C			720,78	420,61	
211111225	= UNIMED				143,30	143,30	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	1.661,08C			4.274,41	2.613,33	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211111284	= MENSALIDADE A SECA	6,28C			25,12	18,84	
211111600	= CAPITAL CARD	2.671,79C			6.250,22	3.578,43	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL				1.763,78	1.763,78	
211114000	= INTITUTO SEGURIDAD	1.583,78C			2.536,96	953,18	
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	114,66C			114,66		
211117000	= SALARIO MATERNIDAD	136,20C			136,20		
211130000	= TESOURO NACIONAL				1.773,66	2.345,58	571,92C
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				1.773,66	2.345,58	571,92C
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN				3.828,54	3.828,54	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				34,41	34,41	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN				229,32	229,32	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA				462,20	462,20	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		12.962,87		183.177,39	183.177,39	
211310000	CONSIGNACOES		12.126,71		138.887,04	138.887,04	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				93.602,32	93.602,32	
211311001	= INSS - SERVIDOR				10.840,89	10.840,89	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				2.000,00	2.000,00	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				30.650,87	30.650,87	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				17.530,45	17.530,45	
211311016	= PREVI PALMAS				174,02	174,02	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				3.501,72	3.501,72	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				13.014,43	13.014,43	
211311025	= UNIMED				4.443,53	4.443,53	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				1.062,05	1.062,05	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				8.306,52	8.306,52	
211311061	= PASEP				442,04	442,04	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				763,77	763,77	
211311068	= SISEPE				393,08	393,08	
211311069	= SIAGETO				70,70	70,70	
211311070	= SINTET				29,95	29,95	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				378,30	378,30	
211311400	= =CAPITAL CARD				10.342,20	10.342,20	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				8.934,68	8.934,68	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				140,00	140,00	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				549,20	549,20	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				10.465,74	10.465,74	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				114,70	114,70	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				1.397,89	1.397,89	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				1.213,60	1.213,60	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		12.126,71		12.126,71	12.126,71	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		836,16		44.290,35	44.290,35	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		836,16		44.290,35	44.290,35	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				34.152,33	34.152,33	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				9.301,86	9.301,86	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

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
211321113	= EXERCICIO DE 2005		836,16		836,16	836,16	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	47.234,50C	230,12	13.192,99	1.258.012,94	1.223.971,43	13.192,99C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	47.234,50C	230,12	13.192,99	1.258.012,94	1.223.971,43	13.192,99C
212110000	= CREDORES E FORNECE		230,12		621.979,60	621.979,60	
212120000	PESSOAL A PAGAR				433.833,36	433.833,36	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.450,72C			13.191,77	11.741,05	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				5.304,68	5.304,68	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				3.994,53	3.994,53	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	1.450,72C			3.892,56	2.441,84	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				16.952,45	16.952,45	
212140200	OUTROS CREDORES				16.952,45	16.952,45	
212140213	= EXERC. DE 05				16.952,45	16.952,45	
212160000	RESTOS A PAGAR	45.783,78C		13.192,99	172.055,76	139.464,97	13.192,99C
212160100	RESTOS A PAGAR	45.783,78C		13.192,99	172.055,76	139.464,97	13.192,99C
212160101	= RP-PROCESSADOS	32.872,57C		13.192,99	65.745,14	46.065,56	13.192,99C
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	12.911,21C			22.129,30	9.218,09	
212160103	= RP-NAO PROCESSADO				18.436,18	18.436,18	
212160104	= RP-PROCESSADO				65.745,14	65.745,14	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	89.347,62C			9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	89.347,62C			9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	89.347,62C			9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	89.347,62C			9.453,52	10.230,15	90.124,25C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	89.347,62C			9.453,52	10.230,15	90.124,25C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.260,01D					10.260,01D
241000000	PATRIMONIO	10.260,01D					10.260,01D
241400000	APURACAO DE RESULTAD	57.799,53D					57.799,53D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	42.351,15C					42.351,15C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	79.971,41C					79.971,41C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	74.783,04D					74.783,04D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	140.556,24C			48.538.167,64	61.346.200,80	12.948.589,40C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				1.700.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					1.700.000,00	1.700.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					1.700.000,00	1.700.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				1.700.000,00	1.700.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				1.700.000,00	1.700.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					1.700.000,00	1.700.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				1.700.000,00		1.700.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				8.378.222,48	14.633.587,82	6.255.365,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				6.633.300,11	9.135.329,11	2.502.029,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				3.983.024,04	5.351.339,82	1.368.315,78C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				922.642,99	922.642,99	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				922.642,99	922.642,99	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				511.073,00	511.073,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				411.569,99	411.569,99	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292130000	CREDITO UTILIZADO				1.727.633,08	2.861.346,30	1.133.713,22C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				1.645.224,02	1.645.224,02	
292130200	= CREDITO REALIZADO				82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				3.831,60	1.502.934,49	1.499.102,89C
292310000	= CREDITO DETALHADO				3.831,60	1.502.934,49	1.499.102,89C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				1.727.633,08	2.861.346,30	1.133.713,22C
292410000	DESPESA EMPENHADA				1.645.224,02	1.645.224,02	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				1.645.224,02	1.645.224,02	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				1.645.224,02	1.645.224,02	
292420000	DESPESA REALIZADA				82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				13.457,69	1.133.977,92	1.120.520,23C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				13.457,69	1.133.977,92	1.120.520,23C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				13.457,69	1.133.977,92	1.120.520,23C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				37.024.570,05	40.660.312,27	3.635.742,22C
293100000	COTA DE DESPESA				36.595.468,31	39.097.497,31	2.502.029,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				36.595.468,31	39.097.497,31	2.502.029,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				16.742.373,06	16.804.573,09	62.200,03C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				15.363.486,05	16.669.601,80	1.306.115,75C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				4.407.200,14	4.407.200,14	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				82.409,06	1.216.122,28	1.133.713,22C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				429.101,74	1.562.814,96	1.133.713,22C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				429.101,74	1.562.814,96	1.133.713,22C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	45.783,78C			31.347,39	31.347,39	45.783,78C
295100000	= INSC.RESTOS A PAGA	12.911,21C			22.129,30	9.218,09	
295200000	= PAGAMENTO DE RPNP				9.218,09	18.436,18	9.218,09C
295300000	= CANCELAMENTO DE RP					3.693,12	3.693,12C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	32.872,57C					32.872,57C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	32.872,57C					32.872,57C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	70.344,99C			95.985,05	1.324.145,13	1.298.505,07C
296300000	CONTROLE DE VALORES	70.344,99C			4.300,00	83.984,91	150.029,90C
296320000	BENS DE TERCEIRO	70.344,99C			4.300,00	83.984,91	150.029,90C
296322000	BENS MOVEIS	70.344,99C			4.300,00	83.984,91	150.029,90C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO					5.721,36	5.721,36C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO	50.667,00C			4.300,00	36.142,00	82.509,00C
296322027	APARELHOS E UTENSILI	2.861,90C				8.384,90	11.246,80C
296322029	MAQ.APAR.FERRAM. E U					780,00	780,00C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	12.913,70C				5.545,58	18.459,28C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED					4.647,25	4.647,25C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE	2.846,39C				5.981,20	8.827,59C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					1.958,52	1.958,52C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI					455,00	455,00C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E					7.310,10	7.310,10C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.056,00C				5.119,00	6.175,00C
296322099	OUTROS MATERIAIS PER					1.940,00	1.940,00C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				91.685,05	1.240.160,22	1.148.475,17C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				57,90	5.601,76	5.543,86C
296911200	RETENCAO DE IRRF				57,90	5.601,76	5.543,86C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					57,90	57,90C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.				57,90	5.543,86	5.485,96C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				86.787,05	629.270,49	542.483,44C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				86.787,05	629.270,49	542.483,44C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				4.840,10	605.287,97	600.447,87C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				4.840,10	605.287,97	600.447,87C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
297101000	OBRIGACOES				1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				1.216.386,98	1.229.579,97	13.192,99C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	24.427,47C			91.655,69	67.228,22	
299100000	TITULOS E VALORES SO	24.427,47C			91.655,69	67.228,22	
299110000	RESPONSABILIDADE DE	24.427,47C			91.655,69	67.228,22	
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.427,47C			91.655,69	67.228,22	
299110601	SALDO SUP.FUN/04	5.488,85C			9.228,22	3.739,37	
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	18.938,62C			24.427,47	5.488,85	
299110603	= SALDO SUP.F/05				58.000,00	58.000,00	
300000000	DESPESA				1.216.122,28	82.409,06	1.133.713,22D
330000000	DESPESAS CORRENTES				1.202.480,56	77.987,70	1.124.492,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				605.287,97	4.840,10	600.447,87D
331900000	APLICACOES DIRETAS				605.287,97	4.840,10	600.447,87D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				2.520,00	2.520,00	
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				2.520,00	2.520,00	
331900900	SALARIO-FAMILIA				76,00		76,00D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				76,00		76,00D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				546.906,13	2.320,10	544.586,03D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				503.269,73	2.320,10	500.949,63D
331901143	= 13 SALARIO				43.636,40		43.636,40D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				51.791,31		51.791,31D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				39.499,55		39.499,55D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				11.743,50		11.743,50D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				548,26		548,26D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				3.994,53		3.994,53D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				3.994,53		3.994,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				597.192,59	73.147,60	524.044,99D
333900000	APLICACOES DIRETAS				597.192,59	73.147,60	524.044,99D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				2.520,00		2.520,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				2.520,00		2.520,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				197.812,00	38.683,00	159.129,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				197.812,00	38.683,00	159.129,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A				18.535,51	818,00	17.717,51D
333901899	= OUTROS AUXILIOS FI				18.535,51	818,00	17.717,51D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				117.749,22	5.198,44	112.550,78D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				1.885,16	486,20	1.398,96D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				1.023,96		1.023,96D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				42.061,70	3.167,00	38.894,70D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				545,51		545,51D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				3.557,80		3.557,80D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				1.900,00		1.900,00D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				848,78	65,35	783,43D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				5.820,01		5.820,01D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				566,40	566,40	
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				1.152,50		1.152,50D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				398,80		398,80D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				4.519,20		4.519,20D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA				600,00	600,00	
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				45.400,00	313,49	45.086,51D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				7.469,40		7.469,40D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				32.638,47	4.655,80	27.982,67D
333903301	= PASSAGENS PARA O P				32.638,47	4.655,80	27.982,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				55.441,51	9.551,13	45.890,38D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				48.903,59	9.551,13	39.352,46D
333903638	= CONFEC. DE UNIFORM				4.737,92		4.737,92D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				1.800,00		1.800,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				141.617,01	13.826,86	127.790,15D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				8.938,18	390,00	8.548,18D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				2.463,30		2.463,30D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				14.677,27	1.474,98	13.202,29D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				2.984,00		2.984,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				5.820,00		5.820,00D
333903955	SERVICOS DE POSTAGEN				4.102,57		4.102,57D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				4.218,00		4.218,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				16.046,05	2.118,64	13.927,41D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				4.421,60	1.054,80	3.366,80D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				372,00	372,00	
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				16.800,00	86,29	16.713,71D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				42.304,03	7.356,10	34.947,93D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW				9.000,00		9.000,00D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				180,00		180,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				9.290,01	974,05	8.315,96D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.360,67	414,37	1.946,30D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				2.360,67	414,37	1.946,30D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				28.518,20		28.518,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

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
333909302	= RESTITUICOES				28.518,20		28.518,20D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344000000	INVESTIMENTOS				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344900000	APLICACOES DIRETAS				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				13.641,72	4.421,36	9.220,36D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				242,72	121,36	121,36D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				2.349,00		2.349,00D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				9.518,00	4.300,00	5.218,00D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				1.532,00		1.532,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI					635.444,38	635.444,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES					635.444,38	635.444,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL					8.617,18	8.617,18C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR					8.617,18	8.617,18C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA					8.617,18	8.617,18C
417000000	TRANSF. CORRENTES					626.609,00	626.609,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO					626.609,00	626.609,00C
417610000	= TRANSFERENCIA DE C					626.609,00	626.609,00C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE					218,20	218,20C
419200000	INDENIZACOES E RESTI					218,20	218,20C
419220000	RESTITUICOES					218,20	218,20C
419220001	= RESTITUICOES					218,20	218,20C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				106.029,31	1.435,48	104.593,83D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				12.009,28	706,97	11.302,31D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				12.009,28	706,97	11.302,31D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				12.009,28	706,97	11.302,31D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				442,04		442,04D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				442,04		442,04D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				11.567,24	706,97	10.860,27D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				10.860,27	706,97	10.153,30D
512170105	= CIVIL ATIVO				10.860,27	706,97	10.153,30D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				706,97		706,97D
512170205	= CIVIL ATIVO				706,97		706,97D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				94.020,03	728,51	93.291,52D
523000000	INSUBSISTENCIAS				94.020,03	728,51	93.291,52D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				84.550,27		84.550,27D
523110000	BAIXA DE BENS				70.464,55		70.464,55D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				70.464,55		70.464,55D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO				5.600,00		5.600,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR				22.743,00		22.743,00D
523112027	APARELHO E UTENSILIO				8.384,90		8.384,90D
523112029	MAQUINAS,APAR. FERRA				780,00		780,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				5.545,58		5.545,58D
523112038	APAR.E INSTR.TECN.DE				4.647,25		4.647,25D
523112039	APARELHO DE EQUIPAME				5.981,20		5.981,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:17 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112046	MAQUINAS E EQUIP. GR				1.958,52		1.958,52D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VI				455,00		455,00D
523112048	EQUIP.HIDRAULICOS, E				7.310,10		7.310,10D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIO				5.119,00		5.119,00D
523112099	OUTROS MATERIAIS PER				1.940,00		1.940,00D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				14.085,72		14.085,72D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				14.085,72		14.085,72D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				9.469,76	728,51	8.741,25D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				9.469,76	728,51	8.741,25D
523410300	PARCELAMENTO INSS				9.469,76	728,51	8.741,25D
600000000	VARIACOES ATIVAS				2.096,23	663.106,22	661.009,99C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				2.096,23	659.413,10	657.316,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				477,33	645.934,57	645.457,24C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				477,33	645.934,57	645.457,24C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				477,33	645.934,57	645.457,24C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				477,33	645.934,57	645.457,24C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				1.618,90	13.478,53	11.859,63C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				858,51	4.753,52	3.895,01C
613110000	AQUISICOES DE BENS				858,51	4.753,52	3.895,01C
613110500	ALMOXARIFADO				737,15	4.632,16	3.895,01C
613112000	BENS MOVEIS				121,36	121,36	
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				121,36	121,36	
613300000	DESINCORPORACAO DE P				760,39	8.725,01	7.964,62C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				760,39	8.725,01	7.964,62C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				760,39	8.725,01	7.964,62C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC					3.693,12	3.693,12C
623000000	SUPERVINIENCIAS					3.693,12	3.693,12C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV					3.693,12	3.693,12C
623310000	DESINCORPORACAO DE O					3.693,12	3.693,12C
623310400	= RESTOS A PAGAR NAO					3.693,12	3.693,12C

RESUMO :

ATIVO	=	13.100.365,87D
PASSIVO	=	13.042.218,55C
DESPESA	=	1.133.713,22D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	635.444,38C
VARIACOES PASSIVAS	=	104.593,83D
VARIACOES ATIVAS	=	661.009,99C

Governo do Estado
Tocantins
é para todos nós.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DERTINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	42.000.000,00	34.542.924,39	-7.457.075,61	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTOS	588.223.535,00	496.216.790,55	-92.006.744,45
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	64.850,59	64.850,59	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.433.536,33	9.433.536,33	TRANSFERENCIA FINAN. CONCEDIDAS	0,00	128.924,56	128.924,56
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.000.000,00	25.044.537,47	-16.955.462,53	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	128.924,56	128.924,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	196.600.000,00	135.132.187,25	-61.467.812,75				
OPERACOES DE CREDITOS	61.600.000,00	5.633.783,25	-55.966.216,75				
ALIENACAO DE BENS	0,00	209.750,00	209.750,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.000.000,00	129.288.654,00	-5.711.346,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIA FINAN. RECEBIDAS	332.254.852,00	315.014.196,31	-17.240.655,69				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	332.254.852,00	315.014.196,31	-17.240.655,69				
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00				
S O M A	597.854.852,00	484.689.307,95	-113.165.544,05	S O M A	588.223.535,00	496.345.715,11	-91.877.819,89
D E F I C I T	0,00	11.656.407,16	11.656.407,16	S U P E R A V I T	9.631.317,00	0,00	-9.631.317,00
T O T A L	597.854.852,00	496.345.715,11	-101.509.136,89	T O T A L	597.854.852,00	496.345.715,11	-101.509.136,89

SIAC0020 - 08/02/2006 - 16:04

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		34.542.924,39	DESPESAS CORRENTES		44.524.910,14
RECEITA TRIBUTARIA	64.850,59		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	16.190.592,53	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.433.536,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.334.317,61	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.044.537,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		315.014.196,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		128.924,56
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	315.014.196,31		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.924,56	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		304.903.286,00
S O M A		349.557.120,70	S O M A		349.557.120,70
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		304.903.286,00	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		135.132.187,25	DESPESAS DE CAPITAL		451.691.880,41
OPERACOES DE CREDITOS	5.633.783,25		INVESTIMENTOS	451.691.880,41	
ALIENACAO DE BENS	209.750,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.288.654,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		11.656.407,16	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		451.691.880,41	S O M A		451.691.880,41
T O T A L		801.249.001,11	T O T A L		801.249.001,11

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	34.542.924,39	DESPESAS CORRENTES	44.524.910,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.014.196,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	128.924,56
RECEITAS DE CAPITAL	135.132.187,25	DESPESAS DE CAPITAL	451.691.880,41
D E F I C I T	11.656.407,16	S U P E R A V I T	0,00
T O T A L	496.345.715,11	T O T A L	496.345.715,11

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 384500 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	6.342,87	64.850,59	6.342,87	-64.850,59
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00	6.342,87	64.850,59	6.342,87	-64.850,59
1390.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	582.698,16	9.433.536,33	582.698,16	-9.433.536,33
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	582.698,16	9.433.536,33	582.698,16	-9.433.536,33
1721.01.13	= COTA-PARTE DE CONTR.INTERV.NO DOM.ECON	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	25.044.537,47	0,00	16.955.462,53
TOTAL TRANSF. CORRENTES		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	25.044.537,47	0,00	16.955.462,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES		42.000.000,00	42.000.000,00	589.041,03	34.542.924,39	589.041,03	7.457.075,61
2120.01.00	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	5.633.783,25	0,00	55.966.216,75
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	5.633.783,25	0,00	55.966.216,75
2210.00.00	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	209.750,00	0,00	-209.750,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	209.750,00	0,00	-209.750,00
2460.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	135.000.000,00	135.000.000,00	59.506.732,00	129.288.654,00	59.506.732,00	5.711.346,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		135.000.000,00	135.000.000,00	59.506.732,00	129.288.654,00	59.506.732,00	5.711.346,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		196.600.000,00	196.600.000,00	59.506.732,00	135.132.187,25	59.506.732,00	61.467.812,75
TOTAL GERAL: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM		238.600.000,00	238.600.000,00	60.095.773,03	169.675.111,64	60.095.773,03	68.924.888,36

