



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - POR  
UNIDADE GESTORA  
FUNDAÇÕES**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 UNIDADE GESTORA : 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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	1.232.000,00	329.025,17	-902.974,83	CREDITOS INICIAL E SUPLEMENTARES	14.638.470,00	11.319.798,80	-3.318.671,20
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	11.790.363,00	10.498.912,10	-1.291.450,90
RECEITA DE CONTRIBUCAO	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.742.684,00	2.722.969,20	-19.714,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	45.756,41	45.756,41	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047.679,00	7.775.942,90	-1.271.736,10
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	55.000,00	52.079,14	-2.920,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.232.000,00	283.264,08	-948.735,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	52.079,14	-2.920,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,68	4,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CAPITAL	2.793.107,00	768.807,56	-2.024.299,44
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	2.793.107,00	768.807,56	-2.024.299,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.952.151,00	3.500,00	-1.948.651,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	3.500,00	3.500,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.952.151,00	0,00	-1.952.151,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	495.000,00	0,00	-495.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	10.959.319,00	12.531.175,52	1.571.856,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	10.959.319,00	12.531.175,52	1.571.856,52	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS	0,00	4.261,18	4.261,18
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	4.261,18	4.261,18
S O M A	14.638.470,00	12.863.700,69	-1.774.769,31	S O M A	14.638.470,00	11.324.059,98	-3.314.410,02
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	1.539.640,71	1.539.640,71
T O T A L	14.638.470,00	12.863.700,69	-1.774.769,31	T O T A L	14.638.470,00	12.863.700,69	-1.774.769,31

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 UNIDADE GESTORA : 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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		329.025,17	DESPESAS CORRENTES		10.498.912,10
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	2.722.969,20	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	45.756,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.775.942,90	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	283.264,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,68				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00				
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		52.079,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.079,14	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.531.175,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.261,18
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	12.531.175,52		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.261,18	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		2.304.948,27
S O M A		12.860.200,69	S O M A		12.860.200,69
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.304.948,27	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		768.807,56
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	768.807,56	
ALIENACAO DE BENS	3.500,00		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				
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		1.539.640,71
S O M A		2.308.448,27	S O M A		2.308.448,27
T O T A L		15.168.648,96	T O T A L		15.168.648,96

R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		329.025,17	DESPESAS CORRENTES		10.498.912,10
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		52.079,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.531.175,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.261,18
RECEITAS DE CAPITAL		3.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		768.807,56
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		1.539.640,71
T O T A L		12.863.700,69	T O T A L		12.863.700,69

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 287100 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS						ANEXO - 10	
								PERÍODO	
								12 / 2007	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA			
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADA		
1390.00.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.697,03	45.756,41	2.697,03	-45.756,41		
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	2.697,03	45.756,41	2.697,03	-45.756,41		
1730.00.00	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
1761.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	160.000,00	282.000,00	0,00	142.264,08	0,00	139.735,92		
1764.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	250.000,00	650.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	509.000,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		410.000,00	1.232.000,00	141.000,00	283.264,08	141.000,00	948.735,92		
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	-4,68		
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	-4,68		
TOTAL RECEITAS CORRENTES		410.000,00	1.232.000,00	143.701,71	329.025,17	143.701,71	902.974,83		
2219.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00		
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00		
2471.00.00	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	1.013.000,00	1.952.151,00	0,00	0,00	0,00	1.952.151,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.013.000,00	1.952.151,00	0,00	0,00	0,00	1.952.151,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		1.013.000,00	1.952.151,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.948.651,00		
TOTAL GERAL: 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS		1.423.000,00	3.184.151,00	147.201,71	332.525,17	147.201,71	2.851.625,83		

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA								ANEXO - 10		
										PERIODO		
										12 / 2007		
UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS												
CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA		NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA				
1390.00.00	050001904	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23,98	320,12	23,98	-320,12				
1390.00.00	050002016	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	295,97	7.332,92	295,97	-7.332,92				
1390.00.00	080001873	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.707,20	30.158,75	1.707,20	-30.158,75				
1390.00.00	080001975	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15				
1390.00.00	080002018	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	669,88	7.944,47	669,88	-7.944,47				
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	2.697,03	45.756,41	2.697,03	-45.756,41				
1730.00.00	036000000	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
1761.00.00	080000000	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	160.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00				
1761.00.00	080002018	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	142.264,08	0,00	-142.264,08				
1764.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00				
1764.00.00	050002016	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	-141.000,00				
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			410.000,00	1.232.000,00	141.000,00	283.264,08	141.000,00	948.735,92				
1990.99.00	080001873	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	-4,68				
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	-4,68				
TOTAL RECEITAS CORRENTES			410.000,00	1.232.000,00	143.701,71	329.025,17	143.701,71	902.974,83				
2219.00.00	086000000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00				
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00				
2471.00.00	080000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	1.013.000,00	1.952.151,00	0,00	0,00	0,00	1.952.151,00				
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.013.000,00	1.952.151,00	0,00	0,00	0,00	1.952.151,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.013.000,00	1.952.151,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.948.651,00				
TOTAL GERAL: 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS			1.423.000,00	3.184.151,00	147.201,71	332.525,17	147.201,71	2.851.625,83				

SIAE0047 - 24/01/2008 - 11:20:21

□□

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

Pag: 57

UG: 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Período: Janeiro a Dezembro/2007

DESPESA	FNT	DESCRICAÇÃO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO	NO MES VLR. EMPENHADO	ATE O MES VLR. EMPENHADO	NO MES VLR. LIQUIDADADO	ATE O MES VLR. LIQUIDADADO	NO MES VLR. PAGO	ATE O MES VLR. PAGO	ATE O MES VLR. A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.09	000	SALARIO-FAMILIA	950,00	0,00	0,00	-189,12	760,88	48,78	760,88	97,56	760,88	0,00	189,12
3.1.90.11	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	1.523.000,00	850.000,00	0,00	332.389,10	2.365.389,10	363.101,44	2.365.389,10	564.337,94	2.365.389,10	0,00	7.610,90
3.1.90.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.734,00	188.000,00	0,00	48.169,22	356.819,22	53.815,44	356.819,22	85.991,94	356.819,22	0,00	11.914,78
3.1.91.13	000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	53.000,00	2.000,00	0,00	-2.920,86	52.079,14	4.343,02	52.079,14	8.686,04	52.079,14	0,00	2.920,86
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.684,00	1.040.000,00	0,00	377.448,34	2.775.048,34	421.308,68	2.775.048,34	659.113,48	2.775.048,34	0,00	22.635,66
3.3.20.93	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
3.3.20.93	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	266,00	0,00	0,00	265,27	0,00	265,27	0,00	265,27	0,00	0,73
3.3.40.41	000	CONTRIBUICOES	277.467,00	-132.500,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	8.967,00
3.3.50.41	000	CONTRIBUICOES	49.000,00	-21.499,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	1,00
3.3.90.08	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0,00	900,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.14	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715.773,00	-524.766,00	0,00	-7.076,60	155.900,40	5.052,00	155.900,40	7.986,00	155.900,40	0,00	35.106,60
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	835.504,00	54.004,00	0,00	210.016,48	788.939,45	242.552,47	788.939,45	252.806,94	788.939,45	0,00	100.568,55
3.3.90.30	050	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00	1.035,25	0,00	1.035,25	0,00	115.114,75
3.3.90.30	080	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	228,06	0,00	228,06	0,00	228,06	0,00	7.771,94
3.3.90.31	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,D	14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	268.800,00	45.660,00	0,00	38.568,00	310.581,20	49.439,00	310.581,20	54.489,00	310.581,20	0,00	3.878,80
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	648.778,00	-404.503,00	0,00	-9.682,52	179.403,55	13.417,00	179.403,55	15.747,00	179.403,55	0,00	64.871,45
3.3.90.33	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	33.650,00	0,00	0,00	33.280,00	7.150,00	33.280,00	16.030,00	33.280,00	0,00	370,00
3.3.90.35	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.000,00	4.635,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	6.750,00	40.250,00	0,00	2.385,00
3.3.90.35	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	68.000,00	291.437,00	0,00	34.316,00	358.723,42	50.317,00	358.723,42	65.698,00	350.056,42	0,00	713,58
3.3.90.36	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	38.450,00	0,00	0,00	38.178,00	1.800,00	38.178,00	8.650,00	38.178,00	0,00	272,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	3.500.090,00	2.145.633,00	0,00	297.515,50	5.272.660,90	539.012,12	5.272.660,90	767.143,12	5.272.660,90	0,00	373.062,10
3.3.90.39	036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0,00	300.000,00	0,00	0,00	299.475,00	299.475,00	299.475,00	299.475,00	299.475,00	0,00	525,00
3.3.90.39	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	95.000,00	431.750,00	0,00	-5.000,00	35.168,00	11.770,00	35.168,00	24.128,00	35.168,00	0,00	491.582,00
3.3.90.39	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	90.000,00	-35.266,00	0,00	-48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,00
3.3.90.47	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	24.000,00	50.634,00	0,00	5.003,52	73.324,60	6.303,52	73.324,60	5.353,12	60.182,60	0,00	1.309,40
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.588,00	3.044,00	0,00	0,00	13.629,80	0,00	13.629,80	0,00	13.629,80	0,00	2,20
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.820.000,00	2.227.679,00	0,00	515.260,38	7.775.942,90	1.227.238,11	7.775.942,90	1.525.206,18	7.754.133,90	0,00	1.271.736,10
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.577.684,00	3.267.679,00	0,00	892.708,72	10.550.991,24	1.648.546,79	10.550.991,24	2.184.319,66	10.529.182,24	0,00	1.294.371,76
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	345.620,00	0,00	-100.620,00	245.000,00	226.000,00	245.000,00	226.000,00	245.000,00	0,00	100.620,00
4.4.90.51	000	OBRAS E INSTALACOES	378.000,00	-64.165,00	0,00	-14.440,05	69.966,34	48.872,42	69.966,34	52.622,42	69.966,34	0,00	243.868,66
4.4.90.51	080	OBRAS E INSTALACOES	983.000,00	684.018,00	0,00	-12.807,27	104.502,16	0,00	104.502,16	0,00	104.502,16	0,00	1.562.515,84
4.4.90.52	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	672.000,00	-396.879,00	0,00	-2.900,00	258.219,39	32.129,51	258.219,39	32.129,51	258.219,39	0,00	16.901,61
4.4.90.52	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	52.000,00	0,00	0,00	21.607,60	0,00	21.607,60	0,00	21.607,60	0,00	60.392,40
4.4.90.92	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	69.513,00	0,00	-0,01	69.512,07	0,00	69.512,07	0,00	69.512,07	0,00	0,93
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	2.103.000,00	690.107,00	0,00	-130.767,33	768.807,56	307.001,93	768.807,56	310.751,93	768.807,56	0,00	2.024.299,44
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.103.000,00	690.107,00	0,00	-130.767,33	768.807,56	307.001,93	768.807,56	310.751,93	768.807,56	0,00	2.024.299,44
Total:		287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO	10.680.684,00	3.957.786,00	0,00	761.941,39	11.319.798,80	1.955.548,72	11.319.798,80	2.495.071,59	11.297.989,80	0,00	3.318.671,20