SIAC0047 - 17/01/2006 - 20:28:28

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2005

UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1122.11.00	040000000	= TAXAS DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	6.342,87	64.850,59	6.342,87	-64.850,59
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			0,00	0,00	6.342,87	64.850,59	6.342,87	-64.850,59
1390.01.00	050001885	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	58.902,12	315.666,62	58.902,12	-315.666,62
1390.01.00	080001007	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.110,13	12.562,73	1.110,13	-12.562,73
1390.01.00	080001081	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.066,77	23.056,09	2.066,77	-23.056,09
1390.01.00	080001222	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	338,28	3.828,17	338,28	-3.828,17
1390.01.00	080001569	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.530,24	141.141,15	1.530,24	-141.141,15
1390.01.00	080001701	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	851.765,99	0,00	-851.765,99
1390.01.00	080001725	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34.745,22	3.052.188,27	34.745,22	-3.052.188,27
1390.01.00	080001726	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	91.175,56	611.777,62	91.175,56	-611.777,62
1390.01.00	080001884	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	33.560,59	213.591,43	33.560,59	-213.591,43
1390.01.00	082000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	359.269,25	4.207.958,26	359.269,25	-4.207.958,26
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	582.698,16	9.433.536,33	582.698,16	-9.433.536,33
1721.01.13	082000000	= COTA-PARTE DE CONTR.INTERV.NO DOM.ECON	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	25.044.537,47	0,00	16.955.462,53
TOTAL TRANSF. CORRENTES			42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	25.044.537,47	0,00	16.955.462,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES			42.000.000,00	42.000.000,00	589.041,03	34.542.924,39	589.041,03	7.457.075,61
2120.01.00	070000000	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00
2120.01.00	071000000	= OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	5.633.783,25	0,00	29.366.216,75
TOTAL OPERACOES DE CREDITO			61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	5.633.783,25	0,00	55.966.216,75
2210.00.00	086000000	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	209.750,00	0,00	-209.750,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	209.750,00	0,00	-209.750,00
2460.00.00	050001885	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	480.000,00	4.800.000,00	480.000,00	-4.800.000,00
2460.00.00	080000000	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00
2460.00.00	080001569	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	8.005.348,39	0,00	-8.005.348,39
2460.00.00	080001701	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	831.170,55	0,00	-831.170,55
2460.00.00	080001725	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	15.655.000,00	5.000.000,00	-15.655.000,00
2460.00.00	080001726	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	20.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	-26.000.000,00
2460.00.00	080001884	= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	34.026.732,00	73.997.135,06	34.026.732,00	-73.997.135,06
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			135.000.000,00	135.000.000,00	59.506.732,00	129.288.654,00	59.506.732,00	5.711.346,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			196.600.000,00	196.600.000,00	59.506.732,00	135.132.187,25	59.506.732,00	61.467.812,75
TOTAL GERAL: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM			238.600.000,00	238.600.000,00	60.095.773,03	169.675.111,64	60.095.773,03	68.924.888,36

SIAE0047 - 27/01/2006 - 15:43:53

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

UG: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
Período: Janeiro a Dezembro/2005

DESPESA	FNT	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.01	000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	84.000,00	0,00	-16.486,77	126.513,23	20.183,22	126.513,23	29.312,09	125.550,49	0,00	17.486,77
3.1.90.03	000	PENSOES	60.000,00	-44.000,00	0,00	-8.543,00	7.457,00	1.174,00	7.457,00	1.761,00	7.457,00	0,00	8.543,00
3.1.90.04	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PE	1.000,00	5.067.566,00	0,00	290.995,47	5.054.599,63	739.633,11	5.054.599,63	1.079.961,46	4.995.491,50	0,00	13.966,37
3.1.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	14.800,00	0,00	-1.238,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00	4.828,00
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	59.000,00	-14.040,00	0,00	-6.339,55	15.310,45	2.442,17	15.310,45	4.848,08	15.310,45	0,00	29.649,55
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	16.370.326,00	-7.370.000,00	0,00	-10.561,76	7.779.438,24	1.235.052,71	7.779.438,24	1.744.907,85	7.628.798,56	0,00	1.220.887,76
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	704.651,00	0,00	-110.330,99	3.093.516,77	428.560,88	3.093.516,77	633.032,81	3.011.266,38	0,00	111.134,23
3.1.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	100.000,00	3.983,00	0,00	0,00	84.482,82	0,00	84.482,82	0,00	84.482,82	0,00	19.500,18
3.1.90.96	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	0,00	21.000,00	0,00	-875,52	19.302,39	7.200,70	19.302,39	11.124,48	19.302,39	0,00	1.697,61
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.150.326,00	-1.532.040,00	0,00	136.619,88	16.190.592,53	2.434.246,79	16.190.592,53	3.504.947,77	15.897.631,59	0,00	1.427.693,47
3.3.20.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	55.302,00	0,00	-26.420,85	28.880,32	5.879,46	28.880,32	13.363,76	28.880,32	0,00	26.421,68
3.3.20.47	082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	132.239,00	0,00	0,00	132.238,98	0,00	132.238,98	0,00	132.238,98	0,00	0,02
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	14.040,00	0,00	360,00	3.240,00	360,00	3.240,00	360,00	3.240,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	19.395,00	0,00	19.876,00	816.138,55	52.310,00	816.138,55	77.810,00	816.138,55	0,00	3.256,45
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.094.500,00	11.569.124,00	0,00	1.623.568,38	19.364.540,68	3.415.610,25	19.364.540,68	4.577.314,55	19.364.540,68	0,00	299.083,32
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	-241.742,00	0,00	7.706,50	7.706,50	7.706,50	7.706,50	7.706,50	7.706,50	0,00	551,50
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.480.000,00	-1.458.790,00	0,00	260,00	20.501,91	2.360,00	20.501,91	4.260,00	20.501,91	0,00	708,09
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	9.150.000,00	-4.471.317,00	0,00	95.114,92	4.595.555,56	396.613,95	4.595.555,56	517.042,71	4.595.555,56	0,00	83.127,44
3.3.90.39	070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.41	000	CONTRIBUICOES	25.500,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.41	082	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	0,00	27.956,00	0,00	11.746,74	26.812,29	11.746,74	26.812,29	11.746,74	26.812,29	0,00	1.143,71
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.300.000,00	2.006.820,00	0,00	-476,88	3.305.819,04	0,00	3.305.819,04	0,00	3.305.819,04	0,00	1.000,96
3.3.90.93	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	-91.302,00	0,00	0,00	5.883,78	0,00	5.883,78	0,00	5.883,78	0,00	2.814,22
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200.000,00	7.567.725,00	0,00	1.734.734,81	28.334.317,61	3.898.586,90	28.334.317,61	5.215.604,26	28.334.317,61	0,00	1.433.407,39
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.350.326,00	6.035.685,00	0,00	1.871.354,69	44.524.910,14	6.332.833,69	44.524.910,14	8.720.552,03	44.231.949,20	0,00	2.861.100,86
4.4.40.41	000	CONTRIBUICOES	7.311.860,00	17.657.783,00	0,00	4.655.002,86	24.938.902,86	4.655.002,86	24.938.902,86	4.695.502,86	24.938.902,86	0,00	30.740,14
4.4.50.51	000	TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	0,00	406.028,00	0,00	0,00	406.028,00	0,00	406.028,00	0,00	406.028,00	0,00	0,00
4.4.90.51	000	OBRAS E INSTALACOES	112.080.407,00	-45.419.296,00	0,00	8.004.236,08	66.625.759,00	14.862.397,59	66.625.759,00	16.518.496,18	66.625.759,00	0,00	35.352,00
4.4.90.51	070	OBRAS E INSTALACOES	25.600.000,00	-143.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456.550,00
4.4.90.51	071	OBRAS E INSTALACOES	35.000.000,00	-5.500.000,00	0,00	-63.760,66	836.239,34	0,00	836.239,34	0,00	836.239,34	0,00	28.663.760,66
4.4.90.51	080	OBRAS E INSTALACOES	130.000.000,00	-9.574.838,00	0,00	-364.277,19	109.756.001,07	13.686.326,99	109.756.001,07	13.686.326,99	109.756.001,07	0,00	10.669.160,93
4.4.90.51	082	OBRAS E INSTALACOES	42.000.000,00	-132.239,00	0,00	-8.573.337,16	20.044.485,27	2.497.232,30	20.044.485,27	2.497.232,30	20.044.485,27	0,00	21.823.275,73
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.532.400,00	-1.003.895,00	0,00	-1.454.890,00	21.827,57	7.980,00	21.827,57	7.980,00	21.827,57	0,00	1.506.677,43
4.4.90.52	070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	143.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.450,00
4.4.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	22.000.000,00	170.435.793,00	0,00	20.847.355,66	192.411.116,54	21.050.858,60	192.411.116,54	21.140.388,77	192.411.116,54	0,00	24.676,46
4.4.90.92	071	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	5.500.000,00	0,00	-702.456,09	4.797.543,91	0,00	4.797.543,91	0,00	4.797.543,91	0,00	702.456,09
4.4.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000.000,00	26.908.748,00	0,00	0,00	31.823.971,41	0,00	31.823.971,41	0,00	31.823.971,41	0,00	84.776,59
4.4.90.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	34.773,00	0,00	0,00	30.005,44	0,00	30.005,44	0,00	30.005,44	0,00	4.767,56
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	381.524.667,00	159.312.857,00	0,00	22.347.873,50	451.691.880,41	56.759.798,34	451.691.880,41	58.545.927,10	451.691.880,41	0,00	89.145.643,59
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	381.524.667,00	159.312.857,00	0,00	22.347.873,50	451.691.880,41	56.759.798,34	451.691.880,41	58.545.927,10	451.691.880,41	0,00	89.145.643,59
Total:		384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RO	422.874.993,00	165.348.542,00	0,00	24.219.228,19	496.216.790,55	63.092.632,03	496.216.790,55	67.266.479,13	495.923.829,61	0,00	92.006.744,45

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			169.675.111,64	ORCAMENTARIAS			496.216.790,55
RECEITAS CORRENTES		34.542.924,39		LEGISLATIVO		0,00	
				JUDICIARIA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	64.850,59			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			ADMINISTRACAO		39.160.418,03	
RECEITA PATRIMONIAL	9.433.536,33			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
RECEITA DE SERVICO	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		133.970,23	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.044.537,47			SAUDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			TRABALHO		0,00	
DEDUCAO PARA O FUNDEF	0,00			EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		135.132.187,25		DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	5.633.783,25			HABITACAO		0,00	
ALIENACAO DE BENS	209.750,00			SANEAMENTO		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			GESTAO AMBIENTAL		50.621,23	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.288.654,00			CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICO		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		456.871.781,06	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			315.014.196,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			128.924,56
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		315.014.196,31		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		128.924,56	
EXTRA-ORCAMENTARIA			614.207.057,94	EXTRA-ORCAMENTARIA			614.915.523,25
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		614.042.790,90		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		614.888.468,81	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	7.173.193,11			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	7.382.109,30		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	573.665.819,23			DESPESAS A PAGAR	573.724.162,66		
OUTROS CREDORES	32.068.310,52			OUTROS CREDORES	32.068.310,52		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	292.960,94			RESTOS A PAGAR	871.379,23		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	842.507,10			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	842.507,10		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		164.267,04		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		27.054,44	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
OUTROS DEVEDORES	137.212,60			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	27.054,44			VALORES EM TRANSITO	27.054,44		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			71.733.132,68	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			59.368.260,21
DISPONIVEL		16.229.794,14		DISPONIVEL		33.956.747,02	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.229.794,14			BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.840.210,01		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	26.116.537,01		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			CADERNETA DE POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		55.503.338,54		RECURSOS A RECEBER		25.000.000,00	
RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54			RECURSOS A RECEBER	25.000.000,00		
RECURSOS PROPRIOS		0,00		RECURSOS PROPRIOS		411.513,19	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	201.763,19		
ALIENACAO DE BENS	0,00			ALIENACAO DE BENS	209.750,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			1.170.629.498,57	T O T A L			1.170.629.498,57

SIAC0027 - 02/02/2006 as 14:43:40

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
UNIDADE GESTORA : 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2005
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 04	137.212,60	137.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	137.212,60	137.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	13.527,22	13.527,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	13.527,22	13.527,22	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	27.054,44	27.054,44	0,00	0,00	0,00
T O T A L	137.212,60	164.267,04	27.054,44	0,00	0,00	0,00

SIAC0022 - 01/02/2006 as 10:47:50

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2004	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2005
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	211.031,95	974.748,71	1.183.664,90	461,82	0,00	1.653,94
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	3.123.578,31	3.123.578,31	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FOPAG	0,00	3.074.866,09	3.074.866,09	0,00	0,00	0,00
S O M A	211.031,95	7.173.193,11	7.382.109,30	461,82	0,00	1.653,94
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	560.791.021,35	560.791.021,35	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	12.137.969,68	12.137.969,68	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.581,81	736.828,20	795.171,63	41.238,88	0,00	0,00
S O M A	99.581,81	573.665.819,23	573.724.162,66	41.238,88	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 05	0,00	32.068.310,52	32.068.310,52	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	32.068.310,52	32.068.310,52	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2004	906.946,64	0,00	871.379,23	35.567,41	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2005	0,00	292.960,94	0,00	0,00	0,00	292.960,94
S O M A	906.946,64	292.960,94	871.379,23	35.567,41	0,00	292.960,94
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	842.507,10	842.507,10	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	842.507,10	842.507,10	0,00	0,00	0,00
T O T A L	1.217.560,40	614.042.790,90	614.888.468,81	77.267,61	0,00	294.614,88

SIAC0023 - 01/02/2006 as 15:17:36

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
UNIDADE GESTORA : 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			59.368.260,21	PASSIVO FINANCEIRO			294.614,88
DISPONIVEL		33.956.747,02		DIVIDA FLUTUANTE		294.614,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.840.210,01			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.653,94		
APLICACOES FINANCEIRAS	26.116.537,01			CAUCAO	0,00		
CADERNETA DE POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		OUTROS CREDORES	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RESTOS A PAGAR	292.960,94		
RECURSOS A RECEBER		25.000.000,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	25.000.000,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		411.513,19		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	201.763,19			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS	209.750,00						
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00					
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
RECURSOS A RECEBER	0,00						
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			56.816.888,24	PASSIVO PERMANENTE			1.855.082,60
BENS DO ESTADO		48.851.228,48		DIVIDA FUNDADA		1.855.082,60	
BENS IMOVEIS	8.494.137,67			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	40.357.090,81			PARCELAMENTO DO INSS	1.855.082,60		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00					
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - POEDUCAR	0,00						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		0,00					
ACOES	0,00						
VALORES DO ESTADO		7.965.659,76					
ALMOXARIFADO	7.965.659,76						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			116.185.148,45	SOMA DO PASSIVO REAL			2.149.697,48
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			114.035.450,97
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		114.035.450,97	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			116.185.148,45	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			116.185.148,45
COMPENSACOES ATIVAS			80.691.927,39	COMPENSACOES PASSIVAS			80.691.927,39
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		17.823.603,18		SALDO PATRIMONIAL		17.823.603,18	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	590.648,34			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	590.648,34		
CONVENIOS CONCEDIDOS	17.232.954,84			CONVENIOS CONCEDIDOS	17.232.954,84		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00			CONTROLE DE CONTRATOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		62.868.324,21		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		62.868.324,21	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	62.868.324,21			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	62.868.324,21		
T O T A L			196.877.075,84	T O T A L			196.877.075,84

SIAC0026 - 09/02/2006 - 10:47

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA : 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

A T I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	71.870.345,28	59.368.260,21	-12.502.085,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.217.560,40	294.614,88	-922.945,52
DISPONIVEL	16.229.794,14	33.956.747,02	17.726.952,88	DIVIDA FLUTUANTE	1.217.560,40	294.614,88	-922.945,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.229.794,14	7.840.210,01	-8.389.584,13	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	310.613,76	1.653,94	-308.959,82
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	26.116.537,01	26.116.537,01	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CADERNETA DE POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	906.946,64	292.960,94	-613.985,70
RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54	25.000.000,00	-30.503.338,54	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54	25.000.000,00	-30.503.338,54	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	411.513,19	411.513,19	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	201.763,19	201.763,19	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	209.750,00	209.750,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	137.212,60	0,00	-137.212,60				
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	137.212,60	0,00	-137.212,60				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	56.740.154,40	56.816.888,24	76.733,84	PASSIVO PERMANENTE	1.839.096,50	1.855.082,60	15.986,10
BENS DO ESTADO	48.780.670,81	48.851.228,48	70.557,67	DIVIDA FUNDADA	1.839.096,50	1.855.082,60	15.986,10
BENS IMOVEIS	8.494.137,67	8.494.137,67	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	40.286.533,14	40.357.090,81	70.557,67	PARCELAMENTO DO INSS	1.839.096,50	1.855.082,60	15.986,10
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00				
ACOES	0,00	0,00	0,00				
VALORES DO ESTADO	7.959.483,59	7.965.659,76	6.176,17				
ALMOXARIFADO	7.959.483,59	7.965.659,76	6.176,17				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	128.610.499,68	116.185.148,45	-12.425.351,23	SOMA DO PASSIVO REAL	3.056.656,90	2.149.697,48	-906.959,42
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	125.553.842,78	114.035.450,97	-11.518.391,81
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	128.610.499,68	116.185.148,45	-12.425.351,23	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	128.610.499,68	116.185.148,45	-12.425.351,23
COMPENSACOES ATIVAS	86.900.464,08	80.691.927,39	-6.208.536,69	COMPENSACOES PASSIVAS	86.900.464,08	80.691.927,39	-6.208.536,69
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	16.822.075,24	17.823.603,18	1.001.527,94	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	16.822.075,24	17.823.603,18	1.001.527,94
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.720.304,28	590.648,34	-4.129.655,94	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.720.304,28	590.648,34	-4.129.655,94
CONVENIOS CONCEDIDOS	12.101.770,96	17.232.954,84	5.131.183,88	CONVENIOS CONCEDIDOS	12.101.770,96	17.232.954,84	5.131.183,88
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	70.078.388,84	62.868.324,21	-7.210.064,63	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	70.078.388,84	62.868.324,21	-7.210.064,63
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	70.078.388,84	62.868.324,21	-7.210.064,63	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	70.078.388,84	62.868.324,21	-7.210.064,63
T O T A L	215.510.963,76	196.877.075,84	-18.633.887,92	T O T A L	215.510.963,76	196.877.075,84	-18.633.887,92