SIAC0059 - 21/01/2008

Obs.: OFF-LINE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCO FINANCEIRO  
 UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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\$
ORÇAMENTARIAS			332.525,17	ORÇAMENTARIAS			11.319.798,80
RECEITAS CORRENTES		329.025,17		DESPESAS CORRENTES		10.498.912,10	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.722.969,20		
RECEITA PATRIMONIAL	45.756,41			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.775.942,90		
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	283.264,08			DESPESAS DE CAPITAL		768.807,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,68			INVESTIMENTOS	768.807,56		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		3.500,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
OPERACOES DE CREDITO	0,00			DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		52.079,14	
ALIENACAO DE BENS	3.500,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.079,14		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.261,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			COTAS CONCEDIDAS		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00			REPASSE CONCEDIDO		0,00	
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.261,18	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			14.039.586,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			12.531.175,52	INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		13.990.278,75	
COTAS RECEBIDAS		0,00		CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.774,81		
REPASSE RECEBIDO		12.531.175,52		CAUCAO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00		DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA			12.641.061,50	DESPESAS A PAGAR	11.067.744,01		
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		12.591.758,42		OUTROS CREDORES	1.775,00		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	1.335.113,13			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
CAUCAO	0,00			RESTOS A PAGAR	21.809,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
DESPESAS A PAGAR	11.067.744,01			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
OUTROS CREDORES	1.775,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	165.317,28		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RESTOS A PAGAR	21.809,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		49.303,08	
VALORES NAO RECLAMADOS	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	165.317,28			DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			VALORES EM TRANSITO	49.303,08		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		4,68	
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		49.303,08		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	4,68		
OUTROS DEVEDORES	0,00			VARIACAO CAMBIAL		0,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
VALORES EM TRANSITO	49.303,08			AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			PROVISOES		0,00	
VARIACAO CAMBIAL		0,00		PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00		
VARIACAO CAMBIAL	0,00			SALDO DO PERIODO ANTERIOR			295.231,11
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		DISPONIVEL		291.731,11	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.731,11		
PROVISOES		0,00		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00			POUPANCA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			154.115,41	AGENTES ARRECADADORES		0,00	
DISPONIVEL		154.115,41		AGENTES ARRECADADORES	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.115,41			RECURSOS A RECEBER		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
POUPANCA	0,00			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		RECURSOS PROPRIOS		3.500,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		ALIENACAO DE BENS	3.500,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00	
RECURSOS PROPRIOS		0,00		INVEST.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			INVEST.SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		RECURSOS VINCULADOS		0,00	
INVEST.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			T O T A L			25.658.877,60
INVEST.SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			T O T A L			25.658.877,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS		0,00					
RECURSOS VINCULADOS		0,00					

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL  
UNIDADE GESTORA : 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O	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	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		E M
	12/2006	RECEBIMENTO	INSCRICAO	ENCAMPACAO	CANCELAMENTO	12/2007
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 06	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
S O M A	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	24.453,54	24.453,54	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	24.849,54	24.849,54	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	49.303,08	49.303,08	0,00	0,00	0,00
T O T A L	645,00	49.303,08	49.303,08	0,00	0,00	645,00

SIAC0022 - 21/01/2008 as 10:19:06



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE  
 UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo - 17 Lei 4.320/64

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		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	12/2006	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		E M
			INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPACAO	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS							
CONSIGNACOES	0,00		136.136,57	127.798,25	0,00	0,00	8.338,32
CONSIGNACOES FOPAG	0,00		792.116,45	792.116,45	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		406.860,11	406.860,11	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>0,00</b>		<b>1.335.113,13</b>	<b>1.326.774,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,32</b>
DESPESAS A PAGAR							
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		9.388.122,19	9.388.122,19	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00		1.679.621,82	1.679.621,82	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>0,00</b>		<b>11.067.744,01</b>	<b>11.067.744,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS CREDITORES							
= EXERC. DE 07	0,00		1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>0,00</b>		<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR							
EXERCICIOS ANTERIORES	1.517.758,16		0,00	1.428.667,65	89.090,51	0,00	0,00
EXERCICIO DE 2007	0,00		21.809,00	0,00	0,00	0,00	21.809,00
<b>S O M A</b>	<b>1.517.758,16</b>		<b>21.809,00</b>	<b>1.428.667,65</b>	<b>89.090,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,00</b>
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO							
= EXERC. DE 07	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00		163.817,28	163.817,28	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>0,00</b>		<b>165.317,28</b>	<b>165.317,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>1.517.758,16</b>		<b>12.591.758,42</b>	<b>13.990.278,75</b>	<b>89.090,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30.147,32</b>

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCO PATRIMONIAL  
 UNIDADE GESTORA : 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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			295.876,11	PASSIVO FINANCEIRO			30.147,32
DISPONIVEL		291.731,11		DIVIDA FLUTUANTE		30.147,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO	291.731,11			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	8.338,32		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		DESPESAS A PAGAR	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	21.809,00		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		3.500,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	3.500,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		645,00					
OUTROS DEVEDORES	645,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			801.983,70	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO		700.543,31		DIVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	700.543,31			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
PROEDUCAR	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		0,00	
PRODIVINO	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
VALORES DO ESTADO		101.440,39		OUTRAS OBRIGACOES		0,00	
ALMOXARIFADO	101.440,39			PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00		
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			1.097.859,81	SOMA DO PASSIVO REAL			30.147,32
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			1.067.712,49
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		1.067.712,49	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			1.097.859,81	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			1.097.859,81
COMPENSACOES ATIVAS			6.068.526,51	COMPENSACOES PASSIVAS			6.068.526,51
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		5.265.499,36		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		5.265.499,36	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.500,00			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.500,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	4.953.607,64			CONVENIOS CONCEDIDOS	4.953.607,64		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	299.391,72			CONTROLE DE CONTRATOS	299.391,72		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		803.027,15		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		803.027,15	
BENS DE TERCEIROS	54.069,74			BENS DE TERCEIROS	54.069,74		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	748.957,41			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	748.957,41		
T O T A L			7.166.386,32	T O T A L			7.166.386,32

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS  
 UNIDADE GESTORA : 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

A T I V O E M			P A S S I V O E M				
T I T U L O S	31.12.2006	31.12.2007	DIFERENÇA	T I T U L O S	31.12.2006	31.12.2007	DIFERENÇA
	R \$	R\$	R \$		R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO	154.760,41	295.876,11	141.115,70	PASSIVO FINANCEIRO	1.517.762,84	30.147,32	-1.487.615,52
DISPONIVEL	154.115,41	291.731,11	137.615,70	DIVIDA FLUTUANTE	1.517.758,16	30.147,32	-1.487.610,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	154.115,41	291.731,11	137.615,70	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.338,32	8.338,32
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
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	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.517.758,16	21.809,00	-1.495.949,16
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	3.500,00	3.500,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU	0,00	0,00	0,00				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4,68	0,00	-4,68
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	4,68	0,00	-4,68
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	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	645,00	645,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	645,00	645,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	559.689,82	801.983,70	242.293,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	519.964,96	700.543,31	180.578,35	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	85.384,30	0,00	-85.384,30	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	434.580,66	700.543,31	265.962,65	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	39.724,86	101.440,39	61.715,53	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	39.724,86	101.440,39	61.715,53	PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	714.450,23	1.097.859,81	383.409,58	SOMA DO PASSIVO REAL	1.517.762,84	30.147,32	-1.487.615,52
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	803.312,61	1.067.712,49	1.871.025,10
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	714.450,23	1.097.859,81	383.409,58	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	714.450,23	1.097.859,81	383.409,58
COMPENSACOES ATIVAS	5.646.104,86	6.068.526,51	422.421,65	COMPENSACOES PASSIVAS	5.646.104,86	6.068.526,51	422.421,65
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	5.042.769,86	5.265.499,36	222.729,50	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	5.042.769,86	5.265.499,36	222.729,50
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	12.500,00	2.500,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00	12.500,00	2.500,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	4.844.807,64	4.953.607,64	108.800,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	4.844.807,64	4.953.607,64	108.800,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	187.962,22	299.391,72	111.429,50	CONTROLE DE CONTRATOS	187.962,22	299.391,72	111.429,50
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	603.335,00	803.027,15	199.692,15	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	603.335,00	803.027,15	199.692,15
BENS DE TERCEIROS	18.735,00	54.069,74	35.334,74	BENS DE TERCEIROS	18.735,00	54.069,74	35.334,74
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	584.600,00	748.957,41	164.357,41	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	584.600,00	748.957,41	164.357,41
T O T A L	6.360.555,09	7.166.386,32	805.831,23	T O T A L	6.360.555,09	7.166.386,32	805.831,23

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNCAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
PERIODO: ANEXO A - DEZEMBRO de 2007

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			13.338.334,42	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			11.324.059,98
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		329.025,17	392.525,17	DESPESAS CORRENTES		10.498.912,10	11.319.798,40
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.722.969,20		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	45.756,41			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.775.942,90		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.264,08						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,68						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00						
RECEITA DE CAPITAL		3.500,00		DESPESAS DE CAPITAL		768.807,56	
OPERACÖES DE CRÉDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	768.807,56		
ALIENACAO DE BENS	3.500,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		52.079,14	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.079,14		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			12.531.175,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.261,18
REPASSOS RECEBIDOS				REPASSOS CONCEDIDOS			
COTAS RECEBIDAS	12.531.175,52			COTAS CONCEDIDAS			
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.261,18		
MUTACÖES DAS DESPESAS			474.633,73	MUTACÖES DAS RECEITAS			0,00
AQUISIÖES DE BENS				ALIENACAO DE BENS			
BENS DE ALMOXARIFADO	185.960,03			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	52.810,47			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	235.863,25			SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			TÍTULOS E VALORES	0,00		
INCORPORACAO DE CRÉDITOS		0,00		INCREMENTOS DE CRÉDITOS		0,00	
EMPRESIMOS - PRODUÇAO	0,00			DÍVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESIMOS - PRODUTIVO	0,00			DÍVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA		0,00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00		
DÍVIDA INTERNA	0,00			EMPRESIMOS PRODUTIVO	0,00		
DÍVIDA EXTERNA	0,00			CONTRO DA DÍVIDA FUNDADA		0,00	
PARCELAMENTO DE INSS	0,00			DÍVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00			DÍVIDA EXTERNA	0,00		
PRECATÓRIOS	0,00						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			230.780,73	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			374.030,07
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACÖES SOCIARIAS				PARTICIPACÖES SOCIARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS	0,00	0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00	
ALMOXARIFADO	0,00			ALMOXARIFADO	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			141.690,22	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS				INCORPORACAO DE DÍVIDA FLUATANTE			
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,10			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
INCORPORACAO DE SUCCATAS E PECAS VELHAS	0,00			OBRIGACÖES DE EXEC. ANTERIORES	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	111.590,12			PROVISÖES MATEMAT.PREVIDENCIARIAS	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	30.100,00			PROVISÖES PARA PERDAS EM INVEST.	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			PRECATÓRIOS	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		0,00	
INCORPORACAO DE TÍTULOS E VALORES	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
INSCRIÇAO DE CRÉDITOS		0,00		DÍVIDA INTERNA	0,00		
EMPRESIMOS A RECEBER	0,00			DÍVIDA EXTERNA	0,00		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
DÍVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DÍVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
ATUALIZACAO DE CRÉDITOS		0,00					
DÍVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DÍVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES			0,00				
VALORIZACAO DE SUCCATAS E PECAS VELHAS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE TÍTULOS	0,00						
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00						
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00					
GANHO NA AFORCACAO DA EQ. PATRIMONIAL	0,00						
INSUBSISTÊNCIAS DO PASSIVO			89.090,51	INSUBSISTÊNCIAS DO ATIVO			374.030,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACÖES		89.090,51		DESINCORPORACAO DE BENS		249.784,49	
RESTOS A PAGAR	89.090,51			BENS IMOVEIS	249.784,49		
CONSIDERACÖES	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
ORÇENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BALAN DE DIREITOS E CRÉDITOS		0,00	
TAXA DE RISCO	0,00			CANCEL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCEL. DA DÍVIDA ATIVA ICMS	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00			CANCEL. DA DÍVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00			CANCEL. DE CRÉDITOS	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
DÍVIDA INTERNA	0,00			CANCEL. DE CRÉDITOS PREVIDENC	0,00		
DÍVIDA EXTERNA	0,00			BALAN DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		124.244,58	
CANCELAMENTO DÍVIDA		0,00		MATERIAIS DE CONSUMO	124.244,58		
CANCELAMENTO DÍVIDA - INSS	0,00			VARIACAO CAMBIAL		0,00	
CANCELAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
PROVISÖES		0,00		AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
REVERSOES PERDAS INVEST. - RPPS	0,00			DESVALORIZACAO DE BENS		0,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			DESVALORIZACAO DE TÍTULOS	0,00		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00			BALAN DÍVIDA ATIVA - ICMS		0,00	
				RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONI		0,00	
				PERDA NA AFORCACAO DA EQ. PATRIMON	0,00		
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			13.569.115,15	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			11.698.090,05
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			1.871.025,10
				SUPERAVIT VERIFICADO	1.871.025,10		
TOTAL GERAL			13.569.115,15	TOTAL GERAL			13.569.115,15

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

-----  
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDACAO CULTURAL 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
CULTURA	10.680.684,00	3.957.786,00	14.638.470,00	761.941,39	11.319.798,80	1.955.548,72	11.319.798,80	2.495.071,59	11.297.989,80
<b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA:</b>	<b>10.680.684,00</b>	<b>3.957.786,00</b>	<b>14.638.470,00</b>	<b>761.941,39</b>	<b>11.319.798,80</b>	<b>1.955.548,72</b>	<b>11.319.798,80</b>	<b>2.495.071,59</b>	<b>11.297.989,80</b>

-----  
SIAF0052 - 21/01/2008

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS  
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Anexo09A - LEI4320/64

UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDACAO CULTURAL 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 (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
13 122 0029 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	547.017,10	547.017,10	0,00	512.306,71	34.710,39	547.017,10
13 122 0029 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	343.832,92	343.832,92	0,00	214.832,92	129.000,00	343.832,92
13 122 0029 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.775.048,34	2.775.048,34	0,00	2.775.048,34	0,00	2.775.048,34
13 126 0029 40860000	MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	187.121,97	187.121,97	0,00	114.968,97	72.153,00	187.121,97
13 391 0029 40890000	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE NATIVIDADE - PROGRAMA MONUMENTA	0,00	537.953,79	116.939,56	419.014,23	26.617,22	511.336,57	537.953,79
13 391 0029 40930000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL	0,00	105.444,67	83.343,74	22.100,93	83.837,07	21.607,60	105.444,67
13 392 0029 40870000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS	0,00	229.799,99	229.799,99	0,00	229.799,99	0,00	229.799,99
13 392 0029 40900000	PRESERVACAO DAS TRADICOES CULTURAIS INDIGENAS	0,00	32.367,45	32.367,45	0,00	32.367,45	0,00	32.367,45
13 392 0029 40910000	CIRCULACAO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA	0,00	174.477,55	56.816,30	117.661,25	174.477,55	0,00	174.477,55
13 392 0029 40920000	FOMENTO AS CULTURAS POPULARES E MANIFESTACOES ARTISTICAS	0,00	5.627.966,52	5.328.491,52	299.475,00	5.627.966,52	0,00	5.627.966,52
13 392 0029 40940000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS	0,00	758.768,50	758.768,50	0,00	758.768,50	0,00	758.768,50
TOTAL FUNCAO: 13 - CULTURA		0,00	11.319.798,80	10.461.547,39	858.251,41	10.550.991,24	768.807,56	11.319.798,80
TOTAL UG: FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS		0,00	11.319.798,80	10.461.547,39	858.251,41	10.550.991,24	768.807,56	11.319.798,80

SIAD0123 - 12/02/2008

□□

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

ANEXO02 - LEI 4320/64

UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A						D E S P E S A R E A L I Z A D A				SALDO ORCAMENTARIO
		O R C A M E N T O			CREDITS.ESPS. E/OU EXTRAORDINARIOS	R E D U C A O		PAGA	A PAGAR	TOTAL	TOTAL	
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES		CRED. ESPECIAIS	TOTAL					
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	760,88	0,00	760,88	189,12	
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.523.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.373.000,00	2.365.389,10	0,00	2.365.389,10	7.610,90	
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.734,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	368.734,00	356.819,22	0,00	356.819,22	11.914,78	
3.3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	53.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.079,14	0,00	52.079,14	2.920,86	
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.684,00	58.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	2.797.684,00	2.775.048,34	0,00	2.775.048,34	22.635,66	
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	265,27	0,00	265,27	0,73	
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUCOES	277.467,00	297.500,00	165.000,00	0,00	0,00	144.967,00	136.000,00	0,00	136.000,00	8.967,00	
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUCOES	49.000,00	48.999,00	27.500,00	0,00	0,00	27.501,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1,00	
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715.773,00	544.766,00	20.000,00	0,00	0,00	191.007,00	155.900,40	0,00	155.900,40	35.106,60	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.504,00	674.536,00	667.690,00	0,00	0,00	1.013.658,00	790.202,76	0,00	790.202,76	223.455,24	
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00	
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	268.800,00	125.060,00	170.720,00	0,00	0,00	314.460,00	310.581,20	0,00	310.581,20	3.878,80	
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	648.778,00	454.503,00	83.650,00	0,00	0,00	277.925,00	212.683,55	0,00	212.683,55	65.241,45	
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.000,00	25.492,00	47.127,00	0,00	0,00	59.635,00	50.250,00	0,00	50.250,00	9.385,00	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	68.000,00	84.263,00	414.150,00	0,00	0,00	397.887,00	388.234,42	8.667,00	396.901,42	985,58	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.685.090,00	1.148.434,00	3.990.551,00	0,00	0,00	6.527.207,00	5.607.303,90	0,00	5.607.303,90	919.903,10	
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	24.000,00	32.953,00	83.587,00	0,00	0,00	74.634,00	60.182,60	13.142,00	73.324,60	1.309,40	
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.588,00	8.818,00	11.862,00	0,00	0,00	13.632,00	13.629,80	0,00	13.629,80	2,20	
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.820.000,00	3.455.324,00	5.683.003,00	0,00	0,00	9.047.679,00	7.754.133,90	21.809,00	7.775.942,90	1.271.736,10	
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	8.577.684,00	3.513.324,00	6.781.003,00	0,00	0,00	11.845.363,00	10.529.182,24	21.809,00	10.550.991,24	1.294.371,76	
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	345.620,00	0,00	0,00	345.620,00	245.000,00	0,00	245.000,00	100.620,00	
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.361.000,00	873.933,00	1.493.786,00	0,00	0,00	1.980.853,00	174.468,50	0,00	174.468,50	1.806.384,50	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.000,00	495.879,00	151.000,00	0,00	0,00	397.121,00	279.826,99	0,00	279.826,99	117.294,01	
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.513,00	0,00	0,00	69.513,00	69.512,07	0,00	69.512,07	0,93	
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	2.103.000,00	1.369.812,00	2.059.919,00	0,00	0,00	2.793.107,00	768.807,56	0,00	768.807,56	2.024.299,44	
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.103.000,00	1.369.812,00	2.059.919,00	0,00	0,00	2.793.107,00	768.807,56	0,00	768.807,56	2.024.299,44	
	TOTAL DA UG	10.680.684,00	4.883.136,00	8.840.922,00	0,00	0,00	14.638.470,00	11.297.989,80	21.809,00	11.319.798,80	3.318.671,20	

SIAI0049 - 29/01/2008

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

Pag: 123

Unidade Orcamentaria: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
13.122.0029.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	900,00	00,00	00,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00	00,00	258.299,00	00,00	20.701,00	0,00	17.865,00	17.865,00	17.865,00	2.836,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	17.000,00	201.505,00	00,00	115.495,00	0,00	109.101,93	109.101,93	109.101,93	6.393,07
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	147.078,00	00,00	52.922,00	0,00	32.123,07	32.123,07	32.123,07	20.798,93
3.3.3.90.36.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	17.000,00	314,00	00,00	66.686,00	0,00	66.685,42	58.018,42	66.685,42	0,58
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	129.000,00	79.915,00	00,00	549.085,00	0,00	277.812,93	277.812,93	277.812,93	271.272,07
3.3.3.90.47.00	000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	8.681,00	00,00	1.319,00	0,00	1.317,81	1.317,81	1.317,81	1,19
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	5.732,00	230,00	00,00	6.502,00	0,00	6.500,55	6.500,55	6.500,55	1,45
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00	00,00	244.033,00	00,00	37.967,00	0,00	34.710,39	34.710,39	34.710,39	3.256,61
TOTAL ---->		1.622.000,00	169.632,00	940.055,00	00,00	851.577,00	0,00	547.017,10	538.350,10	547.017,10	304.559,90
13.122.0029.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	51.000,00	29.507,00	00,00	161.493,00	0,00	152.621,40	152.621,40	152.621,40	8.871,60
3.3.3.90.33.00	000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	00,00	70.000,00	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	58.000,00	27.870,00	29.579,00	00,00	56.291,00	0,00	55.082,27	55.082,27	55.082,27	1.208,73
3.3.3.90.92.00	000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	6.130,00	00,00	00,00	7.130,00	0,00	7.129,25	7.129,25	7.129,25	0,75
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00	00,00	206.000,00	00,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
TOTAL ---->		604.000,00	85.000,00	335.086,00	00,00	353.914,00	0,00	343.832,92	343.832,92	343.832,92	10.081,08
13.122.0029.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000 SALARIO-FAMILIA	950,00	00,00	00,00	00,00	950,00	0,00	760,88	760,88	760,88	189,12
3.3.1.90.11.00	000 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.523.000,00	900.000,00	50.000,00	00,00	2.373.000,00	0,00	2.365.389,10	2.365.389,10	2.365.389,10	7.610,90
3.3.1.90.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS	180.734,00	188.000,00	00,00	00,00	368.734,00	0,00	356.819,22	356.819,22	356.819,22	11.914,78
3.3.1.91.13.00	000 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	53.000,00	10.000,00	8.000,00	00,00	55.000,00	0,00	52.079,14	52.079,14	52.079,14	2.920,86
TOTAL ---->		1.757.684,00	1.098.000,00	58.000,00	00,00	2.797.684,00	0,00	2.775.048,34	2.775.048,34	2.775.048,34	22.635,66
13.126.0029.40860000	MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO										
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	31.500,00	46.991,00	00,00	84.509,00	0,00	84.163,77	84.163,77	84.163,77	345,23
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	500,00	34.694,00	00,00	30.806,00	0,00	30.805,20	30.805,20	30.805,20	0,80
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
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	33.000,00	15.846,00	00,00	72.154,00	0,00	72.153,00	72.153,00	72.153,00	1,00
TOTAL ---->		221.000,00	65.000,00	98.531,00	00,00	187.469,00	0,00	187.121,97	187.121,97	187.121,97	347,03
13.391.0029.40890000	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE NATIVIDA DE - PROGRAMA MONUMENTA										
3.3.3.40.41.00	000 CONTRIBUICOES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	00,00	14.000,00	00,00	18.000,00	0,00	17.977,00	17.977,00	17.977,00	23,00
3.3.3.90.30.00	000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	53.800,00	8.000,00	00,00	58.800,00	0,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	54.331,00
3.3.3.90.30.00	050 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
3.3.3.90.32.00	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	10.000,00	00,00	2.000,00	00,00	8.000,00	0,00	804,22	804,22	804,22	7.195,78
3.3.3.90.39.00	000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	367,00	367,00	367,00	633,00
3.3.3.90.39.00	080 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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00	0,00
3.4.4.40.51.00	080 OBRAS E INSTALACOES	00,00	345.620,00	00,00	00,00	345.620,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100.620,00
3.4.4.90.51.00	000 OBRAS E INSTALACOES	378.000,00	294.635,00	358.800,00	00,00	313.835,00	0,00	69.966,34	69.966,34	69.966,34	243.868,66
3.4.4.90.51.00	080 OBRAS E INSTALACOES	883.000,00	1.199.151,00	415.133,00	00,00	1.667.018,00	0,00	104.502,16	104.502,16	104.502,16	1.562.515,84
3.4.4.90.52.00	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	36.000,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	22.356,00	22.356,00	22.356,00	13.644,00
3.4.4.90.92.00	080 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	69.513,00	00,00	00,00	69.513,00	0,00	69.512,07	69.512,07	69.512,07	0,93
TOTAL ---->		1.376.000,00	2.001.719,00	836.933,00	00,00	2.540.786,00	0,00	537.953,79	537.203,79	537.953,79	2.002.832,21