SIAC0029 - 09/02/2006 - 08:41

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2005

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			486.359.942,74	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			496.345.715,11
RECEITA ORCAMENTARIA			169.675.111,64	DESPESA ORCAMENTARIA			496.216.790,55
RECEITAS CORRENTES		34.542.924,39		DESPESAS CORRENTES		44.524.910,14	
RECEITA TRIBUTARIA	64.850,59			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.190.592,53		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	9.433.536,33			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.334.317,61		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.044.537,47						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES PARA O FUNDEF	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		135.132.187,25		DESPESAS DE CAPITAL		451.691.880,41	
OPERACOES DE CREDITOS	5.633.783,25			INVESTIMENTOS	451.691.880,41		
ALIENACAO DE BENS	209.750,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.288.654,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			315.014.196,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			128.924,56
REPASSES RECEBIDOS	315.014.196,31			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.924,56		
MUTACOES DAS DESPESAS			1.670.634,79	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS		1.506.694,43		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	1.436.796,76			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	69.897,67			TITULOS E VALORES	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		163.940,36		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
DIVIDA EXTERNA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	163.940,36			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			77.927,61	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.610.547,05
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			660,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			179.926,46
INCORPORACAO DE ATIVOS		660,00		CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		179.926,46	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	179.926,46		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	660,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00						
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00						
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00					
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			77.267,61	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			1.430.620,59
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		77.267,61		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	35.567,41			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAS	41.700,20			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			BAIXA DE BENS MOVEIS		0,00	
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			BAIXA DE DIREITOS		0,00	
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS		0,00		CANCELAMENTO DE CREDITOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	0,00		
				BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		1.430.620,59	
				MATERIAIS DE CONSUMO	1.430.620,59		
				VARIACAO CAMBIAL		0,00	
				VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			486.437.870,35	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			497.956.262,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			11.518.391,81				
DEFICIT VERIFICADO	11.518.391,81						
T O T A L G E R A L			497.956.262,16	T O T A L G E R A L			497.956.262,16

SIAC0031 - 02/02/2006 - 18:49

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005
UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
ADMINISTRACAO	39.354.461,00	7.183.210,00	46.537.671,00	600.326,16	39.160.418,03	6.101.655,80	39.160.418,03	8.302.677,38	38.868.419,83
PREVIDENCIA SOCIAL	120.000,00	40.000,00	160.000,00	-25.029,77	133.970,23	21.357,22	133.970,23	31.073,09	133.007,49
GESTAO AMBIENTAL	1.465.000,00	-1.414.375,00	50.625,00	28.765,29	50.621,23	28.765,29	50.621,23	28.765,29	50.621,23
TRANSPORTE	381.935.532,00	159.539.707,00	541.475.239,00	23.615.166,51	456.871.781,06	56.940.853,72	456.871.781,06	58.903.963,37	456.871.781,06
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	422.874.993,00	165.348.542,00	588.223.535,00	24.219.228,19	496.216.790,55	63.092.632,03	496.216.790,55	67.266.479,13	495.923.829,61

SIAF0052 - 18/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	38.793.332,89	38.793.332,89	0,00	38.777.655,32	15.677,57	38.793.332,89
04 126 0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	367.085,14	367.085,14	0,00	359.105,14	7.980,00	367.085,14
TOTAL FUNCAO --->		0,00	39.160.418,03	39.160.418,03	0,00	39.136.760,46	23.657,57	39.160.418,03
09 272 0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	133.970,23	133.970,23	0,00	133.970,23	0,00	133.970,23
TOTAL FUNCAO --->		0,00	133.970,23	133.970,23	0,00	133.970,23	0,00	133.970,23
18 541 0137	PAVIMENTAR PARA MELHORAR	0,00	50.621,23	50.621,23	0,00	50.621,23	0,00	50.621,23
TOTAL FUNCAO --->		0,00	50.621,23	50.621,23	0,00	50.621,23	0,00	50.621,23
26 782 0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782 0137	PAVIMENTAR PARA MELHORAR	316.095.824,30	0,00	257.903.258,85	58.192.565,45	0,00	316.095.824,30	316.095.824,30
26 782 0138	CONSERVACAO RODOVIARIA	0,00	27.754.340,56	27.622.101,58	132.238,98	5.203.558,22	22.550.782,34	27.754.340,56
26 782 0139	PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	113.021.616,20	0,00	3.925.935,21	109.095.680,99	0,00	113.021.616,20	113.021.616,20
TOTAL FUNCAO --->		429.117.440,50	27.754.340,56	289.451.295,64	167.420.485,42	5.203.558,22	451.668.222,84	456.871.781,06
TOTAL UG - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM ---->		429.117.440,50	67.099.350,05	328.796.305,13	167.420.485,42	44.524.910,14	451.691.880,41	496.216.790,55

SIAE0123 - 24/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

		DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	6.000,00	90.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	125.550,49	962,74	17.486,77
3.3.1.90.03.00	PENSOES	60.000,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.457,00	0,00	8.543,00
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	5.067.566,00	0,00	0,00	5.068.566,00	0,00	4.995.491,50	59.108,13	13.966,37
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	9.972,00	0,00	4.828,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	59.000,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	44.960,00	0,00	15.310,45	0,00	29.649,55
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.370.326,00	7.370.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.326,00	0,00	7.628.798,56	150.639,68	1.220.887,76
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	174.420,00	879.071,00	0,00	0,00	3.204.651,00	0,00	3.011.266,38	82.250,39	111.134,23
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	168.637,00	172.620,00	0,00	0,00	103.983,00	0,00	84.482,82	0,00	19.500,18
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	19.302,39	0,00	1.697,61
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.150.326,00	7.783.097,00	6.251.057,00	0,00	0,00	17.618.286,00	0,00	15.897.631,59	292.960,94	1.427.693,47
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	187.541,00	0,00	0,00	187.541,00	0,00	161.119,30	0,00	26.421,70
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	3.240,00	0,00	10.800,00
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	200.000,00	219.395,00	0,00	0,00	819.395,00	0,00	816.138,55	0,00	3.256,45
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.094.500,00	1.945.888,00	13.515.012,00	0,00	0,00	19.663.624,00	0,00	19.364.540,68	0,00	299.083,32
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	35.185,00	62.185,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	249.742,00	8.000,00	0,00	0,00	8.258,00	0,00	7.706,50	0,00	551,50
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.480.000,00	1.473.790,00	15.000,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	20.501,91	0,00	708,09
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.150.000,00	7.825.494,00	3.354.177,00	0,00	0,00	5.678.683,00	0,00	4.595.555,56	0,00	1.083.127,44
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	25.500,00	87.187,00	66.187,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	27.956,00	0,00	0,00	27.956,00	0,00	26.812,29	0,00	1.143,71
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.000,00	263.628,00	2.270.448,00	0,00	0,00	3.306.820,00	0,00	3.305.819,04	0,00	1.000,96
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	91.302,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00	5.883,78	0,00	2.814,22
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200.000,00	12.172.216,00	19.739.941,00	0,00	0,00	29.767.725,00	0,00	28.334.317,61	0,00	1.433.407,39
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	41.350.326,00	19.955.313,00	25.990.998,00	0,00	0,00	47.386.011,00	0,00	44.231.949,20	292.960,94	2.861.100,86
3.4.4.40.41.00	CONTRIBUICOES	7.311.860,00	0,00	17.657.783,00	0,00	0,00	24.969.643,00	0,00	24.938.902,86	0,00	30.740,14
3.4.4.50.51.00	TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	406.028,00	0,00	0,00	406.028,00	0,00	406.028,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	344.680.407,00	242.021.096,00	181.251.273,00	0,00	0,00	283.910.584,00	0,00	197.262.484,68	0,00	86.648.099,32
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.400,00	1.128.895,00	268.450,00	0,00	0,00	1.671.955,00	0,00	21.827,57	0,00	1.650.127,43
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000.000,00	2.091.284,00	204.935.825,00	0,00	0,00	229.844.541,00	0,00	229.032.631,86	0,00	811.909,14
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	34.773,00	0,00	0,00	34.773,00	0,00	30.005,44	0,00	4.767,56
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	381.524.667,00	245.241.275,00	404.554.132,00	0,00	0,00	540.837.524,00	0,00	451.691.880,41	0,00	89.145.643,59
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	381.524.667,00	245.241.275,00	404.554.132,00	0,00	0,00	540.837.524,00	0,00	451.691.880,41	0,00	89.145.643,59
	TOTAL DA UG	422.874.993,00	265.196.588,00	430.545.130,00	0,00	0,00	588.223.535,00	0,00	495.923.829,61	292.960,94	92.006.744,45

SIAI0049 - 17/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 198

Unidade Orcamentaria: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
04.122.0088.31290000	REFORCO INSTITUCIONAL DO DERTINS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	31.024,00	10.608,00	00,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,00
3.3.3.90.39.00	070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	61.024,00	00,00	61.024,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	3.050.711,00	00,00	143.450,00	00,00	2.907.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.261,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	143.450,00	00,00	00,00	143.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.450,00
TOTAL --->			4.111.735,00	204.474,00	215.082,00	00,00	4.101.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.127,00
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	55.302,00	00,00	00,00	55.302,00	0,00	28.880,32	28.880,32	28.880,32	26.421,68
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	219.395,00	00,00	00,00	819.395,00	0,00	816.138,55	816.138,55	816.138,55	3.256,45
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	544.500,00	1.205.873,00	40.676,00	00,00	1.709.697,00	0,00	1.680.821,03	1.680.821,03	1.680.821,03	28.875,97
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	62.185,00	35.185,00	00,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	8.000,00	49.742,00	00,00	8.258,00	0,00	7.706,50	7.706,50	7.706,50	551,50
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	15.000,00	73.790,00	00,00	21.210,00	0,00	20.501,91	20.501,91	20.501,91	708,09
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	449.949,00	137.692,00	00,00	1.112.257,00	0,00	1.070.186,08	1.070.186,08	1.070.186,08	42.070,92
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	25.500,00	00,00	21.000,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	00,00	222.250,00	00,00	77.750,00	0,00	77.749,90	77.749,90	77.749,90	0,10
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	00,00	91.302,00	00,00	8.698,00	0,00	5.883,78	5.883,78	5.883,78	2.814,22
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.400,00	00,00	381.830,00	00,00	41.570,00	0,00	13.847,57	13.847,57	13.847,57	27.722,43
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.830,00	00,00	00,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
TOTAL --->			2.923.400,00	2.018.534,00	1.053.467,00	00,00	3.888.467,00	0,00	3.750.545,64	3.750.545,64	3.750.545,64	137.921,36
04.122.0195.40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	10.563.484,00	769.865,00	00,00	15.793.619,00	0,00	15.548.734,76	15.548.734,76	15.548.734,76	244.884,24
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000.000,00	1.290.105,00	2.385.430,00	00,00	1.904.675,00	0,00	1.894.539,29	1.894.539,29	1.894.539,29	10.135,71
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	952,00	00,00	00,00	952,00	0,00	840,00	840,00	840,00	112,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	539.865,00	54,00	00,00	1.539.811,00	0,00	1.538.810,90	1.538.810,90	1.538.810,90	1.000,10
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.689.000,00	90.000,00	333.800,00	00,00	1.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.200,00
TOTAL --->			12.689.000,00	12.484.406,00	4.489.149,00	00,00	20.684.257,00	0,00	18.982.924,95	18.982.924,95	18.982.924,95	1.701.332,05
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.000,00	5.067.566,00	00,00	00,00	5.068.566,00	0,00	5.054.599,63	4.995.491,50	5.054.599,63	13.966,37
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	14.800,00	00,00	00,00	14.800,00	0,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	4.828,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	59.000,00	00,00	14.040,00	00,00	44.960,00	0,00	15.310,45	15.310,45	15.310,45	29.649,55
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.370.326,00	00,00	7.370.000,00	00,00	9.000.326,00	0,00	7.779.438,24	7.628.798,56	7.779.438,24	1.220.887,76
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500.000,00	879.071,00	174.420,00	00,00	3.204.651,00	0,00	3.093.516,77	3.011.266,38	3.093.516,77	111.134,23
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	172.620,00	168.637,00	00,00	103.983,00	0,00	84.482,82	84.482,82	84.482,82	19.500,18
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	00,00	21.000,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	19.302,39	19.302,39	19.302,39	1.697,61
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	14.040,00	00,00	00,00	14.040,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	10.800,00
TOTAL --->			19.030.326,00	6.169.097,00	7.727.097,00	00,00	17.472.326,00	0,00	16.059.862,30	15.767.864,10	16.059.862,30	1.412.463,70
04.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	217.759,00	00,00	00,00	367.759,00	0,00	357.605,14	357.605,14	357.605,14	10.153,86
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	400,00	138.400,00	00,00	12.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	5.000,00	293.265,00	00,00	11.735,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	3.755,00
TOTAL --->			600.000,00	223.159,00	431.665,00	00,00	391.494,00	0,00	367.085,14	367.085,14	367.085,14	24.408,86
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 199

Unidade Orcamentaria: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	90.000,00	6.000,00	00,00	144.000,00	0,00	126.513,23	125.550,49	126.513,23	17.486,77
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	60.000,00	6.000,00	50.000,00	00,00	16.000,00	0,00	7.457,00	7.457,00	7.457,00	8.543,00
TOTAL --->			120.000,00	96.000,00	56.000,00	00,00	160.000,00	0,00	133.970,23	133.007,49	133.970,23	26.029,77
18.541.0137.42400000		EXECUCAO DE MEDIDAS AMBIENTAIS COMPENSATORIAS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	700.000,00	21.124,00	696.403,00	00,00	24.721,00	0,00	24.718,21	24.718,21	24.718,21	2,79
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	25.904,00	00,00	00,00	25.904,00	0,00	25.903,02	25.903,02	25.903,02	0,98
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	465.000,00	00,00	465.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.465.000,00	47.028,00	1.461.403,00	00,00	50.625,00	0,00	50.621,23	50.621,23	50.621,23	3,77
26.782.0088.31250000		MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO SUDETE										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.517.370,00	00,00	1.497.370,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	15.296.399,00	00,00	00,00	00,00	15.296.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296.399,00
TOTAL --->			16.813.769,00	00,00	1.497.370,00	00,00	15.316.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316.399,00
26.782.0088.31270000		IMPLANTACAO E REFORMA DE RESIDENCIAS RODOVIAR IAS										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	28.707,00	00,00	28.707,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	308.550,00	00,00	00,00	00,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.550,00
TOTAL --->			337.257,00	00,00	28.707,00	00,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.550,00
26.782.0088.31280000		PROJETOS PILOTO DE CONSERVACAO DE RODOVIAS ES TADUAIS E MUNICIPAIS - REGIAO SUDESTE										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	140.049,00	00,00	140.049,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	1.492.335,00	00,00	00,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
TOTAL --->			1.632.384,00	00,00	140.049,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
26.782.0088.31300000		MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO DO BICO										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	88.855,00	00,00	88.855,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	975.000,00	00,00	00,00	00,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
TOTAL --->			1.063.855,00	00,00	88.855,00	00,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
26.782.0088.31330000		PROJETOS PILOTO DE CONSERVACAO DE RODOVIAS ES TADUAIS E MUNICIPAIS - REGIAO DO BICO										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	140.049,00	00,00	140.049,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	1.492.335,00	00,00	00,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
TOTAL --->			1.632.384,00	00,00	140.049,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
26.782.0088.31340000		PROJETOS PILOTO DE CONSERVACAO DE RODOVIAS ES TADUAIS E MUNICIPAIS - REGIAO NORDESETE										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	140.049,00	00,00	140.049,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	1.492.335,00	00,00	00,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
TOTAL --->			1.632.384,00	00,00	140.049,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
26.782.0088.31350000		PROJETOS PILOTO DE CONSERVACAO DE RODOVIAS E STADUAIS E MUNICIPAIS - REGIAO DO JALAPAO										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	140.049,00	00,00	140.049,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	1.492.335,00	00,00	00,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
TOTAL --->			1.632.384,00	00,00	140.049,00	00,00	1.492.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.335,00
26.782.0137.31360000		PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS										
3.4.4.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	7.311.860,00	17.405.040,00	00,00	00,00	24.716.900,00	0,00	24.716.900,00	24.716.900,00	24.716.900,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	983.256,00	00,00	16.744,00	0,00	16.743,85	16.743,85	16.743,85	0,15