13.391.0029.40930000 PRESERVACAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIA L



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

Pag: 124

Unidade Orcamentaria: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.20.93.00	080	00,00	266,00	00,00	00,00	266,00	0,00	265,27	265,27	265,27	0,73
3.3.3.90.14.00	000	132.000,00	00,00	103.199,00	00,00	28.801,00	0,00	25.450,60	25.450,60	25.450,60	3.350,40
3.3.3.90.30.00	000	93.000,00	34.415,00	97.794,00	00,00	29.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,00
3.3.3.90.30.00	050	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	080	10.000,00	74.000,00	76.000,00	00,00	8.000,00	0,00	228,06	228,06	228,06	7.771,94
3.3.3.90.32.00	000	00,00	6.420,00	2.260,00	00,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	28.000,00	00,00	11.620,00	00,00	16.380,00	0,00	5.931,14	5.931,14	5.931,14	10.448,86
3.3.3.90.35.00	000	28.000,00	8.327,00	25.492,00	00,00	10.835,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	1.585,00
3.3.3.90.35.00	080	00,00	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.36.00	000	10.000,00	00,00	6.500,00	00,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	105.000,00	3.352,00	74.000,00	00,00	34.352,00	0,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	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	20.000,00	40.000,00	5.266,00	00,00	54.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.734,00
3.3.3.90.47.00	000	2.000,00	00,00	1.299,00	00,00	701,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1,00
3.4.4.90.52.00	080	00,00	82.000,00	00,00	00,00	82.000,00	0,00	21.607,60	21.607,60	21.607,60	60.392,40
TOTAL --->		468.000,00	255.780,00	403.430,00	00,00	320.350,00	0,00	105.444,67	105.444,67	105.444,67	214.905,33
13.392.0029.40870000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS										
3.3.3.90.14.00	000	95.000,00	00,00	77.499,00	00,00	17.501,00	0,00	16.046,00	16.046,00	16.046,00	1.455,00
3.3.3.90.30.00	000	10.000,00	10.000,00	4.869,00	00,00	15.131,00	0,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	1,00
3.3.3.90.30.00	050	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	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	181.000,00	100.800,00	106.800,00	00,00	175.000,00	0,00	173.716,00	173.716,00	173.716,00	1.284,00
3.3.3.90.33.00	000	60.000,00	00,00	46.399,00	00,00	13.601,00	0,00	6.189,99	6.189,99	6.189,99	7.411,01
3.3.3.90.36.00	000	00,00	18.800,00	00,00	00,00	13.401,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	15.000,00	00,00	12.361,00	00,00	2.639,00	0,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	1,00
3.3.3.90.39.00	050	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	080	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	10.000,00	3.760,00	11.079,00	00,00	2.681,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	1,00
3.3.3.90.92.00	000	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	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	080	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		572.000,00	133.360,00	415.406,00	00,00	289.954,00	0,00	229.799,99	229.799,99	229.799,99	60.154,01
13.392.0029.40900000	PRESERVACAO DAS TRADICOES CULTURAIS INDIGENAS										
3.3.3.50.41.00	000	49.000,00	00,00	48.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.14.00	000	20.000,00	00,00	13.999,00	00,00	6.001,00	0,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	1.408,00
3.3.3.90.30.00	000	57.000,00	1.975,00	31.200,00	00,00	27.775,00	0,00	27.774,45	27.774,45	27.774,45	0,55
3.3.3.90.30.00	050	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	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	13.000,00	00,00	12.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	50.000,00	00,00	49.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.92.00	000	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->		220.000,00	1.975,00	178.196,00	00,00	43.779,00	0,00	32.367,45	32.367,45	32.367,45	11.411,55
13.392.0029.40910000	CIRCULACAO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA										
3.3.3.90.14.00	000	28.392,00	10.000,00	13.390,00	00,00	25.002,00	0,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	867,00
3.3.3.90.30.00	000	30.600,00	00,00	28.760,00	00,00	1.840,00	0,00	1.838,90	1.838,90	1.838,90	1,10
3.3.3.90.30.00	050	00,00	7.000,00	5.850,00	00,00	1.150,00	0,00	1.035,25	1.035,25	1.035,25	114,75
3.3.3.90.33.00	000	39.408,00	00,00	39.407,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

Pag: 125

Unidade Orcamentaria: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC. INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED. ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	050	00,00	33.650,00	00,00	00,00	33.650,00	0,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00	370,00
3.3.3.90.35.00	050	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	00,00	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	00,00	88.500,00	50.050,00	00,00	38.450,00	0,00	38.178,00	38.178,00	38.178,00	272,00
3.3.3.90.39.00	000	176.600,00	00,00	152.820,00	00,00	23.780,00	0,00	23.206,80	23.206,80	23.206,80	573,20
3.3.3.90.39.00	050	10.000,00	39.750,00	8.000,00	00,00	41.750,00	0,00	35.168,00	35.168,00	35.168,00	6.582,00
3.3.3.90.47.00	000	00,00	14.440,00	6.294,00	00,00	8.146,00	0,00	7.635,60	5.905,60	7.635,60	510,40
TOTAL ---->		285.000,00	205.340,00	306.571,00	00,00	183.769,00	0,00	174.477,55	172.747,55	174.477,55	9.291,45
13.392.0029.40920000	FOMENTO AS CULTURAS POPULARES E MANIFESTACOES ARTISTICAS										
3.3.3.40.41.00	000	262.467,00	165.000,00	282.500,00	00,00	144.967,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	8.967,00
3.3.3.50.41.00	000	00,00	27.500,00	00,00	00,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	129.381,00	10.000,00	64.380,00	00,00	75.001,00	0,00	49.833,80	49.833,80	49.833,80	25.167,20
3.3.3.90.30.00	000	91.904,00	00,00	84.060,00	00,00	7.844,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	4,00
3.3.3.90.30.00	050	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	080	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	000	14.000,00	00,00	10.000,00	00,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
3.3.3.90.32.00	000	77.800,00	63.500,00	6.000,00	00,00	135.300,00	0,00	132.705,20	132.705,20	132.705,20	2.594,80
3.3.3.90.33.00	000	228.370,00	50.000,00	125.000,00	00,00	153.370,00	0,00	134.355,13	134.355,13	134.355,13	19.014,87
3.3.3.90.35.00	000	10.000,00	21.800,00	00,00	00,00	31.800,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	800,00
3.3.3.90.36.00	000	8.000,00	287.850,00	20.000,00	00,00	275.850,00	0,00	275.138,00	275.138,00	275.138,00	712,00
3.3.3.90.39.00	000	1.906.490,00	2.739.079,00	70.800,00	00,00	4.574.769,00	0,00	4.475.628,20	4.475.628,20	4.475.628,20	99.140,80
3.3.3.90.39.00	036	00,00	300.000,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	299.475,00	299.475,00	299.475,00	525,00
3.3.3.90.39.00	050	50.000,00	400.000,00	00,00	00,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.3.90.39.00	080	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	2.000,00	62.387,00	5.600,00	00,00	58.787,00	0,00	57.991,19	47.329,19	57.991,19	795,81
3.3.3.90.92.00	000	4.588,00	00,00	4.588,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	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	050	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	080	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ---->		2.935.000,00	4.127.116,00	752.928,00	00,00	6.309.188,00	0,00	5.627.966,52	5.617.304,52	5.627.966,52	681.221,48
13.392.0029.40940000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS										
3.3.3.90.30.00	000	00,00	387.000,00	00,00	00,00	387.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	619.000,00	311.000,00	557.000,00	00,00	373.000,00	0,00	372.768,50	372.768,50	372.768,50	231,50
3.3.3.90.92.00	000	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ---->		620.000,00	698.000,00	558.000,00	00,00	760.000,00	0,00	758.768,50	758.768,50	758.768,50	1.231,50
T O T A L	====>> 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCA	10.680.684,00	8.840.922,00	4.883.136,00	00,00	14.638.470,00	0,00	11.319.798,80	11.297.989,80	11.319.798,80	3.318.671,20

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

Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

FUNTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	9.257.684,00	6.144.472,00	4.062.837,00	00,00	11.339.319,00	0,00	10.461.547,39	10.439.738,39	10.461.547,39	877.771,61
036 DOACAO	00,00	300.000,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	299.475,00	299.475,00	299.475,00	525,00
050 RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	250.000,00	578.900,00	63.900,00	00,00	765.000,00	0,00	117.661,25	117.661,25	117.661,25	647.338,75
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGaos FEDERAIS	1.173.000,00	1.817.550,00	756.399,00	00,00	2.234.151,00	0,00	441.115,16	441.115,16	441.115,16	1.793.035,84
<b>T O T A L : 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO</b>	<b>10.680.684,00</b>	<b>8.840.922,00</b>	<b>4.883.136,00</b>	<b>00,00</b>	<b>14.638.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319.798,80</b>	<b>11.297.989,80</b>	<b>11.319.798,80</b>	<b>3.318.671,20</b>

SIAE0048 - 24/01/2008 - 11:25:27

□□

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo06 - LEI4320/64

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO 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	
0029	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	11.319.798,80	11.319.798,80
TOTAL FUNCAO : 13 - CULTURA		0,00	11.319.798,80	11.319.798,80
TOTAL GERAL DO ORGAO: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS		0,00	11.319.798,80	11.319.798,80

SIAE0050 - 21/01/2008

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - LEI4320/64

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007  
UNIDADE GESTORA: 287100 - FUNDACAO CULTURAL 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	
13 122 0029 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	547.017,10	547.017,10
13 122 0029 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	343.832,92	343.832,92
13 122 0029 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.775.048,34	2.775.048,34
13 126 0029 40860000	MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	187.121,97	187.121,97
13 391 0029 40890000	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE NATIVIDADE - PROGRAMA MONUMENTA	0,00	537.953,79	537.953,79
13 391 0029 40930000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL	0,00	105.444,67	105.444,67
13 392 0029 40870000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS	0,00	229.799,99	229.799,99
13 392 0029 40900000	PRESERVACAO DAS TRADICOES CULTURAIS INDIGENAS	0,00	32.367,45	32.367,45
13 392 0029 40910000	CIRCULACAO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA	0,00	174.477,55	174.477,55
13 392 0029 40920000	FOMENTO AS CULTURAS POPULARES E MANIFESTACOES ARTISTICAS	0,00	5.627.966,52	5.627.966,52
13 392 0029 40940000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS	0,00	758.768,50	758.768,50
TOTAL FUNCAO: 13 - CULTURA		0,00	11.319.798,80	11.319.798,80
T O T A L : 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS		0,00	11.319.798,80	11.319.798,80