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:43

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 200

Unidade Orcamentaria: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	2.431.200,00	00,00	2.431.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	53.600,00	00,00	00,00	53.600,00	0,00	29.273,80	29.273,80	29.273,80	24.326,20
3.4.4.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	29.773,00	00,00	00,00	29.773,00	0,00	29.772,53	29.772,53	29.772,53	0,47
TOTAL --->			10.743.060,00	17.488.413,00	3.414.456,00	00,00	24.817.017,00	0,00	24.792.690,18	24.792.690,18	24.792.690,18	24.326,82
26.782.0137.31370000		REALIZACAO DE ESTUDOS RODOVIARIOS										
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	000	TRANSF.PARA INICIATIVA PRIVADA	00,00	406.028,00	00,00	00,00	406.028,00	0,00	406.028,00	406.028,00	406.028,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.503.700,00	4.525.611,00	1.374.138,00	00,00	4.655.173,00	0,00	4.654.572,25	4.654.572,25	4.654.572,25	600,75
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	00,00	387.000,00	00,00	00,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	2.940.000,00	00,00	00,00	00,00	2.940.000,00	0,00	307.092,76	307.092,76	307.092,76	2.632.907,24
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.477.063,00	90.262,00	00,00	2.386.801,00	0,00	2.386.791,89	2.386.791,89	2.386.791,89	9,11
TOTAL --->			5.143.700,00	7.795.702,00	2.164.400,00	00,00	10.775.002,00	0,00	7.754.484,90	7.754.484,90	7.754.484,90	3.020.517,10
26.782.0137.31380000		PAVIMENTACAO DE RODOVIAS										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	76.950.000,00	37.838.435,00	69.000.000,00	00,00	45.788.435,00	0,00	45.775.795,18	45.775.795,18	45.775.795,18	12.639,82
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	76.308.800,00	4.983.100,00	46.428.350,00	00,00	34.863.550,00	0,00	32.484.524,40	32.484.524,40	32.484.524,40	2.379.025,60
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	00,00	21.500.000,00	00,00	00,00	21.500.000,00	0,00	19.737.392,51	19.737.392,51	19.737.392,51	1.762.607,49
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000.000,00	159.744.625,00	1.656.368,00	00,00	178.088.257,00	0,00	178.088.256,18	178.088.256,18	178.088.256,18	0,82
TOTAL --->			173.258.800,00	224.066.160,00	117.084.718,00	00,00	280.240.242,00	0,00	276.085.968,27	276.085.968,27	276.085.968,27	4.154.273,73
26.782.0137.31390000		CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.620.000,00	319.654,00	5.791.100,00	00,00	148.554,00	0,00	148.553,18	148.553,18	148.553,18	0,82
3.4.4.90.51.00	071	OBRAS E INSTALACOES	35.000.000,00	00,00	5.500.000,00	00,00	29.500.000,00	0,00	836.239,34	836.239,34	836.239,34	28.663.760,66
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	10.260.000,00	20.000.000,00	24.279.153,00	00,00	5.980.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.847,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000.000,00	319.654,00	00,00	1.680.346,00	0,00	1.680.344,52	1.680.344,52	1.680.344,52	1,48
3.4.4.90.92.00	071	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.500.000,00	00,00	00,00	5.500.000,00	0,00	4.797.543,91	4.797.543,91	4.797.543,91	702.456,09
TOTAL --->			50.880.000,00	27.819.654,00	35.889.907,00	00,00	42.809.747,00	0,00	7.462.680,95	7.462.680,95	7.462.680,95	35.347.066,05
26.782.0138.31400000		RESTAURACAO DAS RODOVIAS EXISTENTES										
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	29.850.000,00	00,00	18.290.000,00	00,00	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00
TOTAL --->			29.850.000,00	00,00	18.290.000,00	00,00	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00
26.782.0138.42410000		CONSERVACAO DE RODOVIAS										
3.3.3.20.47.00	082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	132.239,00	00,00	00,00	132.239,00	0,00	132.238,98	132.238,98	132.238,98	0,02
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.527.896,00	935.347,00	00,00	1.792.549,00	0,00	1.777.379,75	1.777.379,75	1.777.379,75	15.169,25
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000.000,00	1.561.575,00	3.956.961,00	00,00	1.604.614,00	0,00	1.604.611,98	1.604.611,98	1.604.611,98	2,02
3.3.3.90.41.00	082	CONTRIBUICOES	00,00	66.187,00	66.187,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	100,00	00,00	00,00	100,00	0,00	69,27	69,27	69,27	30,73
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.730.583,00	41.324,00	00,00	1.689.259,00	0,00	1.689.258,24	1.689.258,24	1.689.258,24	0,76
3.4.4.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	252.743,00	00,00	00,00	252.743,00	0,00	222.002,86	222.002,86	222.002,86	30.740,14
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	6.280.000,00	13.576.860,00	4.264.193,00	00,00	15.592.667,00	0,00	15.591.438,18	15.591.438,18	15.591.438,18	1.228,82
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	9.210.000,00	00,00	3.342.239,00	00,00	5.867.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.761,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.762.343,00	25.000,00	00,00	6.737.343,00	0,00	6.737.341,30	6.737.341,30	6.737.341,30	1,70
TOTAL --->			20.690.000,00	25.610.526,00	12.631.251,00	00,00	33.669.275,00	0,00	27.754.340,56	27.754.340,56	27.754.340,56	5.914.934,44
26.782.0139.31410000		PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - PED										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	17.900.000,00	00,00	17.460.462,00	00,00	439.538,00	0,00	438.656,36	438.656,36	438.656,36	881,64
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	41.000.000,00	78.120.613,00	39.926.848,00	00,00	79.193.765,00	0,00	77.271.476,67	77.271.476,67	77.271.476,67	1.922.288,33
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00	1.487.616,00	00,00	00,00	3.487.616,00	0,00	3.487.278,85	3.487.278,85	3.487.278,85	337,15
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	26.908.748,00	00,00	00,00	31.908.748,00	0,00	31.823.971,41	31.823.971,41	31.823.971,41	84.776,59
3.4.4.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	232,91	232,91	232,91	4.767,09
TOTAL --->			65.900.000,00	106.521.977,00	57.387.310,00	00,00	115.034.667,00	0,00	113.021.616,20	113.021.616,20	113.021.616,20	2.013.050,80
26.782.0140.42420000		IMPLANTACAO DA POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	105.555,00	00,00	105.555,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	120.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			225.555,00	00,00	225.555,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0140.42430000		MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			500.000,00	00,00	500.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L ====>> 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM			422.874.993,00	430.545.130,00	265.196.588,00	00,00	588.223.535,00	0,00	496.216.790,55	495.923.829,61	496.216.790,55	92.006.744,45

SIAJ0048 - 18/01/2006 - 18:03:44

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2005

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	184.274.993,00	272.769.020,00	124.789.161,00	00,00	332.254.852,00	0,00	328.796.305,13	328.503.344,19	328.796.305,13	3.458.546,87
070 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	26.600.000,00	143.450,00	143.450,00	00,00	26.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00
071 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-EM BENS E/OU SER	35.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	00,00	35.000.000,00	0,00	5.633.783,25	5.633.783,25	5.633.783,25	29.366.216,75
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	135.000.000,00	130.434.234,00	113.065.551,00	00,00	152.368.683,00	0,00	141.609.977,92	141.609.977,92	141.609.977,92	10.758.705,08
082 CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	42.000.000,00	21.698.426,00	21.698.426,00	00,00	42.000.000,00	0,00	20.176.724,25	20.176.724,25	20.176.724,25	21.823.275,75
T O T A L ====>> 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODA	422.874.993,00	430.545.130,00	265.196.588,00	00,00	588.223.535,00	0,00	496.216.790,55	495.923.829,61	496.216.790,55	92.006.744,45

SIAE0048 - 19/01/2006 - 20:46:49

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	39.160.418,03	39.160.418,03
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		0,00	39.160.418,03	39.160.418,03
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	133.970,23	133.970,23
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	133.970,23	133.970,23
0137	PAVIMENTAR PARA MELHORAR	0,00	50.621,23	50.621,23
TOTAL FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		0,00	50.621,23	50.621,23
0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
0137	PAVIMENTAR PARA MELHORAR	316.095.824,30	0,00	316.095.824,30
0138	CONSERVACAO RODOVIARIA	0,00	27.754.340,56	27.754.340,56
0139	PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	113.021.616,20	0,00	113.021.616,20
TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE		429.117.440,50	27.754.340,56	456.871.781,06
TOTAL GERAL DO ORGAO: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM		429.117.440,50	67.099.350,05	496.216.790,55

SIAE0050 - 26/01/2006

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2005

UNIDADE GESTORA: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.750.545,64	3.750.545,64
04 122 0195 40020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	18.982.924,95	18.982.924,95
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.059.862,30	16.059.862,30
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	367.085,14	367.085,14
	TOTAL FUNCAO: 04 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	39.160.418,03	39.160.418,03
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	133.970,23	133.970,23
	TOTAL FUNCAO: 09 - GESTAO AMBIENTAL	0,00	133.970,23	133.970,23
18 541 0137 42400000	EXECUCAO DE MEDIDAS AMBIENTAIS COMPENSATORIAS	0,00	50.621,23	50.621,23
	TOTAL FUNCAO: 18 - TRANSPORTE	0,00	50.621,23	50.621,23
26 782 0137 31360000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	24.792.690,18	0,00	24.792.690,18
26 782 0137 31370000	REALIZACAO DE ESTUDOS RODOVIARIOS	7.754.484,90	0,00	7.754.484,90
26 782 0137 31380000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	276.085.968,27	0,00	276.085.968,27
26 782 0137 31390000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7.462.680,95	0,00	7.462.680,95
26 782 0138 42410000	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0,00	27.754.340,56	27.754.340,56
26 782 0139 31410000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - PED	113.021.616,20	0,00	113.021.616,20
	TOTAL FUNCAO: 26 - ADMINISTRACAO	429.117.440,50	27.754.340,56	456.871.781,06
T O T A L :	384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM	429.117.440,50	67.099.350,05	496.216.790,55