SIAD0051 - 01/02/2008

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO	
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
100000000	ATIVO	11.878.420,89D	19.378.490,03	9.645.712,78	165.406.769,72	59.280.567,57	118.004.623,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	194.485,27D	430.224,73	464.900,26	1.612.199,42	1.409.368,19	397.316,50D
111000000	DISPONIVEL	154.115,41D	368.616,33	449.881,23	1.353.581,58	1.215.965,88	291.731,11D
111100000	DISPONIVEL	154.115,41D	368.616,33	449.881,23	1.353.581,58	1.215.965,88	291.731,11D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	154.115,41D	368.616,33	449.881,23	1.353.581,58	1.215.965,88	291.731,11D
111120100	CONTA UNICA	23.857,02D	74.409,93	249.882,26	837.059,88	859.034,55	1.882,35D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	23.857,02D	74.409,93	249.882,26	837.059,88	859.034,55	1.882,35D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	130.258,39D	294.206,40	199.998,97	516.521,70	356.931,33	289.848,76D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	129.708,60D	294.206,40	199.998,97	501.558,94	341.418,78	289.848,76D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA				3.000,00	3.000,00	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	549,79D			11.962,76	12.512,55	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	645,00D	13.295,20	9.801,14	55.283,40	51.783,40	4.145,00D
112100000	CREDITOS A RECEBER		3.505,94	11,88	5.980,32	2.480,32	3.500,00D
112130000	RECURSOS PROPRIOS		3.505,94	11,88	5.980,32	2.480,32	3.500,00D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS		5,94	11,88	2.480,32	2.480,32	
112130200	= ALIENACAO BENS		3.500,00		3.500,00		3.500,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	645,00D					645,00D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	645,00D					645,00D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	645,00D					645,00D
112230215	= EXERC. DE 06	645,00D					645,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO		9.789,26	9.789,26	49.303,08	49.303,08	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		4.894,63	4.894,63	24.453,54	24.453,54	
112690000	OUTROS VALORES EM TR		4.894,63	4.894,63	24.849,54	24.849,54	
113000000	BENS E VALORES EM CI	39.724,86D	48.313,20	5.217,89	203.334,44	141.618,91	101.440,39D
113100000	ESTOQUES	39.724,86D	48.313,20	5.217,89	203.334,44	141.618,91	101.440,39D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	39.724,86D	48.313,20	5.217,89	203.334,44	141.618,91	101.440,39D
113110500	ALMOXARIFADO	35.267,58D	47.333,20	5.217,89	200.460,12	135.593,38	100.134,32D
113110600	ALMOXARIFADO-CONVENI	4.457,28D	980,00		2.874,32	6.025,53	1.306,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	519.964,96D	33.692,55	3.110,02	657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142000000	IMOBILIZADO	519.964,96D	33.692,55	3.110,02	657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142100000	BENS DO ESTADO	519.964,96D	33.692,55	3.110,02	657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	519.964,96D	33.692,55	3.110,02	657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142111000	BENS IMOVEIS	85.384,30D			331.870,81	417.255,11	
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	85.384,30D			331.870,81	417.255,11	
142112000	BENS MOVEIS	392.883,94D	33.692,55	3.110,02	272.558,32	6.595,67	658.846,59D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	213.935,50D			129.000,00		342.935,50D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	56.651,22D	2.810,00		72.153,00	0,16	128.804,06D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	36.470,00D	22.410,74		25.760,73		62.230,73D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	41.030,02D	300,02	300,02	28.396,88	300,02	69.126,88D
142112038	APAR. INST. TEC. DE MED				94,00	47,00	47,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	4.653,89D	1.752,72		1.752,72		6.406,61D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.907,20D					1.907,20D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	989,58D					989,58D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	30.244,13D	6.419,07	2.810,00	6.909,07	2.810,60	34.342,60D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	139,00D			620,00		759,00D
142112050	PECAS NAO INCORPORAV	470,00D					470,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.207,40D					1.207,40D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAI	5.000,00D			7.871,92	3.437,89	9.434,03D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	186,00D					186,00D
142113000	BENS EM PROCESSO DE	41.696,72D					41.696,72D
142113020	EQUIPAMENTOS DE PROC	27.929,15D					27.929,15D
142113027	APARELHOS E UTENSILI	3.635,81D					3.635,81D
142113032	MOBILIARIO EM GERAL	2.613,36D					2.613,36D
142113039	APARELHO E EQUIP. DE	1.928,30D					1.928,30D
142113042	COLECOES,MAT. BIBLIO	2.937,70D					2.937,70D
142113047	EQUIPAMENTOS PARA AU	1.009,40D					1.009,40D
142113048	EQUIP.HIDRAULICOS, E	129,00D					129,00D
142113094	NAO CONTEMPLADOS	1.514,00D					1.514,00D
142114000	BENS IMOVEIS A CADAS				52.810,47	52.810,47	
142114091	OBRA EM ANDAMENTO				52.810,47	52.810,47	
190000000	ATIVO COMPENSADO	11.163.970,66D	18.914.572,75	9.177.702,50	163.137.330,70	57.394.538,13	116.906.763,23D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		2.446.741,10	1.452.590,10	5.022.233,58	1.838.082,58	3.184.151,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		2.017.524,55	1.023.373,55	4.400.270,79	1.216.119,79	3.184.151,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		1.729.315,42	882.366,13	3.923.026,81	1.071.400,98	2.851.625,83D
191140000	= RECEITA REALIZADA		288.209,13	141.007,42	477.243,98	144.718,81	332.525,17D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		429.216,55	429.216,55	621.962,79	621.962,79	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		429.216,55	429.216,55	621.962,79	621.962,79	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		288.209,13	141.007,42	477.243,98	144.718,81	332.525,17D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		141.007,42	288.209,13	144.718,81	477.243,98	332.525,17C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		6.835.744,95	1.364.882,77	74.274.025,95	12.859.610,50	61.414.415,45D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.140.000,00	485.000,00	20.860.638,00	6.222.168,00	14.638.470,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				10.680.684,00		10.680.684,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				10.680.684,00		10.680.684,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.140.000,00		9.869.688,00	1.028.766,00	8.840.922,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				300.000,00		300.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE		150.000,00		495.000,00		495.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		990.000,00		9.074.688,00	1.028.766,00	8.045.922,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			485.000,00	310.266,00	5.193.402,00	4.883.136,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			485.000,00	310.266,00	5.193.402,00	4.883.136,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			485.000,00	310.266,00	5.193.402,00	4.883.136,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		2.065.791,84	506.942,64	27.916.121,85	3.757.965,00	24.158.156,85D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		2.065.791,84	506.942,64	27.916.121,85	3.757.965,00	24.158.156,85D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.119.907,81	357.966,42	13.991.255,06	2.671.456,26	11.319.798,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.119.907,81	357.966,42	13.991.255,06	2.671.456,26	11.319.798,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.119.907,81	357.966,42	13.991.255,06	2.671.456,26	11.319.798,80D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		406.226,91		10.391.163,30		10.391.163,30D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		713.680,90		3.600.091,76		3.600.091,76D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			357.966,42		2.671.456,26	2.671.456,26C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		2.510.045,30	14.973,71	11.506.011,04	208.021,24	11.297.989,80D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		2.510.045,30	14.973,71	11.506.011,04	208.021,24	11.297.989,80D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		2.510.045,30	14.973,71	11.506.011,04	208.021,24	11.297.989,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		2.259.907,81	842.966,42	34.846.893,06	8.888.624,26	25.958.268,80D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.140.000,00	485.000,00	20.855.638,00	6.217.168,00	14.638.470,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		1.140.000,00	485.000,00	20.855.638,00	6.217.168,00	14.638.470,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		1.140.000,00		20.550.372,00	1.028.766,00	19.521.606,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			485.000,00	305.266,00	5.188.402,00	4.883.136,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.119.907,81	357.966,42	13.991.255,06	2.671.456,26	11.319.798,80D
193410000	= VALORES COMPROMETI		1.119.907,81	357.966,42	13.991.255,06	2.671.456,26	11.319.798,80D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	1.517.758,16D	24,30	24,30	54.867,31	54.867,31	1.517.758,16D
195100000	= INSCRICAO DE RP NA	1.481.569,89D					1.481.569,89D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.188,27D	24,30	24,30	54.867,31	54.867,31	36.188,27D
195810000	= INSCRICAO RPP - 20	36.188,27D		24,30	9.339,52	45.527,79	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX		24,30		45.527,79	9.339,52	36.188,27D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP -				45.503,49	9.339,52	36.163,97D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP		24,30		24,30		24,30D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	206.697,22D	4.540.261,56	2.565.587,09	30.868.871,95	17.810.553,92	13.265.015,25D
196300000	CONTROLE DE VALORES	206.697,22D	52.580,72	93.234,26	2.257.802,00	2.027.851,49	436.647,73D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	187.962,22D	51.033,72	93.234,26	2.166.593,86	1.971.978,09	382.577,99D
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	187.962,22D	51.033,72	93.234,26	2.166.593,86	1.971.978,09	382.577,99D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	483.500,00D		11.700,00	628.367,67	483.500,00	628.367,67D
196310403	= ADITAMENTO DE CONT	305.638,64D		13.891,86	4.191,86	307.830,50	2.000,00D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	601.176,42C	25.441,86	42.200,54	742.703,83	472.503,36	330.975,95C
196310405	= CONTRATOS ENCERRAD		11.700,00		483.500,00		483.500,00D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADIT		13.891,86		307.830,50		307.830,50D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LI			25.441,86		708.144,23	708.144,23C
196320000	BENS DE TERCEIRO	18.735,00D	1.547,00		91.208,14	55.873,40	54.069,74D
196322000	BENS MOVEIS		1.547,00		90.258,94	39.736,20	50.522,74D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC				17.459,14	949,20	16.509,94D
196322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO		1.547,00		1.547,00		1.547,00D
196322027	APARELHOS E UTENSILI				3.060,00		3.060,00D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL				63.225,60	38.787,00	24.438,60D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED				570,00		570,00D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN				949,20		949,20D