SIAD0051 - 18/01/2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	216.417.910,40D	1.073.865.529,00	873.902.093,67	7.464.054.763,33	3.553.029.439,80	4.127.443.233,93D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	79.829.828,87D	114.122.080,29	73.652.599,73	388.359.882,34	400.855.791,24	67.333.919,97D
111000000	DISPONIVEL	16.229.794,14D	88.885.516,73	73.648.334,79	361.056.162,58	343.329.209,70	33.956.747,02D
111100000	DISPONIVEL	16.229.794,14D	88.885.516,73	73.648.334,79	361.056.162,58	343.329.209,70	33.956.747,02D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	16.229.794,14D	54.037.212,96	59.809.914,02	286.163.292,33	294.552.876,46	7.840.210,01D
111120100	CONTA UNICA	684.476,01D	1.125.253,90	1.931.777,42	11.636.109,09	12.316.748,90	3.836,20D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	684.476,01D	1.125.253,90	1.931.777,42	11.636.109,09	12.316.748,90	3.836,20D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	15.545.318,13D	52.911.959,06	57.878.136,60	274.527.183,24	282.236.127,56	7.836.373,81D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	15.515.545,60D	52.911.959,06	57.878.136,60	274.527.183,24	282.206.355,03	7.836.373,81D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	29.772,53D				29.772,53	
111130000	APLICACOES FINANCEIR		34.848.303,77	13.838.420,77	74.892.870,25	48.776.333,24	26.116.537,01D
111130100	= BANCO DO BRASIL S/		34.848.303,77	13.838.420,77	74.892.870,25	48.776.333,24	26.116.537,01D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	55.640.551,14D	25.010.607,81	4.264,94	25.447.130,82	55.676.168,77	25.411.513,19D
112100000	CREDITOS A RECEBER	55.503.338,54D	25.006.342,87		25.420.076,38	55.511.901,73	25.411.513,19D
112120000	RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54D	25.000.000,00		25.000.000,00	55.503.338,54	25.000.000,00D
112120200	= RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54D	25.000.000,00		25.000.000,00	55.503.338,54	25.000.000,00D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		6.342,87		420.076,38	8.563,19	411.513,19D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		6.342,87		210.326,38	8.563,19	201.763,19D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				209.750,00		209.750,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	137.212,60D				137.212,60	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	137.212,60D				137.212,60	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	137.212,60D				137.212,60	
112230213	= EXERC. DE 04	137.212,60D				137.212,60	
112600000	VALORES EM TRANSITO		4.264,94	4.264,94	27.054,44	27.054,44	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		2.132,47	2.132,47	13.527,22	13.527,22	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		2.132,47	2.132,47	13.527,22	13.527,22	
113000000	BENS E VALORES EM CI	7.959.483,59D	225.955,75		1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
113100000	ESTOQUES	7.959.483,59D	225.955,75		1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	7.959.483,59D	225.955,75		1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
113110500	ALMOXARIFADO	7.959.483,59D	225.955,75		1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
140000000	ATIVO PERMANENTE	48.780.670,81D	433.318,16	417.398,86	725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142000000	IMOBILIZADO	48.780.670,81D	433.318,16	417.398,86	725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142100000	BENS DO ESTADO	48.780.670,81D	433.318,16	417.398,86	725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	48.780.670,81D	433.318,16	417.398,86	725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142111000	BENS IMOVEIS	8.494.137,67D					8.494.137,67D
142111001	PREDIOS	8.494.137,67D					8.494.137,67D
142112000	BENS MOVEIS	40.286.533,14D	433.318,16	417.398,86	725.142,41	654.584,74	40.357.090,81D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	4.500,00D					4.500,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	35.605.538,63D	392.075,08	392.075,08	427.075,08	478.170,31	35.554.443,40D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	372.301,43D	19.650,00	7.980,00	19.650,00	7.980,00	383.971,43D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	142.218,19D	3.488,40		8.307,80		150.525,99D
142112028	ARMAMENTOS	150,00D					150,00D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	860.312,43D			75.149,00	8.165,00	927.296,43D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	117.441,00D					117.441,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	155.919,50D			1.800,00	43.202,00	114.517,50D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	964.857,09D	2.617,90		13.365,10	615,00	977.607,19D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	869.674,35D			86.410,23		956.084,58D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	64.726,34D	12.786,78	11.943,78	20.648,55	11.943,78	73.431,11D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	3.050,00D					3.050,00D
142112043	EMBARCACOES	302.570,00D					302.570,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	867,00D				117,00	750,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	21.839,00D					21.839,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	196.961,47D	2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.710,00	196.651,47D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	507.962,06D					507.962,06D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	28.600,00D				200,00	28.400,00D
142112094	NAO CONTEMPLADOS				67.336,65	31.437,00	35.899,65D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	67.044,65D				67.044,65	
190000000	ATIVO COMPENSADO	87.807.410,72D	959.310.130,55	799.832.095,08	7.074.969.738,58	3.151.519.063,82	4.011.258.085,48D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		120.191.556,26	120.191.556,26	707.822.688,24	469.222.688,24	238.600.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		60.095.778,13	60.095.778,13	515.353.240,62	276.753.240,62	238.600.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		2,55	60.095.775,58	334.280.960,99	265.356.072,63	68.924.888,36D
191140000	= RECEITA REALIZADA		60.095.775,58	2,55	181.072.279,63	11.397.167,99	169.675.111,64D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		60.095.778,13	60.095.778,13	192.469.447,62	192.469.447,62	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		60.095.778,13	60.095.778,13	192.469.447,62	192.469.447,62	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		60.095.775,58	2,55	181.072.279,63	11.397.167,99	169.675.111,64D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		2,55	60.095.775,58	11.397.167,99	181.072.279,63	169.675.111,64C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		227.804.904,35	84.096.030,52	2.649.652.374,93	584.266.493,46	2.065.385.881,47D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		45.186.086,00	15.264.486,00	869.477.251,00	281.253.716,00	588.223.535,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				422.874.993,00		422.874.993,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				422.874.993,00		422.874.993,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		45.186.086,00	1.435.336,00	440.996.373,00	10.451.243,00	430.545.130,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA		20.903.636,00	1.303.636,00	79.657.263,00	1.303.636,00	78.353.627,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				27.000.000,00		27.000.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		24.282.450,00	131.700,00	334.339.110,00	9.147.607,00	325.191.503,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			13.829.150,00	5.605.885,00	270.802.473,00	265.196.588,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			13.829.150,00	5.605.885,00	270.802.473,00	265.196.588,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			13.829.150,00	5.605.885,00	270.802.473,00	265.196.588,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		54.368.789,93	32.067.223,42	615.329.287,52	130.307.561,21	485.021.726,31D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		54.368.789,93	32.067.223,42	615.329.287,52	130.307.561,21	485.021.726,31D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		57.693.445,62	33.474.217,43	622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		57.693.445,62	33.474.217,43	622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		57.693.445,62	33.474.217,43	622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		56.230.161,42		608.356.614,90		608.356.614,90D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.463.284,20		14.390.014,84		14.390.014,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			33.474.217,43		126.529.839,19	126.529.839,19C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		70.556.582,80	3.290.103,67	542.099.206,67	46.175.377,06	495.923.829,61D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		70.556.582,80	3.290.103,67	542.099.206,67	46.175.377,06	495.923.829,61D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		70.556.582,80	3.290.103,67	542.099.206,67	46.175.377,06	495.923.829,61D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		102.879.531,62	48.738.703,43	1.494.746.172,74	410.305.847,19	1.084.440.325,55D
193100000	COTAS DE DESPESA		45.186.086,00	15.264.486,00	871.999.543,00	283.776.008,00	588.223.535,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		45.186.086,00	15.264.486,00	871.999.543,00	283.776.008,00	588.223.535,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		45.186.086,00	1.435.336,00	863.871.366,00	10.451.243,00	853.420.123,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			13.829.150,00	8.128.177,00	273.324.765,00	265.196.588,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		57.693.445,62	33.474.217,43	622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
193410000	= VALORES COMPROMETI		57.693.445,62	33.474.217,43	622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	906.946,64D			948.587,10	948.587,10	906.946,64D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	906.946,64D			948.587,10	948.587,10	906.946,64D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	906.946,64D			20.820,23	927.766,87	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				927.766,87	20.820,23	906.946,64D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				892.199,46	20.820,23	871.379,23D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				35.567,41		35.567,41D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.502.026,46D	237.378.348,28	174.492.054,06	1.180.374.576,07	683.950.306,54	497.926.295,99D
196300000	CONTROLE DE VALORES	1.502.026,46D		332.554,98		395.040,48	1.106.985,98D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	1.502.026,46D		332.554,98		395.040,48	1.106.985,98D
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	62.485,50D				62.485,50	
196310108	= EXERC.DE 2003	62.485,50D				62.485,50	
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.439.540,96D		332.554,98		332.554,98	1.106.985,98D
196310211	= EXERC.DE 2000	648.890,95D		112.800,00		112.800,00	536.090,95D
196310212	= EXERC.DE 2001	157.140,08D					157.140,08D
196310213	= EXERC.DE 2002	367.754,98D		126.154,98		126.154,98	241.600,00D
196310214	= EXERC.DE 2003	265.754,95D		93.600,00		93.600,00	172.154,95D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		237.378.348,28	174.159.499,08	1.180.374.576,07	683.555.266,06	496.819.310,01D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		126.806,67		588.051,41	11.753,45	576.297,96D
196910200	= INSS - PJ		101.266,72		474.952,77	11.753,45	463.199,32D
196911200	RETENCAO DE IRRF		25.539,95		113.098,64		113.098,64D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		1.653,94		1.653,94		1.653,94D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		23.886,01		111.444,70		111.444,70D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		231.784.708,68	171.126.912,94	1.146.451.328,06	666.398.908,54	480.052.419,52D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		108.221.918,11	58.808.564,00	560.090.197,69	70.709.970,20	489.380.227,49D
196920200	* = LIMITE DE DISPON				59.360.231,65	1.871.518,28	57.488.713,37D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		123.562.790,57	112.318.348,94	527.000.898,72	593.817.420,06	66.816.521,34C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		5.466.832,93	3.032.586,14	33.335.196,60	17.144.604,07	16.190.592,53D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		2.434.621,68		16.191.530,32	0,08	16.191.530,24D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		3.032.211,25	3.032.586,14	17.143.666,28	17.144.603,99	937,71C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		71.069.153,99	75.243.001,09	578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		71.069.153,99	75.243.001,09	578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
197101000	OBRIGACOES		71.069.153,99	75.243.001,09	578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		71.069.153,99	75.243.001,09	578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	85.398.437,62D	199.986.636,05	297.070.749,72	462.613.988,65	424.306.751,38	123.705.674,89D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	15.320.048,78D	5.564.752,86	25.656.879,90	87.691.702,40	42.174.400,50	60.837.350,68D
199110000	DE TERCEIROS	15.320.048,78D	5.564.752,86	25.656.879,90	87.691.702,40	42.174.400,50	60.837.350,68D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	10.662.230,00D	5.089.252,86	20.274.942,00	28.133.180,86	22.669.442,00	16.125.968,86D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199110401	* = CONV/04 BAIXADO	19.334.450,00C	233.550,00	8.084.630,00	233.550,00	8.084.630,00	27.185.530,00C
199110402	= CONV.CONC./04	29.996.680,00D					29.996.680,00D
199110403	= CONV.CONC./05		4.855.702,86	160.200,00	27.899.630,86	2.554.700,00	25.344.930,86D
199110404	* = CONV/05 BAIXADO			12.030.112,00		12.030.112,00	12.030.112,00C
199110500	INSCRICAO DE CONTRAT				54.847.133,48	10.726.400,00	44.120.733,48D
199110501	= INSC.CONTRATO DE C				54.847.133,48	10.726.400,00	44.120.733,48D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.657.818,78D	475.500,00	5.381.937,90	4.711.388,06	8.778.558,50	590.648,34D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	4.657.818,78D				60.500,00	4.597.318,78D
199110602	= SUP.FUNDOS/05		475.500,00	1.301,99	4.655.958,50	148.980,14	4.506.978,36D
199110603	* = BAIXA SUP/05			783.317,13	55.429,56	3.971.759,58	3.916.330,02C
199110604	* = BAIXA SUP/04			4.597.318,78		4.597.318,78	4.597.318,78C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	396.579.942,72D	73.997.135,06	271.413.869,82	174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199740000	CONVENIOS	396.579.942,72D	73.997.135,06	271.413.869,82	174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199740100	DE TERCEIROS	396.579.942,72D	73.997.135,06	271.413.869,82	174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199740106	= APROVADO	396.579.942,72D	73.997.135,06	271.413.869,82	174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	326.501.553,88C	120.424.748,13		200.861.670,13	110.718.481,06	236.358.364,81C
199860000	DE TERCEIROS	326.501.553,88C	120.424.748,13		200.861.670,13	110.718.481,06	236.358.364,81C
199860300	* = A RECEBER	326.501.553,88C	120.424.748,13		200.861.670,13	110.718.481,06	236.358.364,81C
200000000	PASSIVO	216.417.910,40C	1.124.954.566,20	1.280.262.072,52	11.234.849.320,06	15.157.393.035,40	4.138.961.625,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.217.560,40C	75.740.558,99	71.567.766,36	617.353.172,25	616.430.226,73	294.614,88C
211000000	DEPOSITOS	211.031,95C	1.504.678,58	1.224.777,21	7.111.628,89	7.173.193,11	272.596,17C
211100000	CONSIGNACOES	211.031,95C	101.699,66	102.920,66	1.184.126,72	974.748,71	1.653,94C
211110000	CONSIGNACOES	170.879,34C	101.699,66	101.266,72	1.081.559,61	910.680,27	
211110800	INSS S/SERV.-PJ		101.699,66	101.266,72	486.273,28	486.273,28	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	156.834,26C			552.993,69	396.159,43	
211111201	= INSS - SERVIDOR	0,02C			116.089,36	116.089,34	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	14.199,48C			39.142,26	24.942,78	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	15.556,56C			39.938,71	24.382,15	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	15.958,14C			48.420,02	32.461,88	
211111208	= PLANO DE SAUDE	232,51C			765,36	532,85	
211111209	= FAS - P. MILITAR	7,20C			21,60	14,40	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	16.071,11C			68.267,88	52.196,77	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	39.992,11C			96.325,59	56.333,48	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	8.788,81C			21.443,44	12.654,63	
211111225	= UNIMED	7.556,58C			22.469,68	14.913,10	
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	3,74C			11,22	7,48	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	926,99C			2.779,43	1.852,44	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	37.303,00C			96.512,03	59.209,03	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA				170,00	170,00	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	49,61C			155,31	105,70	
211111288	= SAS - SEGURO VIDA	26,00C			78,00	52,00	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	162,40C			403,80	241,40	
211111600	= CAPITAL CARD	12.491,85C			37.352,20	24.860,35	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	230,68C			1.317,34	1.086,66	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211116000 = UNIPREVI-UNIAO PRE	1.000,55C			2.755,10	1.754,55	
211119000 = ENASF - MENSALIDAD	322,00C			868,00	546,00	
211120000 = PENSAO ALIMENTICIA	1.845,39C			4.500,79	2.655,40	
211130000 = TESOURO NACIONAL			1.653,94		1.653,94	1.653,94C
211130100 IRRF - SERVICO DE TE			1.653,94		1.653,94	1.653,94C
211140000 = PLAN - SAUDE - MEN	33.439,07C			82.036,76	48.597,69	
211150000 = PLAN-SAUDE - TAXA				484,44	484,44	
211160000 = PLAN-SAUDE - DEPEN	2.076,39C			5.261,62	3.185,23	
211170000 = PLAN-SAUDE CONT.PA	2.791,76C			10.283,50	7.491,74	
211300000 CONSIGNACOES E ENCAR		1.402.978,92	1.121.856,55	5.927.502,17	6.198.444,40	270.942,23C
211310000 CONSIGNACOES		661.783,27	584.244,76	2.934.886,47	3.123.578,31	188.691,84C
211311000 CONSIGNACOES SOBRE A		550.453,11	340.510,80	2.424.051,54	2.424.051,54	
211311001 = INSS - SERVIDOR		195.907,94	126.922,05	764.518,07	764.518,07	
211311003 = PENSAO ALIMENTICIA		38.860,62	25.554,41	147.606,85	147.606,85	
211311004 = IRRF - SERVIDORES		50.688,87	34.750,08	181.236,21	181.236,21	
211311006 = IPETINS PREVIDENCI		78.158,74	58.410,33	255.545,47	255.545,47	
211311008 = PLANO DE SAUDE		420,90	210,45	2.681,84	2.681,84	
211311009 = FAS - POLICIA MILI		14,40	7,20	289,65	289,65	
211311016 = PREVI PALMAS		120,48	80,32	401,60	401,60	
211311020 = DESC./FUNDES - PRO		25.402,70	12.598,59	137.442,30	137.442,30	
211311022 = BB - CREDITO FACIL		78.659,59	40.837,43	361.252,25	361.252,25	
211311023 = CONVENIO CEF TRABA		5.640,52	2.807,74	40.485,71	40.485,71	
211311025 = UNIMED		15.774,90	7.887,45	87.315,34	87.315,34	
211311026 = MENSALIDADE SINTRA		7,92	3,96	47,88	47,88	
211311031 = PRODIVINO HABITACI		1.700,37	849,78	11.793,21	11.793,21	
211311058 = DESCONTO DO BANCO		54.006,45	26.921,49	273.335,28	273.335,28	
211311061 = PASEP				122.567,90	122.567,90	
211311062 = BRADESCO - CONSIGN		4.601,63	2.423,28	16.584,47	16.584,47	
211311068 = SISEPE				3.612,99	3.612,99	
211311069 = SIAGETO				2.102,52	2.102,52	
211311070 = SINTET		5,40	5,40	5,40	5,40	
211311073 = SINTEDIT				12.921,08	12.921,08	
211311084 = MENSALIDADE A SECA		59,68	29,84	429,52	429,52	
211311094 = PRODIVINO - BANCO		422,00	211,00	1.876,00	1.876,00	
211311400 = =CAPITAL CARD		20.489,11	9.366,53	108.963,94	108.963,94	
211311800 = =HSBC-BANK BRASIL		1.086,66	543,33	5.433,30	5.433,30	
211312200 = =VALE TRANSPORTE				868,42	868,42	
211312300 = =UNIPREVI-UNIAO PR		3.115,97	1.719,36	13.286,21	13.286,21	
211312600 = =ENASF - MENSALIDA		364,00	182,00	3.155,86	3.155,86	
211312700 = =ENASF - AUXILIO F		2.870,12	1.435,06	13.151,19	13.151,19	
211312900 = =PLAN-SAUDE - MENS		61.780,88	30.849,28	286.839,62	286.839,62	
211313100 = =PLAN-SAUDE - TAXA		435,86	229,40	5.201,91	5.201,91	
211313200 = =PLAN-SAUDE - DEPE		11.910,28	5.984,08	41.255,15	41.255,15	
211313300 = =PLAN-SAUDE CONT.		7.173,96	3.731,53	28.736,91	28.736,91	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313800	= SINTET MENSALIDADE		5,40		5,40	5,40	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL		386,08	142,93	629,36	629,36	
211314400	= ASSINE MENSALIDADE		1.711,84	858,62	3.307,66	3.307,66	
211314500	= EXERCICIO DE 2005			188.691,84		188.691,84	188.691,84C
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		741.195,65	537.611,79	2.992.615,70	3.074.866,09	82.250,39C
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		741.195,65	537.611,79	2.992.615,70	3.074.866,09	82.250,39C
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA		515.024,20	344.855,40	1.800.991,19	1.800.991,19	
211321102	FGTS		130.086,91	96.337,92	744.743,79	744.743,79	
211321105	IPETINS-PARCELAMENTO					34.144,08	34.144,08C
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI		92.927,30	46.504,81	436.345,88	436.345,88	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL		3.157,24	1.807,35	10.534,84	10.534,84	
211321113	= EXERCICIO DE 2005			48.106,31		48.106,31	48.106,31C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	1.006.528,45C	74.235.713,78	70.342.989,05	610.237.744,97	609.253.235,23	22.018,71C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	1.006.528,45C	74.115.763,04	70.223.038,31	609.395.237,87	608.410.728,13	22.018,71C
212110000	= CREDORES E FORNECE		71.134.966,67	68.031.820,55	560.791.021,35	560.791.021,35	
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.980.793,87	2.191.215,26	12.115.950,97	12.137.969,68	22.018,71C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	99.581,81C			836.410,01	736.828,20	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	77,33C			433.423,02	433.345,69	
212130300	FGTS	33.888,22C			160.327,19	126.438,97	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				82.221,69	82.221,69	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC	5.492,04C			10.931,68	5.439,64	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	60.124,22C			149.506,43	89.382,21	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM		2,50	2,50	32.068.310,52	32.068.310,52	
212140200	OUTROS CREDORES		2,50	2,50	32.068.310,52	32.068.310,52	
212140213	= EXERC. DE 05		2,50	2,50	32.068.310,52	32.068.310,52	
212160000	RESTOS A PAGAR	906.946,64C			3.583.545,02	2.676.598,38	
212160100	RESTOS A PAGAR	906.946,64C			3.583.545,02	2.676.598,38	
212160101	= RP-PROCESSADOS	906.946,64C			1.819.966,33	913.019,69	
212160104	= RP-PROCESSADO				1.763.578,69	1.763.578,69	
212600000	VALORES EM TRANSITO		119.950,74	119.950,74	842.507,10	842.507,10	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		119.950,74	119.950,74	842.507,10	842.507,10	
214000000	VALORES PENDENTES A		166,63	0,10	3.798,39	3.798,39	
214900000	OUTROS VALORES PENDE		166,63	0,10	3.798,39	3.798,39	
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN		166,63	0,10	3.798,39	3.798,39	
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS		166,63	0,10	3.798,39	3.798,39	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.839.096,50C	12.790,68	15.054,16	194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.839.096,50C	12.790,68	15.054,16	194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.839.096,50C	12.790,68	15.054,16	194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.839.096,50C	12.790,68	15.054,16	194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.839.096,50C	12.790,68	15.054,16	194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	125.553.842,78C					125.553.842,78C
241000000	PATRIMONIO	125.553.842,78C					125.553.842,78C
241200000	APURACAO RESULTADO D	674.323,38D					674.323,38D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	2.162.844,20C					2.162.844,20C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241400000	APURACAO DE RESULTAD	73.311.122,20C					73.311.122,20C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	45.787.037,21D					45.787.037,21D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	19.044.721,22C					19.044.721,22C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	77.496.515,75C					77.496.515,75C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	87.807.410,72C	1.049.201.216,53	1.208.679.252,00	10.617.301.560,41	14.540.752.235,17	4.011.258.085,48C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				491.451.379,00	730.051.379,00	238.600.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				84.283.793,00	322.883.793,00	238.600.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D				42.000.000,00	280.600.000,00	238.600.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL				42.283.793,00	42.283.793,00	
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				407.167.586,00	407.167.586,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				407.167.586,00	407.167.586,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P				42.000.000,00	280.600.000,00	238.600.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL				42.283.793,00	42.283.793,00	
291219900	* OUTROS CONTROLES P				322.883.793,00	84.283.793,00	238.600.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		420.463.519,14	564.172.392,97	3.498.977.747,34	5.564.363.628,81	2.065.385.881,47C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		279.166.506,01	309.088.106,01	2.626.909.812,85	3.215.133.347,85	588.223.535,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		159.397.669,97	165.096.316,78	1.652.292.094,55	1.744.268.303,00	91.976.208,45C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		13.829.150,00	13.832.875,00	279.032.722,08	279.063.258,08	30.536,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		13.829.150,00	13.832.875,00	279.032.722,08	279.063.258,08	30.536,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		13.829.150,00	13.829.150,00	278.930.650,00	278.930.650,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO			3.725,00	102.072,08	132.608,08	30.536,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		105.939.686,04	130.158.914,23	695.584.996,22	1.191.801.786,77	496.216.790,55C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		101.253.267,75	62.379.863,91	659.165.812,98	659.165.812,98	
292130200	= CREDITO REALIZADO		4.686.418,29	67.779.050,32	36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		32.067.223,42	54.368.789,93	130.307.561,21	615.329.287,52	485.021.726,31C
292310000	= CREDITO DETALHADO		32.067.223,42	54.368.789,93	130.307.561,21	615.329.287,52	485.021.726,31C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		105.939.686,04	130.158.914,23	695.584.996,22	1.191.801.786,77	496.216.790,55C
292410000	DESPESA EMPENHADA		101.253.267,75	62.379.863,91	659.165.812,98	659.165.812,98	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		101.253.267,75	62.379.863,91	659.165.812,98	659.165.812,98	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		101.253.267,75	62.379.863,91	659.165.812,98	659.165.812,98	
292420000	DESPESA REALIZADA		4.686.418,29	67.779.050,32	36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.686.418,29	67.779.050,32	36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		4.686.418,29	67.779.050,32	36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		3.290.103,67	70.556.582,80	46.175.377,06	542.099.206,67	495.923.829,61C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		3.290.103,67	70.556.582,80	46.175.377,06	542.099.206,67	495.923.829,61C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		3.290.103,67	70.556.582,80	46.175.377,06	542.099.206,67	495.923.829,61C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		307.299.109,58	361.439.937,77	5.717.125.308,67	6.801.565.634,22	1.084.440.325,55C
293100000	COTA DE DESPESA		273.824.892,15	303.746.492,15	5.590.595.469,48	6.178.819.004,48	588.223.535,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		273.824.892,15	303.746.492,15	5.590.595.469,48	6.178.819.004,48	588.223.535,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		59.108.758,85	57.395.683,80	2.480.553.042,73	2.487.103.829,71	6.550.786,98C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		69.903.043,42	77.318.490,28	2.237.850.916,45	2.323.306.873,92	85.455.957,47C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		140.126.671,59	101.253.267,75	835.772.327,06	835.772.327,06	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		4.686.418,29	67.779.050,32	36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		33.474.217,43	57.693.445,62	126.529.839,19	622.746.629,74	496.216.790,55C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		33.474.217,43	57.693.445,62	126.529.839,19	622.746.629,74	496.216.790,55C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	906.946,64C					906.946,64C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	906.946,64C					906.946,64C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	906.946,64C					906.946,64C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	71.580.415,30C	215.522.803,96	201.417.111,55	258.109.461,94	747.323.666,84	560.794.620,20C
296300000	CONTROLE DE VALORES	1.502.026,46C	332.554,98		395.040,48		1.106.985,98C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	1.502.026,46C	332.554,98		395.040,48		1.106.985,98C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	62.485,50C			62.485,50		
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.439.540,96C	332.554,98		332.554,98		1.106.985,98C
296400000	CONTROLE DE VALORES	70.078.388,84C	210.495.853,69	133.503.867,06	221.150.853,69	213.940.789,06	62.868.324,21C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	70.078.388,84C	210.495.853,69	133.503.867,06	221.150.853,69	213.940.789,06	62.868.324,21C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.694.395,29	67.913.244,49	36.563.567,77	533.382.877,78	496.819.310,01C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR			126.806,67	11.753,45	588.051,41	576.297,96C
296910200	= INSS - PJ			101.266,72	11.753,45	474.952,77	463.199,32C
296911200	RETENCAO DE IRRF			25.539,95		113.098,64	113.098,64C
296911201	IRRF-PF COD. 0588			1.653,94		1.653,94	1.653,94C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			23.886,01		111.444,70	111.444,70C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		4.096.430,83	64.754.226,57	35.598.740,65	515.651.160,17	480.052.419,52C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		4.088.453,83	64.746.839,07	35.466.109,57	515.492.307,59	480.026.198,02C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		7.977,00	7.387,50	132.631,08	158.852,58	26.221,50C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		597.964,46	3.032.211,25	953.073,67	17.143.666,20	16.190.592,53C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		597.964,46	3.032.211,25	953.073,67	17.143.666,20	16.190.592,53C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		75.243.001,09	71.069.153,99	578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		75.243.001,09	71.069.153,99	578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
297101000	OBRIGACOES		75.243.001,09	71.069.153,99	578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		75.243.001,09	71.069.153,99	578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	15.320.048,78C	30.672.782,76	10.580.655,72	73.119.273,55	118.636.575,45	60.837.350,68C
299100000	TITULOS E VALORES SO	15.320.048,78C	30.672.782,76	10.580.655,72	73.119.273,55	118.636.575,45	60.837.350,68C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	15.320.048,78C	30.672.782,76	10.580.655,72	73.119.273,55	118.636.575,45	60.837.350,68C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	10.662.230,00C	20.274.942,00	5.089.252,86	22.669.442,00	28.133.180,86	16.125.968,86C
299110402	= SALDO CONV./04	10.662.230,00C	8.084.630,00	233.550,00	8.084.630,00	233.550,00	2.811.150,00C
299110403	= SALDO CONV./05		12.190.312,00	4.855.702,86	14.584.812,00	27.899.630,86	13.314.818,86C
299110500	CONV.A CONCED/05		5.015.902,86	5.015.902,86	41.180.730,86	85.301.464,34	44.120.733,48C
299110501	= CONV.A CONCED/05		4.855.702,86	160.200,00	38.626.030,86	57.401.833,48	18.775.802,62C
299110502	= CONV.CONTRATO/05 F		160.200,00	4.855.702,86	2.554.700,00	27.899.630,86	25.344.930,86C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.657.818,78C	5.381.937,90	475.500,00	9.269.100,69	5.201.930,25	590.648,34C
299110601	SALDO SUP.FUN/04	551.042,19C			551.042,19		
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	4.106.776,59C	4.597.318,78		4.597.318,78	490.542,19	
299110603	= SALDO SUP.F/05		784.619,12	475.500,00	4.120.739,72	4.711.388,06	590.648,34C
300000000	DESPESA		67.779.050,32	4.686.418,29	532.635.973,79	36.419.183,24	496.216.790,55D
330000000	DESPESAS CORRENTES		6.948.062,30	615.228,61	48.352.384,88	3.827.474,74	44.524.910,14D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		3.032.211,25	597.964,46	17.143.666,20	953.073,67	16.190.592,53D
331900000	APLICACOES DIRETAS		3.032.211,25	597.964,46	17.143.666,20	953.073,67	16.190.592,53D
331900100	APOSENTADORIAS E REF		20.266,89	83,67	135.897,05	9.383,82	126.513,23D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		10.175,28	83,67	125.805,44	9.383,82	116.421,62D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		10.091,61		10.091,61		10.091,61D
331900300	PENSOES		1.174,00		8.044,00	587,00	7.457,00D
331900301	= CIVIS		587,00		7.457,00	587,00	6.870,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO		587,00		587,00		587,00D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO		739.633,11		5.055.772,21	1.172,58	5.054.599,63D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE		739.633,11		5.055.772,21	1.172,58	5.054.599,63D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				9.972,00		9.972,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				9.972,00		9.972,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA		2.442,17		15.340,43	29,98	15.310,45D
331900901	= SALARIO FAMILIA -		2.412,19		15.154,53		15.154,53D
331900902	= SALARIO FAMILIA -		29,98		185,90	29,98	155,92D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		1.770.308,94	535.256,23	8.450.978,29	671.540,05	7.779.438,24D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		650.029,59	55,65	7.330.698,94	136.339,47	7.194.359,47D
331901143	= 13 SALARIO		1.120.279,35	535.200,58	1.120.279,35	535.200,58	585.078,77D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		491.185,44	62.624,56	3.363.877,01	270.360,24	3.093.516,77D
331901301	= FGTS		124.956,55	62.478,10	731.183,06	267.881,31	463.301,75D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		317.916,73	146,46	2.071.148,73	146,46	2.071.002,27D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		46.504,81		524.872,83	2.332,47	522.540,36D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		1.807,35		9.128,97		9.128,97D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				27.543,42		27.543,42D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				84.482,82		84.482,82D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				2.261,13		2.261,13D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				82.221,69		82.221,69D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES		7.200,70		19.302,39		19.302,39D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D		7.200,70		19.302,39		19.302,39D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		3.915.851,05	17.264,15	31.208.718,68	2.874.401,07	28.334.317,61D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		13.363,76	7.484,30	168.603,60	7.484,30	161.119,30D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		13.363,76	7.484,30	168.603,60	7.484,30	161.119,30D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI		13.363,76	7.484,30	168.568,94	7.484,30	161.084,64D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				34,66		34,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.902.487,29	9.779,85	31.040.115,08	2.866.916,77	28.173.198,31D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		360,00		3.240,00		3.240,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE		360,00		3.240,00		3.240,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		53.301,00	991,00	863.195,00	47.056,45	816.138,55D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		35.301,00	933,50	667.195,00	38.953,45	628.241,55D
333901402	= DIARIAS-SUPRIMENTO		18.000,00	57,50	196.000,00	8.103,00	187.897,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.423.446,28	7.836,03	21.715.596,77	2.351.056,09	19.364.540,68D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRI				15.600,00	15.600,00	
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		74.500,00	43,42	727.464,50	25.308,74	702.155,76D
333903021	= GASOLINA		90.016,50		746.053,38	56.489,80	689.563,58D
333903022	= OLEO DIESEL		968.556,40		5.733.220,26	411.562,46	5.321.657,80D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		38.351,45	7,30	916.935,70	100.154,78	816.780,92D
333903030	= GASES		6.930,00	55,00	90.570,00	6.555,45	84.014,55D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903031 = PECAS,ACS MAT E ME		640,00	4,72	10.420,00	506,20	9.913,80D
333903050 = PECAS E ACESSORIOS		1.921.354,30	62,32	10.699.200,77	1.507.606,66	9.191.594,11D
333903051 = PECAS E ACESS. DE				11.926,00	1.354,00	10.572,00D
333903060 = MAT.PECAS E ACS. P		78.678,25	14,00	302.361,89	8.444,75	293.917,14D
333903071 = MATERIAL DE CAMA,			1,70	2.260,00	206,45	2.053,55D
333903074 = FERRAMENTAS E UTEN		4.550,00	31,70	76.730,00	5.855,51	70.874,49D
333903075 = MATERIAL DE ACONDI		980,00	15,92	10.177,00	713,56	9.463,44D
333903076 = MATERIAIS E ACESS.		114.759,80	11,79	1.528.149,90	183.524,13	1.344.625,77D
333903077 = MAT. P/AGROP,COUDE				400,00	2,00	398,00D
333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE		41.178,10	561,90	182.509,70	3.256,29	179.253,41D
333903079 = MATERIAL P/INSTALA		4.300,00	18,23	55.587,00	2.865,28	52.721,72D
333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA		68.161,48	7.003,82	219.342,63	11.116,30	208.226,33D
333903081 = PECAS,ACS E MAT DE		1.000,00		25.190,00	151,64	25.038,36D
333903083 = VESTUARIOS EM GERA		6.080,00		42.671,00	3.770,00	38.901,00D
333903084 = MATERIAIS P/IMPRES				70.918,00		70.918,00D
333903085 = MAT E UTENS. DE CU		2.200,00	0,21	36.010,70	1.826,30	34.184,40D
333903087 = ARTIGOS E UTENS. D				1.500,00		1.500,00D
333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI		150,00		4.795,00	4,00	4.791,00D
333903093 = SUPRIMENTO DE FUND		720,00		7.990,00	46,90	7.943,10D
333903099 = OUTROS MATERIAIS D		340,00	4,00	197.613,34	4.134,89	193.478,45D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS		6.000,00		27.000,00		27.000,00D
333903304 = LOCACAO DE VEICULO		6.000,00		27.000,00		27.000,00D
333903500 SERVICOS DE CONSULTO		7.706,50		7.706,50		7.706,50D
333903596 = SERVICO DE CONSULT		7.706,50		7.706,50		7.706,50D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T		2.560,00	200,00	22.510,00	2.008,09	20.501,91D
333903615 = LOCACAO DE IMOVEIS		2.560,00	200,00	22.510,00	2.008,09	20.501,91D
333903900 OUTROS SERVICOS DE T		397.366,77	752,82	4.680.485,05	84.929,49	4.595.555,56D
333903901 = ASSINATURAS DE PER				14.524,50		14.524,50D
333903905 = SERVICOS TECNICOS		17.087,82		24.718,21		24.718,21D
333903915 CONFECCAO DE CARIMBO				3.270,00	204,00	3.066,00D
333903917 = MANUTENCAO E CONSE				1.429,00	559,00	870,00D
333903919 = MANUTENCAO E CONSE		288.317,78	552,66	1.883.134,51	59.799,60	1.823.334,91D
333903920 = REPARO E CONSERV.D				400,00		400,00D
333903921 = MANUTENCAO E CONSE				43.496,52		43.496,52D
333903941 = FORNECIMENTO DE AL		600,00		4.350,00		4.350,00D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI		38.355,37		378.112,94		378.112,94D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E		6.412,00		51.990,00		51.990,00D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO,		3.051,00		22.342,75		22.342,75D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS		1.963,00	0,60	239.038,00	6.777,60	232.260,40D
333903969 = SEGUROS EM GERAL			56,06	7.753,48	56,06	7.697,42D
333903970 = CONFECCAO DE UNIFO				15.284,60	20,00	15.264,60D
333903978 = LIMPEZA E CONSERVA				2.368,00		2.368,00D
333903981 = SERVICOS BANCARIOS			117,50	180,00	140,50	39,50D
333903982 SERVICOS DE RECARGA				2.844,00	10,00	2.834,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903983	= SERVICOS DE COPIAS		5.476,20		96.756,90	370,00	96.386,90D
333903984	SERVICOS DE RECARGA		200,00		1.100,00		1.100,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND		750,00		14.900,00	1.391,41	13.508,59D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO		21.569,98		197.041,70		197.041,70D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP		200,00		900,00		900,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		13.383,62	26,00	1.674.549,94	15.601,32	1.658.948,62D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		11.746,74		26.812,29		26.812,29D
333904705	= IMPOSTO S/ PROPR.				708,00		708,00D
333904710	= TAXAS		11.677,47		26.035,02		26.035,02D
333904715	= MULTAS		60,61		60,61		60,61D
333904716	= JUROS		8,66		8,66		8,66D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				3.681.801,91	375.982,87	3.305.819,04D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				2.261.977,91	361.709,63	1.900.268,28D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				1.419.824,00	14.273,24	1.405.550,76D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				11.767,56	5.883,78	5.883,78D
333909301	= INDENIZACOES				11.767,56	5.883,78	5.883,78D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		60.830.988,02	4.071.189,68	484.283.588,91	32.591.708,50	451.691.880,41D
344000000	INVESTIMENTOS		60.830.988,02	4.071.189,68	484.283.588,91	32.591.708,50	451.691.880,41D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI		4.719.202,86	64.200,00	25.173.202,86	234.300,00	24.938.902,86D
344404100	CONTRIBUICOES		4.719.202,86	64.200,00	25.173.202,86	234.300,00	24.938.902,86D
344404109	= TRANSFERENCIA AOS		4.719.202,86	64.200,00	25.173.202,86	234.300,00	24.938.902,86D
344500000	TRANSF. A INST. PRIV				537.269,00	131.241,00	406.028,00D
344505100	TRANSF.PARA INICIATI				537.269,00	131.241,00	406.028,00D
344505180	= ESTUDOS E PROJETOS				537.269,00	131.241,00	406.028,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		56.111.785,16	4.006.989,68	458.573.117,05	32.226.167,50	426.346.949,55D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		33.732.927,73	2.686.970,85	210.639.165,51	13.376.680,83	197.262.484,68D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS		1.574.980,41	165.938,68	5.132.613,74	223.938,68	4.908.675,06D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		32.011.359,66	2.521.032,17	204.916.162,24	13.152.742,15	191.763.420,09D
344905199	= OUTRAS OBRAS E INS		146.587,66		590.389,53		590.389,53D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		7.980,00		21.827,57		21.827,57D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR		7.980,00		7.980,00		7.980,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				1.239,80		1.239,80D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				2.046,00		2.046,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				7.861,77		7.861,77D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				2.700,00		2.700,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI		22.370.877,43	1.320.018,83	247.882.031,47	18.849.399,61	229.032.631,86D
344909256	= MAQ. UTENSILIOS E				1.830,00		1.830,00D
344909280	= ESTUDOS E PROJETOS		196.536,67		3.228.274,85	403.388,48	2.824.886,37D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO		22.174.340,76	1.320.018,83	244.651.926,62	18.446.011,13	226.205.915,49D
344909300	INDENIZACOES E RESTI				30.092,50	87,06	30.005,44D
344909301	= INDENIZACOES E RES				30.092,50	87,06	30.005,44D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		2,55	60.095.775,58	11.397.167,99	181.072.279,63	169.675.111,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,55	589.043,58	742.167,99	35.285.092,38	34.542.924,39C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			6.342,87	8.263,19	73.113,78	64.850,59C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
411200000	TAXAS			6.342,87	8.263,19	73.113,78	64.850,59C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO			6.342,87	8.263,19	73.113,78	64.850,59C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS			6.342,87	8.263,19	73.113,78	64.850,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			582.698,16	733.847,75	10.167.384,08	9.433.536,33C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR			582.698,16	733.847,75	10.167.384,08	9.433.536,33C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA			582.698,16	733.847,75	10.167.384,08	9.433.536,33C
417000000	TRANSF. CORRENTES					25.044.537,47	25.044.537,47C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER					25.044.537,47	25.044.537,47C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN					25.044.537,47	25.044.537,47C
417210100	PARTICIPACAO DA RECE					25.044.537,47	25.044.537,47C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT					25.044.537,47	25.044.537,47C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE		2,55	2,55	57,05	57,05	
419200000	INDENIZACOES E RESTI				54,50	54,50	
419220000	RESTITUICOES				54,50	54,50	
419220001	= RESTITUICOES				54,50	54,50	
419900000	RECEITAS DIVERSAS		2,55	2,55	2,55	2,55	
419909900	= OUTRAS RECEITAS		2,55	2,55	2,55	2,55	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			59.506.732,00	10.655.000,00	145.787.187,25	135.132.187,25C
421000000	OPERACOES DE CREDITO					5.633.783,25	5.633.783,25C
421200000	OPERACOES DE CREDITO					5.633.783,25	5.633.783,25C
421200100	= OPERACOES DE CREDI					5.633.783,25	5.633.783,25C
422000000	ALIENACAO DE BENS					209.750,00	209.750,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					209.750,00	209.750,00C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA			59.506.732,00	10.655.000,00	139.943.654,00	129.288.654,00C
424600000	= TRANSFERENCIAS DE			59.506.732,00	10.655.000,00	139.943.654,00	129.288.654,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		1.793.811,06	392.075,08	53.053.880,80	10.359.480,50	42.694.400,30D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		1.778.756,90	392.075,08	51.008.546,25	9.924.693,00	41.083.853,25D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		1.386.681,82		50.616.471,17	9.532.617,92	41.083.853,25D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		1.386.681,82		50.616.471,17	9.532.617,92	41.083.853,25D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		1.375.269,25		42.272.967,91	6.127.077,50	36.145.890,41D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		1.375.269,25		42.272.967,91	6.127.077,50	36.145.890,41D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				8.066.529,57	3.257.491,29	4.809.038,28D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				8.066.529,57	3.257.491,29	4.809.038,28D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				140.344,48	140.344,48	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				140.344,48	140.344,48	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON		11.412,57		136.629,21	7.704,65	128.924,56D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX		11.412,57		128.924,56	7.704,65	121.219,91D
512170105	= CIVIL ATIVO		10.771,86		122.167,83	7.704,65	114.463,18D
512170106	= CIVIL INATIVO		605,49		6.379,75		6.379,75D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL		35,22		376,98		376,98D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				7.704,65		7.704,65D
512170205	= CIVIL ATIVO				7.704,65		7.704,65D
513000000	MUTACOES DA RECEITA		392.075,08	392.075,08	392.075,08	392.075,08	
513100000	DESINCORPORACOES DE		392.075,08	392.075,08	392.075,08	392.075,08	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
513110000	ALIENACAO DE BENS		392.075,08	392.075,08	392.075,08	392.075,08	
513112000	BENS MOVEIS		392.075,08	392.075,08	392.075,08	392.075,08	
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO		392.075,08	392.075,08	392.075,08	392.075,08	
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		15.054,16		2.045.334,55	434.787,50	1.610.547,05D
523000000	INSUBSISTENCIAS		15.054,16		2.045.334,55	434.787,50	1.610.547,05D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				1.850.412,77	419.792,18	1.430.620,59D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				1.850.412,77	419.792,18	1.430.620,59D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				1.850.412,77	419.792,18	1.430.620,59D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		15.054,16		194.921,78	14.995,32	179.926,46D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		15.054,16		194.921,78	14.995,32	179.926,46D
523410300	PARCELAMENTO INSS		15.054,16		194.921,78	14.995,32	179.926,46D
600000000	VARIACOES ATIVAS		8.379.503,00	57.434.026,99	43.557.667,41	401.275.354,81	357.717.687,40C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		8.379.503,00	57.434.026,99	43.476.523,84	401.116.283,63	357.639.759,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		8.354.179,22	57.154.037,48	43.435.548,34	399.404.673,34	355.969.125,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		8.354.179,22	57.154.037,48	43.435.548,34	399.404.673,34	355.969.125,00C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		8.354.179,22	57.154.037,48	38.670.769,76	389.830.856,48	351.160.086,72C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		8.354.179,22	57.154.037,48	38.670.769,76	389.830.856,48	351.160.086,72C
612120000	COTAS RECEBIDAS				4.764.778,58	9.573.816,86	4.809.038,28C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				4.764.778,58	9.573.816,86	4.809.038,28C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		25.323,78	279.989,51	40.975,50	1.711.610,29	1.670.634,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		25.323,78	267.198,83	25.323,78	1.532.018,21	1.506.694,43C
613110000	AQUISICOES DE BENS		25.323,78	267.198,83	25.323,78	1.532.018,21	1.506.694,43C
613110500	ALMOXARIFADO			225.955,75		1.436.796,76	1.436.796,76C
613112000	BENS MOVEIS		25.323,78	41.243,08	25.323,78	95.221,45	69.897,67C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					35.000,00	35.000,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC		7.980,00	19.650,00	7.980,00	19.650,00	11.670,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILI			3.488,40		8.307,80	8.307,80C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL			2.617,90		6.215,10	6.215,10C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME		11.943,78	12.786,78	11.943,78	20.648,55	8.704,77C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E		5.400,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	
613300000	DESINCORPORACAO DE P			12.790,68	15.651,72	179.592,08	163.940,36C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			12.790,68	15.651,72	179.592,08	163.940,36C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			12.790,68	15.651,72	179.592,08	163.940,36C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				81.143,57	159.071,18	77.927,61C
623000000	SUPERVINIENCIAS				81.143,57	159.071,18	77.927,61C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				500,00	1.160,00	660,00C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				500,00	1.160,00	660,00C
623112000	BENS MOVEIS				500,00	1.160,00	660,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				500,00	1.100,00	600,00C
623112094	NAO CONTEMPLADOS					60,00	60,00C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				80.643,57	157.911,18	77.267,61C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				80.643,57	157.911,18	77.267,61C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					35.567,41	35.567,41C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					41.238,38	41.238,38C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 10:55 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310900	CONSIGNACOES				80.643,57	81.105,39	461,82C