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI				3.448,00		3.448,00D
196322100	BENS IMOVEIS	8.628,86D				8.628,86	
196322193	= REFORMAS, BENFEITO	8.628,86D				8.628,86	
196322200	BENS MOVEIS PROC. LO	10.106,14D			949,20	7.508,34	3.547,00D
196322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC	5.609,94D			949,20	6.559,14	
196322225	EQUIP. DE PROT.SEG.S	3.547,00D					3.547,00D
196322239	APARELHO E EQUIPAMEN	949,20D				949,20	
196900000	OUTROS CONTROLES ESP		4.487.680,84	2.472.352,83	28.611.069,95	15.782.702,43	12.828.367,52D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		15.578,97	275,00	113.759,36	484,63	113.274,73D
196910100	= INSS - PF		6.927,95	275,00	32.565,81	484,63	32.081,18D
196910200	= INSS - PJ		2.647,77		18.020,98		18.020,98D
196911200	RETENCAO DE IRRF		6.003,25		63.172,57		63.172,57D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		2.169,04		35.490,24		35.490,24D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		784,40		2.265,92		2.265,92D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		3.049,81		25.416,41		25.416,41D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		3.629.162,35	2.050.446,99	22.886.412,64	12.946.368,19	9.940.044,45D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		1.518.466,12	523.535,43	11.155.984,48	887.448,94	10.268.535,54D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		2.110.696,23	1.526.911,56	11.730.428,16	12.058.919,25	328.491,09C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		842.939,52	421.630,84	5.610.897,95	2.835.849,61	2.775.048,34D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		421.469,76		2.777.339,35		2.777.339,35D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		421.469,76	421.630,84	2.833.558,60	2.835.849,61	2.291,01C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		1.979.128,95	2.518.651,82	12.260.528,71	12.238.719,71	21.809,00D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		1.979.128,95	2.518.651,82	12.260.528,71	12.238.719,71	21.809,00D
197101000	OBRIGACOES		1.979.128,95	2.518.651,82	12.260.528,71	12.238.719,71	21.809,00D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		1.979.128,95	2.518.651,82	12.260.528,71	12.238.719,71	21.809,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	9.439.515,28D	852.764,08	433.000,00	5.809.910,14	3.704.079,85	11.545.345,57D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	8.854.915,28D	5.500,00	10.000,00	2.728.117,90	1.069.909,10	10.513.124,08D
199110000	DE TERCEIROS	8.854.915,28D	5.500,00	10.000,00	2.728.117,90	1.069.909,10	10.513.124,08D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	4.844.807,64D			409.800,00	301.000,00	4.953.607,64D
199110401	* = BAIXA CONV/04	505.408,80C			120.000,00	130.000,00	515.408,80C
199110402	= CONV.CONC./04	1.396.408,80D				120.000,00	1.276.408,80D
199110403	= CONV.CONC./05	670.620,00D			9.300,00		679.920,00D
199110404	* = BAIXA CONV./05	27.000,00C				51.000,00	78.000,00C
199110405	= CONV.CONC./06	3.310.187,64D					3.310.187,64D
199110407	= CONV.CONC./07				280.500,00		280.500,00D
199110500	INSC CONV A CONCEDER	4.000.107,64D			2.230.317,60	683.408,80	5.547.016,44D
199110501	= INSC CONV A CONCED	4.000.107,64D			1.636.908,80	683.408,80	4.953.607,64D
199110502	= INSC CONV CONC/ENC				593.408,80		593.408,80D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00D	5.500,00	10.000,00	88.000,30	85.500,30	12.500,00D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	231.629,85D					231.629,85D
199110603	* = BAIXA SUP/05	231.629,85C					231.629,85C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110605	= SUP.FUNDOS/06	121.500,00D					121.500,00D
199110606	* = BAIXA SUP/06	111.500,00C				10.000,00	121.500,00C
199110607	= SUP.FUNDOS/07		5.500,00		78.000,30	0,60	77.999,70D
199110608	* = BAIXA SUP/07			10.000,00	10.000,00	75.499,70	65.499,70C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	2.031.911,25D	565.264,08	141.000,00	1.357.528,16	1.559.906,67	1.829.532,74D
199740000	CONVENIOS	2.031.911,25D	565.264,08	141.000,00	1.357.528,16	1.559.906,67	1.829.532,74D
199740100	DE TERCEIROS	2.031.911,25D	565.264,08	141.000,00	1.357.528,16	1.559.906,67	1.829.532,74D
199740106	= APROVADO	2.031.911,25D	141.000,00		933.264,08	650.000,00	2.315.175,33D
199740107	* = CONVENIOS COMPRO					768.906,67	768.906,67C
199740108	= CONTROLE DE CONVEN		424.264,08	141.000,00	424.264,08	141.000,00	283.264,08D
199800000	CONVENIOS A RECEBER	1.447.311,25C	282.000,00	282.000,00	1.724.264,08	1.074.264,08	797.311,25C
199860000	DE TERCEIROS	1.447.311,25C	282.000,00	282.000,00	1.724.264,08	1.074.264,08	797.311,25C
199860300	* = A RECEBER	1.447.311,25C	282.000,00	282.000,00	1.724.264,08	1.074.264,08	797.311,25C
200000000	PASSIVO	11.878.420,89C	24.846.371,15	33.916.443,88	213.938.189,03	318.193.366,08	116.133.597,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.517.762,84C	2.734.846,00	2.068.048,48	15.825.618,04	14.338.002,52	30.147,32C
211000000	DEPOSITOS		185.846,91	120.786,56	919.932,52	928.270,84	8.338,32C
211100000	CONSIGNACOES		185.835,03	120.780,62	919.914,70	928.253,02	8.338,32C
211110000	CONSIGNACOES		28.085,17	32.139,97	125.771,58	134.109,90	8.338,32C
211110600	ISS A PAGAR		22.392,98	22.245,88	77.206,45	78.450,72	1.244,27C
211110800	INSS S/SERV.-PJ		2.558,67	2.647,77	17.931,88	18.020,98	89,10C
211110900	INSS S/SERV.-PF		3.133,52	7.246,32	30.633,25	37.638,20	7.004,95C
211130000	= TESOURO NACIONAL		710,17	710,17	2.026,67	2.026,67	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE		710,17	710,17	2.026,67	2.026,67	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIO		157.039,69	87.930,48	792.116,45	792.116,45	
211190500	= PRODIVINO HABITACI		190,86	95,38	1.246,67	1.246,67	
211191400	= IRRF-SERVIDORES		26.714,11	17.933,16	121.440,31	121.440,31	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		8.686,04	4.343,02	56.433,38	56.433,38	
211191600	= BB CREDITO FACIL		13.855,75	6.928,12	77.728,14	77.728,14	
211192400	= MENSALIDADE PLANSA		13.346,28	6.739,14	78.517,40	78.517,40	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO		68,82	57,35	493,21	493,21	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLA		2.667,83	813,95	13.313,28	13.313,28	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDI		3.460,84	1.905,55	14.724,99	14.724,99	
211192800	= INSS		37.307,76	23.981,16	169.518,54	169.518,54	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA		875,34	610,87	3.784,51	3.784,51	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/OD		125,24	62,62	1.206,35	1.206,35	
211195100	= PASEP				6.191,86	6.191,86	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTI		2.883,58	1.441,79	13.257,91	13.257,91	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAM		115,47		446,94	446,94	
211195700	= CONSIGNACOES 2007		46.741,77	23.018,37	233.812,96	233.812,96	
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/		11,88	5,94	17,82	17,82	
211210000	= RECURSOS PROPRIOS		11,88	5,94	17,82	17,82	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	1.517.758,16C	2.548.994,41	1.947.261,92	14.905.676,16	13.409.727,00	21.809,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.517.758,16C	2.540.681,28	1.938.948,79	14.740.358,88	13.244.409,72	21.809,00C
212110000	= CREDORES E FORNECE		1.859.216,18	1.557.498,11	9.366.313,19	9.388.122,19	21.809,00C
212120000	PESSOAL A PAGAR		407.717,97	275.541,90	1.679.621,82	1.679.621,82	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		94.677,98	58.158,46	406.860,11	406.860,11	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE		76.118,22	48.800,58	301.019,45	301.019,45	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBU		9.873,72	5.014,86	51.998,36	51.998,36	
212131100	= PREVI PALMAS - SER				1.763,16	1.763,16	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBU		8.686,04	4.343,02	52.079,14	52.079,14	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM		275,00	275,00	1.775,00	1.775,00	
212140200	OUTROS CREDORES		275,00	275,00	1.775,00	1.775,00	
212140215	= EXERC. DE 07		275,00	275,00	1.775,00	1.775,00	
212160000	RESTOS A PAGAR	1.517.758,16C	178.794,15	47.475,32	3.285.788,76	1.768.030,60	
212160100	RESTOS A PAGAR	1.517.758,16C	178.794,15	47.475,32	3.285.788,76	1.768.030,60	
212160101	= RP-PROCESSADOS	36.188,27C	24,30		84.957,15	48.768,88	
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	1.481.569,89C	134.294,53	3.000,00	1.622.717,89	141.148,00	
212160103	= RP-NAO PROCESSADOS		44.475,32	44.475,32	1.533.091,68	1.533.091,68	
212160104	= RP-PROC CONSIGNACO				27.622,54	27.622,54	
212160105	= RP-PROC CREDORES E				17.399,50	17.399,50	
212600000	VALORES EM TRANSITO		8.313,13	8.313,13	165.317,28	165.317,28	
212610000	VALORES EM TRANSITO				1.500,00	1.500,00	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O				1.500,00	1.500,00	
212610214	= EXERC. DE 07				1.500,00	1.500,00	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		8.313,13	8.313,13	163.817,28	163.817,28	
214000000	VALORES PENDENTES A	4,68C	4,68		9,36	4,68	
214900000	OUTROS VALORES PENDE	4,68C	4,68		9,36	4,68	
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	4,68C	4,68		9,36	4,68	
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVE		4,68		9,36	4,68	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	803.312,61D					803.312,61D
241000000	PATRIMONIO	803.312,61D					803.312,61D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	18.410,95C					18.410,95C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	182.844,80C					182.844,80C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	26.376,64D					26.376,64D
241800000	APURACAO DO RESULTAD	354.945,64D					354.945,64D
241900000	APURACAO DO RESULTAD	623.246,08D					623.246,08D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	11.163.970,66C	22.111.525,15	31.848.395,40	198.112.570,99	303.855.363,56	116.906.763,23C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		2.776.622,00	3.770.773,00	4.966.622,00	8.150.773,00	3.184.151,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI		594.157,00	1.588.308,00	594.157,00	3.778.308,00	3.184.151,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					1.423.000,00	1.423.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL					300.000,00	300.000,00C
291130000	PREVISAO DA RECEITA		594.157,00	1.588.308,00	594.157,00	2.055.308,00	1.461.151,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291130100	= PREVISAO DA RECEIT			400.000,00		522.000,00	522.000,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEIT		594.157,00	1.188.308,00	594.157,00	1.533.308,00	939.151,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI		2.182.465,00	2.182.465,00	4.372.465,00	4.372.465,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D		2.182.465,00	2.182.465,00	4.372.465,00	4.372.465,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					1.423.000,00	1.423.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL		594.157,00	1.588.308,00	594.157,00	2.355.308,00	1.761.151,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P		1.588.308,00	594.157,00	3.778.308,00	594.157,00	3.184.151,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		9.846.015,00	15.316.877,18	92.656.353,09	154.070.768,54	61.414.415,45C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		6.993.370,47	7.648.370,47	73.233.694,45	87.872.164,45	14.638.470,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.177.642,29	4.070.700,90	52.160.430,98	55.319.104,18	3.158.673,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		485.000,00	485.000,00	5.616.591,07	5.776.589,07	159.998,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		485.000,00	485.000,00	5.616.591,07	5.776.589,07	159.998,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		485.000,00	485.000,00	5.498.668,00	5.498.668,00	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO				17.002,00	177.000,00	159.998,00C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				100.921,07	100.921,07	
292130000	CREDITO UTILIZADO		2.330.728,18	3.092.669,57	15.456.672,40	26.776.471,20	11.319.798,80C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		2.322.121,66	1.128.514,33	14.723.963,73	14.723.963,73	
292130200	= CREDITO REALIZADO		8.606,52	1.964.155,24	732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		506.942,64	2.065.791,84	3.757.965,00	27.916.121,85	24.158.156,85C
292310000	= CREDITO DETALHADO		506.942,64	2.065.791,84	3.757.965,00	27.916.121,85	24.158.156,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.330.728,18	3.092.669,57	15.456.672,40	26.776.471,20	11.319.798,80C
292410000	DESPESA EMPENHADA		2.322.121,66	1.128.514,33	14.723.963,73	14.723.963,73	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		2.322.121,66	1.128.514,33	14.723.963,73	14.723.963,73	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		2.322.121,66	1.128.514,33	14.723.963,73	14.723.963,73	
292420000	DESPESA REALIZADA		8.606,52	1.964.155,24	732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.606,52	1.964.155,24	732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		8.606,52	1.964.155,24	732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		14.973,71	2.510.045,30	208.021,24	11.506.011,04	11.297.989,80C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		14.973,71	2.510.045,30	208.021,24	11.506.011,04	11.297.989,80C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		14.973,71	2.510.045,30	208.021,24	11.506.011,04	11.297.989,80C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		6.489.709,74	7.906.651,13	80.577.873,04	106.536.141,84	25.958.268,80C
293100000	COTA DE DESPESA		6.131.743,32	6.786.743,32	77.906.416,78	92.544.886,78	14.638.470,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		6.131.743,32	6.786.743,32	77.906.416,78	92.544.886,78	14.638.470,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		1.482.500,00	1.145.000,00	26.135.331,17	29.050.960,82	2.915.629,65C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		1.124.907,81	1.355.466,42	22.186.577,88	22.589.619,43	403.041,55C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		3.515.728,99	2.322.121,66	28.851.799,06	28.851.799,06	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		8.606,52	1.964.155,24	732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		357.966,42	1.119.907,81	2.671.456,26	13.991.255,06	11.319.798,80C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		357.966,42	1.119.907,81	2.671.456,26	13.991.255,06	11.319.798,80C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	1.517.758,16C	137.294,53	137.294,53	1.741.865,89	1.741.865,89	1.517.758,16C
295100000	= INSCRICAO RP NAO P	1.481.569,89C	134.294,53	3.000,00	1.611.717,89	130.148,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295200000	= PAGAMENTO DE RPNP			44.475,32	125.588,00	1.518.091,68	1.392.503,68C
295300000	= CANCELAMENTO DE RP		3.000,00	89.819,21	4.560,00	93.626,21	89.066,21C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.188,27C					36.188,27C
295810000	= INSCRICAO RP PROCE	36.188,27C					36.188,27C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	791.297,22C	333.232,06	2.732.170,61	2.624.399,36	16.130.338,88	14.297.236,74C
296300000	CONTROLE DE VALORES	206.697,22C	42.350,54	1.697,00	611.563,03	841.513,54	436.647,73C
296310000	RESPONSAVEIS POR VAL	187.962,22C	42.350,54	150,00	555.689,63	750.305,40	382.577,99C
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	187.962,22C	42.350,54	150,00	555.689,63	750.305,40	382.577,99C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	187.962,22C	42.350,54		555.689,63	667.119,13	299.391,72C
296310402	= BAIXA POR CONTRATO			150,00		83.186,27	83.186,27C
296320000	BENS DE TERCEIRO	18.735,00C		1.547,00	55.873,40	91.208,14	54.069,74C
296322000	BENS MOVEIS			1.547,00	39.736,20	90.258,94	50.522,74C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO				949,20	17.459,14	16.509,94C
296322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO			1.547,00		1.547,00	1.547,00C
296322027	APARELHOS E UTENSILI					3.060,00	3.060,00C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL				38.787,00	63.225,60	24.438,60C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED					570,00	570,00C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE					949,20	949,20C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI					3.448,00	3.448,00C
296322100	BENS IMOVEIS	8.628,86C			8.628,86		
296322193	= REFORMAS, BENFEITO	8.628,86C			8.628,86		
296322200	BENS MOVEIS PROC. LO	10.106,14C			7.508,34	949,20	3.547,00C
296322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC	5.609,94C			6.559,14	949,20	
296322225	EQUIP. DE PROT. SEG.	3.547,00C					3.547,00C
296322239	APARELHO E EQUIPAMEN	949,20C			949,20		
296400000	CONTROLE DE VALORES	584.600,00C	282.000,00	706.264,08	1.050.906,67	1.498.528,16	1.032.221,49C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	584.600,00C	141.000,00	282.000,00	909.906,67	1.074.264,08	748.957,41C
296420000	= CONV RECEBIDO NO E		141.000,00	424.264,08	141.000,00	424.264,08	283.264,08C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP		8.881,52	2.024.209,53	961.929,66	13.790.297,18	12.828.367,52C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR		275,00	15.578,97	484,63	113.759,36	113.274,73C
296910100	INSS - PF		275,00	6.927,95	484,63	32.565,81	32.081,18C
296910200	= INSS - PJ			2.647,77		18.020,98	18.020,98C
296911200	RETENCAO DE IRRF			6.003,25		63.172,57	63.172,57C
296911201	IRRF-PF COD. 0588			2.169,04		35.490,24	35.490,24C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708			784,40		2.265,92	2.265,92C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.			3.049,81		25.416,41	25.416,41C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		8.445,44	1.587.160,80	902.934,77	10.842.979,22	9.940.044,45C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		8.445,44	1.587.160,80	799.786,41	10.737.040,55	9.937.254,14C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				103.148,36	105.938,67	2.790,31C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		161,08	421.469,76	58.510,26	2.833.558,60	2.775.048,34C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		161,08	421.469,76	58.510,26	2.833.558,60	2.775.048,34C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	CONTROLE DE DISPENDEI		2.518.651,82	1.979.128,95	12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		2.518.651,82	1.979.128,95	12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
297101000	OBRIGACOES		2.518.651,82	1.979.128,95	12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		2.518.651,82	1.979.128,95	12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	8.854.915,28C	10.000,00	5.500,00	3.306.737,90	4.964.946,70	10.513.124,08C
299100000	TITULOS E VALORES SO	8.854.915,28C	10.000,00	5.500,00	3.306.737,90	4.964.946,70	10.513.124,08C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	8.854.915,28C	10.000,00	5.500,00	3.306.737,90	4.964.946,70	10.513.124,08C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	4.844.807,64C			301.000,00	409.800,00	4.953.607,64C
299110402	= SALDO CONV./04	891.000,00C			250.000,00	120.000,00	761.000,00C
299110403	= SALDO CONV./05	643.620,00C			51.000,00	9.300,00	601.920,00C
299110405	= SALDO CONV./06	3.310.187,64C					3.310.187,64C
299110407	= SALDO CONV./07					280.500,00	280.500,00C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	4.000.107,64C			2.920.237,60	4.467.146,40	5.547.016,44C
299110501	= CONV. A CONCEDER	19.300,00C			1.656.208,80	1.636.908,80	
299110502	= CONV. CONCEDIDOS	670.620,00C			670.620,00		
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS					593.408,80	593.408,80C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	3.310.187,64C			593.408,80	2.236.828,80	4.953.607,64C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00C	10.000,00	5.500,00	85.500,30	88.000,30	12.500,00C
299110605	= SALDO SUP.F/06	10.000,00C			10.000,00		
299110606	= SALDO SUP.F/07		10.000,00	5.500,00	75.500,30	88.000,30	12.500,00C
300000000	DESPESA		1.964.155,24	8.606,52	12.052.507,47	732.708,67	11.319.798,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.654.043,31	5.496,52	11.169.263,95	618.272,71	10.550.991,24D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		421.469,76	161,08	2.833.558,60	58.510,26	2.775.048,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS		421.469,76	161,08	2.833.558,60	58.510,26	2.775.048,34D
331900900	SALARIO-FAMILIA		48,78		760,88		760,88D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIV		48,78		760,88		760,88D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		363.262,52	161,08	2.423.899,36	58.510,26	2.365.389,10D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		204.841,50	161,08	2.265.478,34	58.510,26	2.206.968,08D
331901143	= 13 SALARIO		158.421,02		158.421,02		158.421,02D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		53.815,44		356.819,22		356.819,22D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		48.800,58		303.057,70		303.057,70D
331901303	= CONTRIBUICAO PREV.		5.014,86		51.998,36		51.998,36D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES				1.763,16		1.763,16D
331910000	APLICACOES DIRETAS -		4.343,02		52.079,14		52.079,14D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.343,02		52.079,14		52.079,14D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRO		4.343,02		52.079,14		52.079,14D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		1.232.573,55	5.335,44	8.335.705,35	559.762,45	7.775.942,90D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				265,27		265,27D
333209300	INDENIZACOES E RESTI				265,27		265,27D
333209302	= RESTITUICOES				265,27		265,27D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUN				216.000,00	80.000,00	136.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333404100	CONTRIBUICOES				216.000,00	80.000,00	136.000,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIP				216.000,00	80.000,00	136.000,00D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV				27.500,00		27.500,00D
333504100	CONTRIBUICOES				27.500,00		27.500,00D
333504104	= INST.CARATER ASSIS				27.500,00		27.500,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	1.232.573,55		5.335,44	8.091.940,08	479.762,45	7.612.177,63D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS	450,00			900,00		900,00D
333900805	= AUX NATALIDADE CIV	450,00			900,00		900,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		5.052,00		163.796,90	7.896,50	155.900,40D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		5.052,00		163.796,90	7.896,50	155.900,40D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		242.552,47		816.694,05	26.491,29	790.202,76D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		7.330,50		38.415,23	437,04	37.978,19D
333903021	= GASOLINA		1.071,20		52.028,73		52.028,73D
333903022	= OLEO DIESEL		1.585,32		30.287,21		30.287,21D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		938,58		3.392,61	219,89	3.172,72D
333903026	= ADITIVOS PARA GASO				16,00		16,00D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		17.144,17		53.295,24	1.176,80	52.118,44D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				127,20		127,20D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		31.176,00		78.805,57		78.805,57D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN		100,00		100,00		100,00D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI		45,00		30.406,20	7.830,00	22.576,20D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				1.655,40		1.655,40D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE				90,00		90,00D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		4.378,79		43.008,01	9.690,39	33.317,62D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA		360,00		584,00		584,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA		2.391,36		13.152,81	2.125,87	11.026,94D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE		170.000,00		297.590,00	3.640,00	293.950,00D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				101.621,90		101.621,90D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES		110,25		7.595,62		7.595,62D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU		2.153,00		4.895,90		4.895,90D
333903086	= MATERIAL PARA DESE				1.522,92		1.522,92D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI		268,30		840,60		840,60D
333903090	= MAT. P/ ALFAIATARI				3.563,90	72,00	3.491,90D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND		3.500,00		52.400,00	0,30	52.399,70D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				1.299,00	1.299,00	
333903100	PREMIACOES CULT,ARTI		500,00		500,00		500,00D
333903101	= PREMIOS		500,00		500,00		500,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		49.439,00		318.962,20	8.381,00	310.581,20D
333903205	= MERCADORIA DOACAO		8.134,00		170.387,20	405,00	169.982,20D
333903209	= MATERIAL PARA CERI		41.305,00		148.575,00	7.976,00	140.599,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS		24.347,00	3.780,00	263.112,51	50.428,96	212.683,55D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903301	= PASSAGENS PAIS		13.417,00		134.042,51	33.548,96	100.493,55D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO		10.930,00	3.780,00	129.070,00	16.880,00	112.190,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				57.525,00	7.275,00	50.250,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU				6.750,00		6.750,00D
333903596	= SERVICO DE CONSULT				50.775,00	7.275,00	43.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		52.117,00		438.107,78	41.206,36	396.901,42D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		21.667,00		78.130,78	11.445,36	66.685,42D
333903616	= LOCACAO DE BENS MO				3.000,00		3.000,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,				3.000,00		3.000,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE		30.450,00		353.977,00	29.761,00	324.216,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		851.757,12	1.500,00	5.940.283,02	332.979,12	5.607.303,90D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.188,00		1.188,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET		6.500,00		40.648,95	11.437,50	29.211,45D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		25.000,00		100.000,00		100.000,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				13.861,86		13.861,86D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO		548.875,00		2.057.416,00	20.570,00	2.036.846,00D
333903916	= MANUT CONSERV BENS		1.500,00		14.984,30		14.984,30D
333903917	= MANUT CONSERV MAQ.		775,00		7.398,70	1.027,60	6.371,10D
333903919	= MANUT CONS VEICULO		5.292,00		15.004,40	660,00	14.344,40D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				8.783,00		8.783,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL		22.961,00		88.494,19	2.598,00	85.896,19D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		713,04		10.226,70	919,70	9.307,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				19.988,00	16.988,00	3.000,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				2.732,00		2.732,00D
333903955	= SERVICOS DE POSTAG		3.070,50		23.361,76	2.100,35	21.261,41D
333903957	= SERVICOS DE PROCES		420,00		27.716,00		27.716,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,		55.293,60		242.404,85	6.634,80	235.770,05D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				10.978,00	5.449,00	5.529,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		4.753,49		60.774,69	22.483,33	38.291,36D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				13.994,30	3.998,50	9.995,80D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		518,00		7.216,00	1.518,00	5.698,00D
333903980	= HOSPEDAGENS		929,49		58.099,41	6.339,00	51.760,41D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				630,00		630,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND		2.000,00		25.600,00		25.600,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC		59.306,00		353.853,40	67.700,00	286.153,40D
333903992	= SERV TELEFONIA MOV				33.519,20	7.068,34	26.450,86D
333903993	= SERV TELEFONIA FIX				522,71		522,71D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				367,00		367,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		113.850,00	1.500,00	2.700.519,60	155.487,00	2.545.032,60D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		6.358,96	55,44	78.428,82	5.104,22	73.324,60D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/ PR				1.071,65		1.071,65D