RESUMO :

ATIVO	=	4.127.443.233,93D
PASSIVO	=	4.138.961.625,74C
DESPESA	=	496.216.790,55D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	169.675.111,64C
VARIACOES PASSIVAS	=	42.694.400,30D
VARIACOES ATIVAS	=	357.717.687,40C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 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	216.417.910,40D			7.464.054.763,33	3.553.029.439,80	4.127.443.233,93D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	79.829.828,87D			388.359.882,34	400.855.791,24	67.333.919,97D
111000000	DISPONIVEL	16.229.794,14D			361.056.162,58	343.329.209,70	33.956.747,02D
111100000	DISPONIVEL	16.229.794,14D			361.056.162,58	343.329.209,70	33.956.747,02D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	16.229.794,14D			286.163.292,33	294.552.876,46	7.840.210,01D
111120100	CONTA UNICA	684.476,01D			11.636.109,09	12.316.748,90	3.836,20D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	684.476,01D			11.636.109,09	12.316.748,90	3.836,20D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	15.545.318,13D			274.527.183,24	282.236.127,56	7.836.373,81D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	15.515.545,60D			274.527.183,24	282.206.355,03	7.836.373,81D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	29.772,53D				29.772,53	
111130000	APLICACOES FINANCEIR				74.892.870,25	48.776.333,24	26.116.537,01D
111130100	= BANCO DO BRASIL S/				74.892.870,25	48.776.333,24	26.116.537,01D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	55.640.551,14D			25.447.130,82	55.676.168,77	25.411.513,19D
112100000	CREDITOS A RECEBER	55.503.338,54D			25.420.076,38	55.511.901,73	25.411.513,19D
112120000	RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54D			25.000.000,00	55.503.338,54	25.000.000,00D
112120200	= RECURSOS A RECEBER	55.503.338,54D			25.000.000,00	55.503.338,54	25.000.000,00D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				420.076,38	8.563,19	411.513,19D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				210.326,38	8.563,19	201.763,19D
112130200	= ALIENACAO DE BENS				209.750,00		209.750,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	137.212,60D				137.212,60	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	137.212,60D				137.212,60	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	137.212,60D				137.212,60	
112230213	= EXERC. DE 04	137.212,60D				137.212,60	
112600000	VALORES EM TRANSITO				27.054,44	27.054,44	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				13.527,22	13.527,22	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				13.527,22	13.527,22	
113000000	BENS E VALORES EM CI	7.959.483,59D			1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
113100000	ESTOQUES	7.959.483,59D			1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	7.959.483,59D			1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
113110500	ALMOXARIFADO	7.959.483,59D			1.856.588,94	1.850.412,77	7.965.659,76D
140000000	ATIVO PERMANENTE	48.780.670,81D			725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142000000	IMOBILIZADO	48.780.670,81D			725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142100000	BENS DO ESTADO	48.780.670,81D			725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	48.780.670,81D			725.142,41	654.584,74	48.851.228,48D
142111000	BENS IMOVEIS	8.494.137,67D					8.494.137,67D
142111001	PREDIOS	8.494.137,67D					8.494.137,67D
142112000	BENS MOVEIS	40.286.533,14D			725.142,41	654.584,74	40.357.090,81D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	4.500,00D					4.500,00D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	35.605.538,63D			427.075,08	478.170,31	35.554.443,40D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	372.301,43D			19.650,00	7.980,00	383.971,43D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	142.218,19D			8.307,80		150.525,99D
142112028	ARMAMENTOS	150,00D					150,00D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	860.312,43D			75.149,00	8.165,00	927.296,43D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	117.441,00D					117.441,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	155.919,50D			1.800,00	43.202,00	114.517,50D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	964.857,09D			13.365,10	615,00	977.607,19D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	869.674,35D			86.410,23		956.084,58D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	64.726,34D			20.648,55	11.943,78	73.431,11D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	3.050,00D					3.050,00D
142112043	EMBARCACOES	302.570,00D					302.570,00D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	867,00D				117,00	750,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	21.839,00D					21.839,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	196.961,47D			5.400,00	5.710,00	196.651,47D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	507.962,06D					507.962,06D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	28.600,00D				200,00	28.400,00D
142112094	NAO CONTEMPLADOS				67.336,65	31.437,00	35.899,65D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	67.044,65D				67.044,65	
190000000	ATIVO COMPENSADO	87.807.410,72D			7.074.969.738,58	3.151.519.063,82	4.011.258.085,48D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				707.822.688,24	469.222.688,24	238.600.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				515.353.240,62	276.753.240,62	238.600.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				334.280.960,99	265.356.072,63	68.924.888,36D
191140000	= RECEITA REALIZADA				181.072.279,63	11.397.167,99	169.675.111,64D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				192.469.447,62	192.469.447,62	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				192.469.447,62	192.469.447,62	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				181.072.279,63	11.397.167,99	169.675.111,64D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				11.397.167,99	181.072.279,63	169.675.111,64C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				2.649.652.374,93	584.266.493,46	2.065.385.881,47D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				869.477.251,00	281.253.716,00	588.223.535,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				422.874.993,00		422.874.993,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				422.874.993,00		422.874.993,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				440.996.373,00	10.451.243,00	430.545.130,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				79.657.263,00	1.303.636,00	78.353.627,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				27.000.000,00		27.000.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				334.339.110,00	9.147.607,00	325.191.503,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				5.605.885,00	270.802.473,00	265.196.588,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				5.605.885,00	270.802.473,00	265.196.588,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				5.605.885,00	270.802.473,00	265.196.588,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				615.329.287,52	130.307.561,21	485.021.726,31D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				615.329.287,52	130.307.561,21	485.021.726,31D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				608.356.614,90		608.356.614,90D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				14.390.014,84		14.390.014,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					126.529.839,19	126.529.839,19C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				542.099.206,67	46.175.377,06	495.923.829,61D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				542.099.206,67	46.175.377,06	495.923.829,61D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				542.099.206,67	46.175.377,06	495.923.829,61D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				1.494.746.172,74	410.305.847,19	1.084.440.325,55D
193100000	COTAS DE DESPESA				871.999.543,00	283.776.008,00	588.223.535,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				871.999.543,00	283.776.008,00	588.223.535,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				863.871.366,00	10.451.243,00	853.420.123,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				8.128.177,00	273.324.765,00	265.196.588,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
193410000	= VALORES COMPROMETI				622.746.629,74	126.529.839,19	496.216.790,55D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	906.946,64D			948.587,10	948.587,10	906.946,64D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	906.946,64D			948.587,10	948.587,10	906.946,64D
195810000	= RESTOS A PAGAR PRO	906.946,64D			20.820,23	927.766,87	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				927.766,87	20.820,23	906.946,64D
195820100	= PAGAMENTOS DE RPP				892.199,46	20.820,23	871.379,23D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				35.567,41		35.567,41D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	1.502.026,46D			1.180.374.576,07	683.950.306,54	497.926.295,99D
196300000	CONTROLE DE VALORES	1.502.026,46D				395.040,48	1.106.985,98D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	1.502.026,46D				395.040,48	1.106.985,98D
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	62.485,50D				62.485,50	
196310108	= EXERC.DE 2003	62.485,50D				62.485,50	
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.439.540,96D				332.554,98	1.106.985,98D
196310211	= EXERC.DE 2000	648.890,95D				112.800,00	536.090,95D
196310212	= EXERC.DE 2001	157.140,08D					157.140,08D
196310213	= EXERC.DE 2002	367.754,98D				126.154,98	241.600,00D
196310214	= EXERC.DE 2003	265.754,95D				93.600,00	172.154,95D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				1.180.374.576,07	683.555.266,06	496.819.310,01D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				588.051,41	11.753,45	576.297,96D
196910200	= INSS - PJ				474.952,77	11.753,45	463.199,32D
196911200	RETENCAO DE IRRF				113.098,64		113.098,64D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				1.653,94		1.653,94D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				111.444,70		111.444,70D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.146.451.328,06	666.398.908,54	480.052.419,52D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				560.090.197,69	70.709.970,20	489.380.227,49D
196920200	* = LIMITE DE DISPON				59.360.231,65	1.871.518,28	57.488.713,37D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				527.000.898,72	593.817.420,06	66.816.521,34C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				33.335.196,60	17.144.604,07	16.190.592,53D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				16.191.530,32	0,08	16.191.530,24D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				17.143.666,28	17.144.603,99	937,71C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
197101000	OBRIGACOES				578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				578.811.350,85	578.518.389,91	292.960,94D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	85.398.437,62D			462.613.988,65	424.306.751,38	123.705.674,89D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	15.320.048,78D			87.691.702,40	42.174.400,50	60.837.350,68D
199110000	DE TERCEIROS	15.320.048,78D			87.691.702,40	42.174.400,50	60.837.350,68D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	10.662.230,00D			28.133.180,86	22.669.442,00	16.125.968,86D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 4

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
199110401	* = CONV/04 BAIXADO	19.334.450,00C			233.550,00	8.084.630,00	27.185.530,00C
199110402	= CONV.CONC./04	29.996.680,00D					29.996.680,00D
199110403	= CONV.CONC./05				27.899.630,86	2.554.700,00	25.344.930,86D
199110404	* = CONV/05 BAIXADO					12.030.112,00	12.030.112,00C
199110500	INSCRICAO DE CONTRAT				54.847.133,48	10.726.400,00	44.120.733,48D
199110501	= INSC.CONTRATO DE C				54.847.133,48	10.726.400,00	44.120.733,48D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.657.818,78D			4.711.388,06	8.778.558,50	590.648,34D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	4.657.818,78D				60.500,00	4.597.318,78D
199110602	= SUP.FUNDOS/05				4.655.958,50	148.980,14	4.506.978,36D
199110603	* = BAIXA SUP/05				55.429,56	3.971.759,58	3.916.330,02C
199110604	* = BAIXA SUP/04					4.597.318,78	4.597.318,78C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	396.579.942,72D			174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199740000	CONVENIOS	396.579.942,72D			174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199740100	DE TERCEIROS	396.579.942,72D			174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199740106	= APROVADO	396.579.942,72D			174.060.616,12	271.413.869,82	299.226.689,02D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	326.501.553,88C			200.861.670,13	110.718.481,06	236.358.364,81C
199860000	DE TERCEIROS	326.501.553,88C			200.861.670,13	110.718.481,06	236.358.364,81C
199860300	* = A RECEBER	326.501.553,88C			200.861.670,13	110.718.481,06	236.358.364,81C
200000000	PASSIVO	216.417.910,40C	292.960,94	292.960,94	11.235.142.281,00	15.157.685.996,34	4.138.961.625,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.217.560,40C	292.960,94	292.960,94	617.646.133,19	616.723.187,67	294.614,88C
211000000	DEPOSITOS	211.031,95C	270.942,23		7.382.571,12	7.173.193,11	1.653,94C
211100000	CONSIGNACOES	211.031,95C			1.184.126,72	974.748,71	1.653,94C
211110000	CONSIGNACOES	170.879,34C			1.081.559,61	910.680,27	
211110800	INSS S/SERV.-PJ				486.273,28	486.273,28	
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	156.834,26C			552.993,69	396.159,43	
211111201	= INSS - SERVIDOR	0,02C			116.089,36	116.089,34	
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	14.199,48C			39.142,26	24.942,78	
211111204	= IRRF - SERVIDORES	15.556,56C			39.938,71	24.382,15	
211111206	= IPETINS PREVIDENCI	15.958,14C			48.420,02	32.461,88	
211111208	= PLANO DE SAUDE	232,51C			765,36	532,85	
211111209	= FAS - P. MILITAR	7,20C			21,60	14,40	
211111220	= DESC./FUNDES - PRO	16.071,11C			68.267,88	52.196,77	
211111222	= BB - CREDITO FACIL	39.992,11C			96.325,59	56.333,48	
211111223	= CONVENIO CEF TRABA	8.788,81C			21.443,44	12.654,63	
211111225	= UNIMED	7.556,58C			22.469,68	14.913,10	
211111226	= MENSALIDADE SINTRA	3,74C			11,22	7,48	
211111231	= PRODIVINO HABITACI	926,99C			2.779,43	1.852,44	
211111258	= DESCONTO DO BANCO	37.303,00C			96.512,03	59.209,03	
211111262	= BRADESCO - CONSIGA				170,00	170,00	
211111284	= MENSALIDADE A SECA	49,61C			155,31	105,70	
211111288	= SAS - SEGURO VIDA	26,00C			78,00	52,00	
211111294	= PRODIVINO - BANCO	162,40C			403,80	241,40	
211111600	= CAPITAL CARD	12.491,85C			37.352,20	24.860,35	
211112000	= HSBC - BANK BRASIL	230,68C			1.317,34	1.086,66	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211116000	= UNIPREVI-UNIAO PRE	1.000,55C			2.755,10	1.754,55	
211119000	= ENASF - MENSALIDAD	322,00C			868,00	546,00	
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	1.845,39C			4.500,79	2.655,40	
211130000	= TESOURO NACIONAL					1.653,94	1.653,94C
211130100	IRRF - SERVICO DE TE					1.653,94	1.653,94C
211140000	= PLAN - SAUDE - MEN	33.439,07C			82.036,76	48.597,69	
211150000	= PLAN-SAUDE - TAXA				484,44	484,44	
211160000	= PLAN-SAUDE - DEPEN	2.076,39C			5.261,62	3.185,23	
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	2.791,76C			10.283,50	7.491,74	
211300000	CONSIGNACOES E ENCAR		270.942,23		6.198.444,40	6.198.444,40	
211310000	CONSIGNACOES		188.691,84		3.123.578,31	3.123.578,31	
211311000	CONSIGNACOES SOBRE A				2.424.051,54	2.424.051,54	
211311001	= INSS - SERVIDOR				764.518,07	764.518,07	
211311003	= PENSAO ALIMENTICIA				147.606,85	147.606,85	
211311004	= IRRF - SERVIDORES				181.236,21	181.236,21	
211311006	= IPETINS PREVIDENCI				255.545,47	255.545,47	
211311008	= PLANO DE SAUDE				2.681,84	2.681,84	
211311009	= FAS - POLICIA MILI				289,65	289,65	
211311016	= PREVI PALMAS				401,60	401,60	
211311020	= DESC./FUNDES - PRO				137.442,30	137.442,30	
211311022	= BB - CREDITO FACIL				361.252,25	361.252,25	
211311023	= CONVENIO CEF TRABA				40.485,71	40.485,71	
211311025	= UNIMED				87.315,34	87.315,34	
211311026	= MENSALIDADE SINTRA				47,88	47,88	
211311031	= PRODIVINO HABITACI				11.793,21	11.793,21	
211311058	= DESCONTO DO BANCO				273.335,28	273.335,28	
211311061	= PASEP				122.567,90	122.567,90	
211311062	= BRADESCO - CONSIGN				16.584,47	16.584,47	
211311068	= SISEPE				3.612,99	3.612,99	
211311069	= SIAGETO				2.102,52	2.102,52	
211311070	= SINTET				5,40	5,40	
211311073	= SINTEDIT				12.921,08	12.921,08	
211311084	= MENSALIDADE A SECA				429,52	429,52	
211311094	= PRODIVINO - BANCO				1.876,00	1.876,00	
211311400	= =CAPITAL CARD				108.963,94	108.963,94	
211311800	= =HSBC-BANK BRASIL				5.433,30	5.433,30	
211312200	= =VALE TRANSPORTE				868,42	868,42	
211312300	= =UNIPREVI-UNIAO PR				13.286,21	13.286,21	
211312600	= =ENASF - MENSALIDA				3.155,86	3.155,86	
211312700	= =ENASF - AUXILIO F				13.151,19	13.151,19	
211312900	= =PLAN-SAUDE - MENS				286.839,62	286.839,62	
211313100	= =PLAN-SAUDE - TAXA				5.201,91	5.201,91	
211313200	= =PLAN-SAUDE - DEPE				41.255,15	41.255,15	
211313300	= =PLAN-SAUDE CONT.				28.736,91	28.736,91	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211313800	= SINTET MENSALIDADE				5,40	5,40	
211313900	= PLANSAUDE - PARCEL				629,36	629,36	
211314400	= ASSINE MENSALIDADE				3.307,66	3.307,66	
211314500	= EXERCICIO DE 2005		188.691,84		188.691,84	188.691,84	
211320000	ENCARGOS SOCIAIS		82.250,39		3.074.866,09	3.074.866,09	
211321100	ENCARGOS SOCIAIS-FOP		82.250,39		3.074.866,09	3.074.866,09	
211321101	INSS S/FOLHA-EMPREGA				1.800.991,19	1.800.991,19	
211321102	FGTS				744.743,79	744.743,79	
211321105	IPETINS-PARCELAMENTO		34.144,08		34.144,08	34.144,08	
211321107	= PLAN -SAUDE CONTRI				436.345,88	436.345,88	
211321109	= PLAN SAUDE - AUXIL				10.534,84	10.534,84	
211321113	= EXERCICIO DE 2005		48.106,31		48.106,31	48.106,31	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	1.006.528,45C	22.018,71	292.960,94	610.259.763,68	609.546.196,17	292.960,94C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO	1.006.528,45C	22.018,71	292.960,94	609.417.256,58	608.703.689,07	292.960,94C
212110000	= CREDORES E FORNECE				560.791.021,35	560.791.021,35	
212120000	PESSOAL A PAGAR		22.018,71		12.137.969,68	12.137.969,68	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R	99.581,81C			836.410,01	736.828,20	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE	77,33C			433.423,02	433.345,69	
212130300	FGTS	33.888,22C			160.327,19	126.438,97	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				82.221,69	82.221,69	
212130700	= IPETINS CONTRIBUIC	5.492,04C			10.931,68	5.439,64	
212130800	= PLAN - SAUDE - CON	60.124,22C			149.506,43	89.382,21	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				32.068.310,52	32.068.310,52	
212140200	OUTROS CREDORES				32.068.310,52	32.068.310,52	
212140213	= EXERC. DE 05				32.068.310,52	32.068.310,52	
212160000	RESTOS A PAGAR	906.946,64C		292.960,94	3.583.545,02	2.969.559,32	292.960,94C
212160100	RESTOS A PAGAR	906.946,64C		292.960,94	3.583.545,02	2.969.559,32	292.960,94C
212160101	= RP-PROCESSADOS	906.946,64C		292.960,94	1.819.966,33	1.205.980,63	292.960,94C
212160104	= RP-PROCESSADO				1.763.578,69	1.763.578,69	
212600000	VALORES EM TRANSITO				842.507,10	842.507,10	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				842.507,10	842.507,10	
214000000	VALORES PENDENTES A				3.798,39	3.798,39	
214900000	OUTROS VALORES PENDE				3.798,39	3.798,39	
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN				3.798,39	3.798,39	
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS				3.798,39	3.798,39	
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	1.839.096,50C			194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	1.839.096,50C			194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222100000	DIVIDA FUNDADA - IN	1.839.096,50C			194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	1.839.096,50C			194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
222120100	= PARCELAMENTO DE IN	1.839.096,50C			194.587,40	210.573,50	1.855.082,60C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	125.553.842,78C					125.553.842,78C
241000000	PATRIMONIO	125.553.842,78C					125.553.842,78C
241200000	APURACAO RESULTADO D	674.323,38D					674.323,38D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	2.162.844,20C					2.162.844,20C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
241400000	APURACAO DE RESULTAD	73.311.122,20C					73.311.122,20C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	45.787.037,21D					45.787.037,21D
241600000	APURACAO DO RESULTAD	19.044.721,22C					19.044.721,22C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	77.496.515,75C					77.496.515,75C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	87.807.410,72C			10.617.301.560,41	14.540.752.235,17	4.011.258.085,48C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				491.451.379,00	730.051.379,00	238.600.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				84.283.793,00	322.883.793,00	238.600.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D				42.000.000,00	280.600.000,00	238.600.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL				42.283.793,00	42.283.793,00	
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				407.167.586,00	407.167.586,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				407.167.586,00	407.167.586,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P				42.000.000,00	280.600.000,00	238.600.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL				42.283.793,00	42.283.793,00	
291219900	* OUTROS CONTROLES P				322.883.793,00	84.283.793,00	238.600.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				3.498.977.747,34	5.564.363.628,81	2.065.385.881,47C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				2.626.909.812,85	3.215.133.347,85	588.223.535,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				1.652.292.094,55	1.744.268.303,00	91.976.208,45C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				279.032.722,08	279.063.258,08	30.536,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				279.032.722,08	279.063.258,08	30.536,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				278.930.650,00	278.930.650,00	
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				102.072,08	132.608,08	30.536,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO				695.584.996,22	1.191.801.786,77	496.216.790,55C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				659.165.812,98	659.165.812,98	
292130200	= CREDITO REALIZADO				36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				130.307.561,21	615.329.287,52	485.021.726,31C
292310000	= CREDITO DETALHADO				130.307.561,21	615.329.287,52	485.021.726,31C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				695.584.996,22	1.191.801.786,77	496.216.790,55C
292410000	DESPESA EMPENHADA				659.165.812,98	659.165.812,98	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				659.165.812,98	659.165.812,98	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				659.165.812,98	659.165.812,98	
292420000	DESPESA REALIZADA				36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				46.175.377,06	542.099.206,67	495.923.829,61C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				46.175.377,06	542.099.206,67	495.923.829,61C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				46.175.377,06	542.099.206,67	495.923.829,61C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				5.717.125.308,67	6.801.565.634,22	1.084.440.325,55C
293100000	COTA DE DESPESA				5.590.595.469,48	6.178.819.004,48	588.223.535,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				5.590.595.469,48	6.178.819.004,48	588.223.535,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				2.480.553.042,73	2.487.103.829,71	6.550.786,98C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				2.237.850.916,45	2.323.306.873,92	85.455.957,47C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				835.772.327,06	835.772.327,06	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				36.419.183,24	532.635.973,79	496.216.790,55C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				126.529.839,19	622.746.629,74	496.216.790,55C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				126.529.839,19	622.746.629,74	496.216.790,55C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	906.946,64C					906.946,64C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	906.946,64C					906.946,64C
295810000	= RESTOS A PAGAR PRO	906.946,64C					906.946,64C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	71.580.415,30C			258.109.461,94	747.323.666,84	560.794.620,20C
296300000	CONTROLE DE VALORES	1.502.026,46C			395.040,48		1.106.985,98C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALO	1.502.026,46C			395.040,48		1.106.985,98C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	62.485,50C			62.485,50		
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	1.439.540,96C			332.554,98		1.106.985,98C
296400000	CONTROLE DE VALORES	70.078.388,84C			221.150.853,69	213.940.789,06	62.868.324,21C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	70.078.388,84C			221.150.853,69	213.940.789,06	62.868.324,21C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				36.563.567,77	533.382.877,78	496.819.310,01C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				11.753,45	588.051,41	576.297,96C
296910200	= INSS - PJ				11.753,45	474.952,77	463.199,32C
296911200	RETENCAO DE IRRF					113.098,64	113.098,64C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					1.653,94	1.653,94C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					111.444,70	111.444,70C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				35.598.740,65	515.651.160,17	480.052.419,52C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				35.466.109,57	515.492.307,59	480.026.198,02C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				132.631,08	158.852,58	26.221,50C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				953.073,67	17.143.666,20	16.190.592,53C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				953.073,67	17.143.666,20	16.190.592,53C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
297101000	OBRIGACOES				578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				578.518.389,91	578.811.350,85	292.960,94C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	15.320.048,78C			73.119.273,55	118.636.575,45	60.837.350,68C
299100000	TITULOS E VALORES SO	15.320.048,78C			73.119.273,55	118.636.575,45	60.837.350,68C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	15.320.048,78C			73.119.273,55	118.636.575,45	60.837.350,68C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	10.662.230,00C			22.669.442,00	28.133.180,86	16.125.968,86C
299110402	= SALDO CONV./04	10.662.230,00C			8.084.630,00	233.550,00	2.811.150,00C
299110403	= SALDO CONV./05				14.584.812,00	27.899.630,86	13.314.818,86C
299110500	CONV.A CONCED/05				41.180.730,86	85.301.464,34	44.120.733,48C
299110501	= CONV.A CONCED/05				38.626.030,86	57.401.833,48	18.775.802,62C
299110502	= CONV.CONTRATO/05 F				2.554.700,00	27.899.630,86	25.344.930,86C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.657.818,78C			9.269.100,69	5.201.930,25	590.648,34C
299110601	SALDO SUP.FUN/04	551.042,19C			551.042,19		
299110602	= SUP.FUN/04 BAIXADO	4.106.776,59C			4.597.318,78	490.542,19	
299110603	= SALDO SUP.F/05				4.120.739,72	4.711.388,06	590.648,34C
300000000	DESPESA				532.635.973,79	36.419.183,24	496.216.790,55D
330000000	DESPESAS CORRENTES				48.352.384,88	3.827.474,74	44.524.910,14D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				17.143.666,20	953.073,67	16.190.592,53D
331900000	APLICACOES DIRETAS				17.143.666,20	953.073,67	16.190.592,53D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				135.897,05	9.383,82	126.513,23D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				125.805,44	9.383,82	116.421,62D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL				10.091,61		10.091,61D
331900300	PENSOES				8.044,00	587,00	7.457,00D
331900301	= CIVIS				7.457,00	587,00	6.870,00D
331900303	= 13 SALARIO - PESSO				587,00		587,00D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO				5.055.772,21	1.172,58	5.054.599,63D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE				5.055.772,21	1.172,58	5.054.599,63D
331900800	OUTROS BENEFICIOS AS				9.972,00		9.972,00D
331900805	= AUXILIO NATALIDADE				9.972,00		9.972,00D
331900900	SALARIO-FAMILIA				15.340,43	29,98	15.310,45D
331900901	= SALARIO FAMILIA -				15.154,53		15.154,53D
331900902	= SALARIO FAMILIA -				185,90	29,98	155,92D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				8.450.978,29	671.540,05	7.779.438,24D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				7.330.698,94	136.339,47	7.194.359,47D
331901143	= 13 SALARIO				1.120.279,35	535.200,58	585.078,77D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				3.363.877,01	270.360,24	3.093.516,77D
331901301	= FGTS				731.183,06	267.881,31	463.301,75D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				2.071.148,73	146,46	2.071.002,27D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV				524.872,83	2.332,47	522.540,36D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS				9.128,97		9.128,97D
331901318	= SALARIO FAMILIA -				27.543,42		27.543,42D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				84.482,82		84.482,82D
331909213	= OBRIGACOES PATRONA				2.261,13		2.261,13D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				82.221,69		82.221,69D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES				19.302,39		19.302,39D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				19.302,39		19.302,39D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				31.208.718,68	2.874.401,07	28.334.317,61D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				168.603,60	7.484,30	161.119,30D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				168.603,60	7.484,30	161.119,30D
333204712	= CONTRIBUICAO DO PI				168.568,94	7.484,30	161.084,64D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				34,66		34,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS				31.040.115,08	2.866.916,77	28.173.198,31D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				3.240,00		3.240,00D
333900805	= AUXILIO NATALIDADE				3.240,00		3.240,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				863.195,00	47.056,45	816.138,55D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				667.195,00	38.953,45	628.241,55D
333901402	= DIARIAS-SUPRIMENTO				196.000,00	8.103,00	187.897,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO				21.715.596,77	2.351.056,09	19.364.540,68D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRI				15.600,00	15.600,00	
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				727.464,50	25.308,74	702.155,76D
333903021	= GASOLINA				746.053,38	56.489,80	689.563,58D
333903022	= OLEO DIESEL				5.733.220,26	411.562,46	5.321.657,80D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				916.935,70	100.154,78	816.780,92D
333903030	= GASES				90.570,00	6.555,45	84.014,55D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 10

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
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				10.420,00	506,20	9.913,80D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				10.699.200,77	1.507.606,66	9.191.594,11D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				11.926,00	1.354,00	10.572,00D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				302.361,89	8.444,75	293.917,14D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,				2.260,00	206,45	2.053,55D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				76.730,00	5.855,51	70.874,49D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				10.177,00	713,56	9.463,44D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				1.528.149,90	183.524,13	1.344.625,77D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE				400,00	2,00	398,00D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				182.509,70	3.256,29	179.253,41D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				55.587,00	2.865,28	52.721,72D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				219.342,63	11.116,30	208.226,33D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				25.190,00	151,64	25.038,36D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				42.671,00	3.770,00	38.901,00D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				70.918,00		70.918,00D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				36.010,70	1.826,30	34.184,40D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				1.500,00		1.500,00D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				4.795,00	4,00	4.791,00D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				7.990,00	46,90	7.943,10D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				197.613,34	4.134,89	193.478,45D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				27.000,00		27.000,00D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO				27.000,00		27.000,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				7.706,50		7.706,50D
333903596	= SERVICO DE CONSULT				7.706,50		7.706,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				22.510,00	2.008,09	20.501,91D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				22.510,00	2.008,09	20.501,91D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				4.680.485,05	84.929,49	4.595.555,56D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				14.524,50		14.524,50D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				24.718,21		24.718,21D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				3.270,00	204,00	3.066,00D
333903917	= MANUTENCAO E CONSE				1.429,00	559,00	870,00D
333903919	= MANUTENCAO E CONSE				1.883.134,51	59.799,60	1.823.334,91D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				400,00		400,00D
333903921	= MANUTENCAO E CONSE				43.496,52		43.496,52D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				4.350,00		4.350,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				378.112,94		378.112,94D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				51.990,00		51.990,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				22.342,75		22.342,75D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				239.038,00	6.777,60	232.260,40D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				7.753,48	56,06	7.697,42D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFO				15.284,60	20,00	15.264,60D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				2.368,00		2.368,00D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				180,00	140,50	39,50D
333903982	SERVICOS DE RECARGA				2.844,00	10,00	2.834,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				96.756,90	370,00	96.386,90D
333903984	SERVICOS DE RECARGA				1.100,00		1.100,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				14.900,00	1.391,41	13.508,59D
333903993	= SERVICOS DE TELEFO				197.041,70		197.041,70D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				900,00		900,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				1.674.549,94	15.601,32	1.658.948,62D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				26.812,29		26.812,29D
333904705	= IMPOSTO S/ PROPR.				708,00		708,00D
333904710	= TAXAS				26.035,02		26.035,02D
333904715	= MULTAS				60,61		60,61D
333904716	= JUROS				8,66		8,66D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				3.681.801,91	375.982,87	3.305.819,04D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				2.261.977,91	361.709,63	1.900.268,28D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				1.419.824,00	14.273,24	1.405.550,76D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				11.767,56	5.883,78	5.883,78D
333909301	= INDENIZACOES				11.767,56	5.883,78	5.883,78D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				484.283.588,91	32.591.708,50	451.691.880,41D
344000000	INVESTIMENTOS				484.283.588,91	32.591.708,50	451.691.880,41D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI				25.173.202,86	234.300,00	24.938.902,86D
344404100	CONTRIBUICOES				25.173.202,86	234.300,00	24.938.902,86D
344404109	= TRANSFERENCIA AOS				25.173.202,86	234.300,00	24.938.902,86D
344500000	TRANSF. A INST. PRIV				537.269,00	131.241,00	406.028,00D
344505100	TRANSF.PARA INICIATI				537.269,00	131.241,00	406.028,00D
344505180	= ESTUDOS E PROJETOS				537.269,00	131.241,00	406.028,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS				458.573.117,05	32.226.167,50	426.346.949,55D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				210.639.165,51	13.376.680,83	197.262.484,68D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS				5.132.613,74	223.938,68	4.908.675,06D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				204.916.162,24	13.152.742,15	191.763.420,09D
344905199	= OUTRAS OBRAS E INS				590.389,53		590.389,53D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				21.827,57		21.827,57D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				7.980,00		7.980,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				1.239,80		1.239,80D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				2.046,00		2.046,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				7.861,77		7.861,77D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				2.700,00		2.700,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				247.882.031,47	18.849.399,61	229.032.631,86D
344909256	= MAQ. UTENSILIOS E				1.830,00		1.830,00D
344909280	= ESTUDOS E PROJETOS				3.228.274,85	403.388,48	2.824.886,37D
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				244.651.926,62	18.446.011,13	226.205.915,49D
344909300	INDENIZACOES E RESTI				30.092,50	87,06	30.005,44D
344909301	= INDENIZACOES E RES				30.092,50	87,06	30.005,44D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				11.397.167,99	181.072.279,63	169.675.111,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES				742.167,99	35.285.092,38	34.542.924,39C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				8.263,19	73.113,78	64.850,59C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
411200000	TAXAS				8.263,19	73.113,78	64.850,59C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				8.263,19	73.113,78	64.850,59C
411221100	= TAXAS DE SERVICOS				8.263,19	73.113,78	64.850,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				733.847,75	10.167.384,08	9.433.536,33C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATR				733.847,75	10.167.384,08	9.433.536,33C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PA				733.847,75	10.167.384,08	9.433.536,33C
417000000	TRANSF. CORRENTES					25.044.537,47	25.044.537,47C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER					25.044.537,47	25.044.537,47C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN					25.044.537,47	25.044.537,47C
417210100	PARTICIPACAO DA RECE					25.044.537,47	25.044.537,47C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT					25.044.537,47	25.044.537,47C
419000000	OUTRAS REC. CORRENTE				57,05	57,05	
419200000	INDENIZACOES E RESTI				54,50	54,50	
419220000	RESTITUICOES				54,50	54,50	
419220001	= RESTITUICOES				54,50	54,50	
419900000	RECEITAS DIVERSAS				2,55	2,55	
419909900	= OUTRAS RECEITAS				2,55	2,55	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				10.655.000,00	145.787.187,25	135.132.187,25C
421000000	OPERACOES DE CREDITO					5.633.783,25	5.633.783,25C
421200000	OPERACOES DE CREDITO					5.633.783,25	5.633.783,25C
421200100	= OPERACOES DE CREDI					5.633.783,25	5.633.783,25C
422000000	ALIENACAO DE BENS					209.750,00	209.750,00C
422100000	= ALIENACAO DE BENS					209.750,00	209.750,00C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				10.655.000,00	139.943.654,00	129.288.654,00C
424600000	= TRANSFERENCIAS DE				10.655.000,00	139.943.654,00	129.288.654,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				53.053.880,80	10.359.480,50	42.694.400,30D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				51.008.546,25	9.924.693,00	41.083.853,25D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				50.616.471,17	9.532.617,92	41.083.853,25D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				50.616.471,17	9.532.617,92	41.083.853,25D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				42.272.967,91	6.127.077,50	36.145.890,41D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				42.272.967,91	6.127.077,50	36.145.890,41D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				8.066.529,57	3.257.491,29	4.809.038,28D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				8.066.529,57	3.257.491,29	4.809.038,28D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDID				140.344,48	140.344,48	
512140100	= SUB-REPASSE CONCED				140.344,48	140.344,48	
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				136.629,21	7.704,65	128.924,56D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				128.924,56	7.704,65	121.219,91D
512170105	= CIVIL ATIVO				122.167,83	7.704,65	114.463,18D
512170106	= CIVIL INATIVO				6.379,75		6.379,75D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				376,98		376,98D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				7.704,65		7.704,65D
512170205	= CIVIL ATIVO				7.704,65		7.704,65D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				392.075,08	392.075,08	
513100000	DESINCORPORACOES DE				392.075,08	392.075,08	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 13

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
513110000	ALIENACAO DE BENS				392.075,08	392.075,08	
513112000	BENS MOVEIS				392.075,08	392.075,08	
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO				392.075,08	392.075,08	
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				2.045.334,55	434.787,50	1.610.547,05D
523000000	INSUBSISTENCIAS				2.045.334,55	434.787,50	1.610.547,05D
523100000	INSUB.ATIVAS DESINCO				1.850.412,77	419.792,18	1.430.620,59D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				1.850.412,77	419.792,18	1.430.620,59D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				1.850.412,77	419.792,18	1.430.620,59D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				194.921,78	14.995,32	179.926,46D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				194.921,78	14.995,32	179.926,46D
523410300	PARCELAMENTO INSS				194.921,78	14.995,32	179.926,46D
600000000	VARIACOES ATIVAS				43.557.667,41	401.275.354,81	357.717.687,40C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				43.476.523,84	401.116.283,63	357.639.759,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				43.435.548,34	399.404.673,34	355.969.125,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				43.435.548,34	399.404.673,34	355.969.125,00C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				38.670.769,76	389.830.856,48	351.160.086,72C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				38.670.769,76	389.830.856,48	351.160.086,72C
612120000	COTAS RECEBIDAS				4.764.778,58	9.573.816,86	4.809.038,28C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				4.764.778,58	9.573.816,86	4.809.038,28C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				40.975,50	1.711.610,29	1.670.634,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				25.323,78	1.532.018,21	1.506.694,43C
613110000	AQUISICOES DE BENS				25.323,78	1.532.018,21	1.506.694,43C
613110500	ALMOXARIFADO					1.436.796,76	1.436.796,76C
613112000	BENS MOVEIS				25.323,78	95.221,45	69.897,67C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					35.000,00	35.000,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				7.980,00	19.650,00	11.670,00C
613112027	APARELHOS E UTENSILI					8.307,80	8.307,80C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL					6.215,10	6.215,10C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				11.943,78	20.648,55	8.704,77C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E				5.400,00	5.400,00	
613300000	DESINCORPORACAO DE P				15.651,72	179.592,08	163.940,36C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				15.651,72	179.592,08	163.940,36C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				15.651,72	179.592,08	163.940,36C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				81.143,57	159.071,18	77.927,61C
623000000	SUPERVINIENCIAS				81.143,57	159.071,18	77.927,61C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				500,00	1.160,00	660,00C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				500,00	1.160,00	660,00C
623112000	BENS MOVEIS				500,00	1.160,00	660,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				500,00	1.100,00	600,00C
623112094	NAO CONTEMPLADOS					60,00	60,00C
623300000	INSUBSTENCIAS PASSIV				80.643,57	157.911,18	77.267,61C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				80.643,57	157.911,18	77.267,61C
623310500	= RESTOS A PAGAR PRO					35.567,41	35.567,41C
623310800	ENCARGOS SOCIAIS					41.238,38	41.238,38C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 03/02/2006 AS 11:19 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2005 REFERENCIA: DEZEMBRO.
384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
00003 - GESTAO AUTARQUIAS DATA : 03/02/2006 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310900	CONSIGNACOES				80.643,57	81.105,39	461,82C

RESUMO :

ATIVO	=	4.127.443.233,93D
PASSIVO	=	4.138.961.625,74C
DESPESA	=	496.216.790,55D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	169.675.111,64C
VARIACOES PASSIVAS	=	42.694.400,30D
VARIACOES ATIVAS	=	357.717.687,40C