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904710	= TAXAS				231,61		231,61D
333904715	= MULTAS				20,85		20,85D
333904716	= JUROS		168,96	55,44	1.912,14	752,02	1.160,12D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		6.190,00		75.192,57	4.352,20	70.840,37D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				13.629,80		13.629,80D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				7.129,25		7.129,25D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				1.679,08		1.679,08D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				2.844,32		2.844,32D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				1.977,15		1.977,15D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		310.111,93	3.110,00	883.243,52	114.435,96	768.807,56D
344000000	INVESTIMENTOS		310.111,93	3.110,00	883.243,52	114.435,96	768.807,56D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI		226.000,00		245.000,00		245.000,00D
344405100	OBRAS E INSTALACOES		226.000,00		245.000,00		245.000,00D
344405199	= OUTRAS OBRAS E INS		226.000,00		245.000,00		245.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		84.111,93	3.110,00	638.243,52	114.435,96	523.807,56D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		48.872,42		174.468,50		174.468,50D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS				15.000,00		15.000,00D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO		48.872,42		159.468,50		159.468,50D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		35.239,51	3.110,00	324.750,88	44.923,89	279.826,99D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				129.000,00		129.000,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR		2.810,00		90.811,00	7.758,00	83.053,00D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SE		1.547,00		1.547,00		1.547,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI		22.410,74		25.570,73		25.570,73D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA		300,00	300,00	46.794,46	21.109,00	25.685,46D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				4.247,00	3.677,00	570,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA		1.752,70		1.752,70		1.752,70D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI		6.419,07	2.810,00	16.489,07	8.942,00	7.547,07D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				620,00		620,00D
344905260	= INSTRUMENTOS MUSICA				7.918,92	3.437,89	4.481,03D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				139.024,14	69.512,07	69.512,07D
344909251	= CARROS DE COMBATE				69.512,07	69.512,07	
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				69.512,07		69.512,07D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		141.007,42	288.209,13	144.718,81	477.243,98	332.525,17C
410000000	RECEITAS CORRENTES		141.007,42	284.709,13	144.718,81	473.743,98	329.025,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		7,42	2.704,45	3.718,81	49.475,22	45.756,41C
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA		7,42	2.704,45	3.718,81	49.475,22	45.756,41C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		141.000,00	282.000,00	141.000,00	424.264,08	283.264,08C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO		141.000,00	282.000,00	141.000,00	424.264,08	283.264,08C
417610000	= TRANSF DE CONVENIO		141.000,00	141.000,00	141.000,00	283.264,08	142.264,08C
417640000	= TRANSF DE CONVENIO			141.000,00		141.000,00	141.000,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR			4,68		4,68	4,68C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419900000	RECEITAS DIVERSAS			4,68		4,68	4,68C
419909900	= OUTRAS RECEITAS			4,68		4,68	4,68C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.500,00		3.500,00	3.500,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS			3.500,00		3.500,00	3.500,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO			3.500,00		3.500,00	3.500,00C
422190000	= ALIENACAO DE OUTRO			3.500,00		3.500,00	3.500,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		42.932,51	7,42	480.664,68	6.121,40	474.543,28D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		37.714,62	7,42	106.634,58	6.121,37	100.513,21D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		37.714,62	7,42	106.634,58	6.121,37	100.513,21D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		37.714,62	7,42	106.634,58	6.121,37	100.513,21D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		37.714,62	7,42	102.373,40	6.121,37	96.252,03D
5121110100	= REPASSE CONCEDIDO		37.714,62	7,42	102.373,40	6.121,37	96.252,03D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				4.261,18		4.261,18D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				4.261,18		4.261,18D
512170205	= CIVIL ATIVO				4.261,18		4.261,18D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		5.217,89		374.030,10	0,03	374.030,07D
523000000	INSUBSISTENCIAS		5.217,89		374.030,10	0,03	374.030,07D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A		5.217,89		374.030,10	0,03	374.030,07D
523110000	BAIXA DE BENS				249.785,49		249.785,49D
5231111000	BAIXA DE BENS IMOVEI				249.784,89		249.784,89D
523111091	OBRAS EM ANDAMENTO				249.784,89		249.784,89D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				0,60		0,60D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VI				0,60		0,60D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				0,07	0,03	0,04D
523120200	BENS DE ESTOQUE				0,07	0,03	0,04D
523120206	ARREDONDAMENTO				0,07	0,03	0,04D
523180000	BAIXA MAT. ALMOXARIF		5.217,89		124.244,54		124.244,54D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		5.217,89		124.244,54		124.244,54D
600000000	VARIACOES ATIVAS		261.218,33	2.775.194,95	782.487,60	14.115.329,61	13.332.842,01C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		258.218,33	2.685.351,44	777.927,60	13.879.988,88	13.102.061,28C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		255.108,31	2.603.345,69	586.488,01	13.213.915,56	12.627.427,55C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		255.108,31	2.603.345,69	586.488,01	13.213.915,56	12.627.427,55C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		29.460,90	2.377.698,28	289.057,27	12.916.484,82	12.627.427,55C
6121110100	= REPASSE RECEBIDO P		29.460,90	2.377.698,28	289.057,27	12.916.484,82	12.627.427,55C
612120000	COTAS RECEBIDAS		225.647,41	225.647,41	297.430,74	297.430,74	
612120100	= COTAS RECEBIDAS		225.647,41	225.647,41	297.430,74	297.430,74	
613000000	MUTACOES DA DESPESA		3.110,02	82.005,75	191.439,59	666.073,32	474.633,73C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		3.110,02	82.005,75	191.439,59	666.073,32	474.633,73C
613110000	AQUISICOES DE BENS		3.110,02	82.005,75	191.439,59	666.073,32	474.633,73C
613110500	ALMOXARIFADO			47.333,20	17.192,30	200.460,00	183.267,70C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R			980,00	182,00	2.874,31	2.692,31C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 10:53 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613111000	BENS IMOVEIS				167.470,22	220.280,69	52.810,47C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				167.470,22	220.280,69	52.810,47C
613112000	BENS MOVEIS		3.110,02	33.692,55	6.595,07	242.458,32	235.863,25C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO					129.000,00	129.000,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC			2.810,00	0,16	72.153,00	72.152,84C
613112027	APARELHOS E UTENSILI			22.410,74		22.510,73	22.510,73C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL		300,02	300,02	300,02	1.546,88	1.246,86C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED				47,00	94,00	47,00C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME			1.752,72		1.752,72	1.752,72C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU		2.810,00	6.419,07	2.810,00	6.909,07	4.099,07C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E					620,00	620,00C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAI				3.437,89	7.871,92	4.434,03C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC		3.000,00	89.843,51	4.560,00	235.340,73	230.780,73C
623000000	SUPERVENIENCIAS		3.000,00	89.843,51	4.560,00	235.340,73	230.780,73C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV					141.690,22	141.690,22C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV					141.690,12	141.690,12C
623111000	BENS IMOVEIS					111.590,12	111.590,12C
623111091	OBRAS EM ANDAMENTO					111.590,12	111.590,12C
623112000	BENS MOVEIS					30.100,00	30.100,00C
623112027	APARELHO E UTENSILIO					3.250,00	3.250,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL					26.850,00	26.850,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS					0,10	0,10C
623120200	BENS DE ESTOQUE					0,10	0,10C
623120206	ARREDONDAMENTO					0,10	0,10C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PAS		3.000,00	89.843,51	4.560,00	93.650,51	89.090,51C
623310000	DESINCORPORACAO DE O		3.000,00	89.843,51	4.560,00	93.650,51	89.090,51C
623310400	= RP - NAO PROCESSAD		3.000,00	89.819,21	4.560,00	93.626,21	89.066,21C
623310500	= RP - PROCESSADOS			24,30		24,30	24,30C

RESUMO :

ATIVO	=	118.004.623,04D
PASSIVO	=	116.133.597,94C
DESPESA	=	11.319.798,80D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	332.525,17C
VARIACOES PASSIVAS	=	474.543,28D
VARIACOES ATIVAS	=	13.332.842,01C

□□

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	11.878.420,89D			165.406.769,72	59.280.567,57	118.004.623,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	194.485,27D			1.612.199,42	1.409.368,19	397.316,50D
111000000	DISPONIVEL	154.115,41D			1.353.581,58	1.215.965,88	291.731,11D
111100000	DISPONIVEL	154.115,41D			1.353.581,58	1.215.965,88	291.731,11D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	154.115,41D			1.353.581,58	1.215.965,88	291.731,11D
111120100	CONTA UNICA	23.857,02D			837.059,88	859.034,55	1.882,35D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	23.857,02D			837.059,88	859.034,55	1.882,35D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	130.258,39D			516.521,70	356.931,33	289.848,76D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	129.708,60D			501.558,94	341.418,78	289.848,76D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA				3.000,00	3.000,00	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	549,79D			11.962,76	12.512,55	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	645,00D			55.283,40	51.783,40	4.145,00D
112100000	CREDITOS A RECEBER				5.980,32	2.480,32	3.500,00D
112130000	RECURSOS PROPRIOS				5.980,32	2.480,32	3.500,00D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS				2.480,32	2.480,32	
112130200	= ALIENACAO BENS				3.500,00		3.500,00D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	645,00D					645,00D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	645,00D					645,00D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	645,00D					645,00D
112230215	= EXERC. DE 06	645,00D					645,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO				49.303,08	49.303,08	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				24.453,54	24.453,54	
112690000	OUTROS VALORES EM TR				24.849,54	24.849,54	
113000000	BENS E VALORES EM CI	39.724,86D			203.334,44	141.618,91	101.440,39D
113100000	ESTOQUES	39.724,86D			203.334,44	141.618,91	101.440,39D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	39.724,86D			203.334,44	141.618,91	101.440,39D
113110500	ALMOXARIFADO	35.267,58D			200.460,12	135.593,38	100.134,32D
113110600	ALMOXARIFADO-CONVENI	4.457,28D			2.874,32	6.025,53	1.306,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	519.964,96D			657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142000000	IMOBILIZADO	519.964,96D			657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142100000	BENS DO ESTADO	519.964,96D			657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	519.964,96D			657.239,60	476.661,25	700.543,31D
142111000	BENS IMOVEIS	85.384,30D			331.870,81	417.255,11	
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	85.384,30D			331.870,81	417.255,11	
142112000	BENS MOVEIS	392.883,94D			272.558,32	6.595,67	658.846,59D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	213.935,50D			129.000,00		342.935,50D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	56.651,22D			72.153,00	0,16	128.804,06D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	36.470,00D			25.760,73		62.230,73D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	41.030,02D			28.396,88	300,02	69.126,88D
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED				94,00	47,00	47,00D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	4.653,89D			1.752,72		6.406,61D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	1.907,20D					1.907,20D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	989,58D					989,58D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	30.244,13D			6.909,07	2.810,60	34.342,60D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	139,00D			620,00		759,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
142112050	PECAS NAO INCORPORAV	470,00D					470,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	1.207,40D					1.207,40D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAI	5.000,00D			7.871,92	3.437,89	9.434,03D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	186,00D					186,00D
142113000	BENS EM PROCESSO DE	41.696,72D					41.696,72D
142113020	EQUIPAMENTOS DE PROC	27.929,15D					27.929,15D
142113027	APARELHOS E UTENSILI	3.635,81D					3.635,81D
142113032	MOBILIARIO EM GERAL	2.613,36D					2.613,36D
142113039	APARELHO E EQUIP. DE	1.928,30D					1.928,30D
142113042	COLECOES, MAT. BIBLIO	2.937,70D					2.937,70D
142113047	EQUIPAMENTOS PARA AU	1.009,40D					1.009,40D
142113048	EQUIP.HIDRAULICOS, E	129,00D					129,00D
142113094	NAO CONTEMPLADOS	1.514,00D					1.514,00D
142114000	BENS IMOVEIS A CADAS			52.810,47		52.810,47	
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO			52.810,47		52.810,47	
190000000	ATIVO COMPENSADO	11.163.970,66D		163.137.330,70		57.394.538,13	116.906.763,23D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI			5.022.233,58		1.838.082,58	3.184.151,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT			4.400.270,79		1.216.119,79	3.184.151,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			3.923.026,81		1.071.400,98	2.851.625,83D
191140000	= RECEITA REALIZADA			477.243,98		144.718,81	332.525,17D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT			621.962,79		621.962,79	
191210000	CONTROLE POR FONTE D			621.962,79		621.962,79	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ			477.243,98		144.718,81	332.525,17D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			144.718,81		477.243,98	332.525,17C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA			74.274.025,95		12.859.610,50	61.414.415,45D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			20.860.638,00		6.222.168,00	14.638.470,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			10.680.684,00			10.680.684,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -			10.680.684,00			10.680.684,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			9.869.688,00		1.028.766,00	8.840.922,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA			300.000,00			300.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE			495.000,00			495.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU			9.074.688,00		1.028.766,00	8.045.922,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			310.266,00		5.193.402,00	4.883.136,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			310.266,00		5.193.402,00	4.883.136,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			310.266,00		5.193.402,00	4.883.136,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED			27.916.121,85		3.757.965,00	24.158.156,85D
192310000	= CREDITO A DETALHAR			27.916.121,85		3.757.965,00	24.158.156,85D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			13.991.255,06		2.671.456,26	11.319.798,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			13.991.255,06		2.671.456,26	11.319.798,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			13.991.255,06		2.671.456,26	11.319.798,80D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			10.391.163,30			10.391.163,30D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			3.600.091,76			3.600.091,76D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					2.671.456,26	2.671.456,26C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT			11.506.011,04		208.021,24	11.297.989,80D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			11.506.011,04		208.021,24	11.297.989,80D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO			11.506.011,04		208.021,24	11.297.989,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA			34.846.893,06		8.888.624,26	25.958.268,80D
193100000	COTAS DE DESPESA			20.855.638,00		6.217.168,00	14.638.470,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC			20.855.638,00		6.217.168,00	14.638.470,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A			20.550.372,00		1.028.766,00	19.521.606,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			305.266,00		5.188.402,00	4.883.136,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO			13.991.255,06		2.671.456,26	11.319.798,80D
193410000	= VALORES COMPROMETI			13.991.255,06		2.671.456,26	11.319.798,80D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	1.517.758,16D		54.867,31		54.867,31	1.517.758,16D
195100000	= INSCRICAO DE RP NA	1.481.569,89D					1.481.569,89D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.188,27D		54.867,31		54.867,31	36.188,27D
195810000	= INSCRICAO RP PROCE	36.188,27D		9.339,52		45.527,79	
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX			45.527,79		9.339,52	36.188,27D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP -			45.503,49		9.339,52	36.163,97D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP			24,30			24,30D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	206.697,22D		30.868.871,95		17.810.553,92	13.265.015,25D
196300000	CONTROLE DE VALORES	206.697,22D		2.257.802,00		2.027.851,49	436.647,73D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	187.962,22D		2.166.593,86		1.971.978,09	382.577,99D
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	187.962,22D		2.166.593,86		1.971.978,09	382.577,99D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	483.500,00D		628.367,67		483.500,00	628.367,67D
196310403	= ADITAMENTO DE CONT	305.638,64D		4.191,86		307.830,50	2.000,00D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	601.176,42C		742.703,83		472.503,36	330.975,95C
196310405	= CONTRATOS ENCERRAD			483.500,00			483.500,00D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADIT			307.830,50			307.830,50D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LI					708.144,23	708.144,23C
196320000	BENS DE TERCEIRO	18.735,00D		91.208,14		55.873,40	54.069,74D
196322000	BENS MOVEIS			90.258,94		39.736,20	50.522,74D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC			17.459,14		949,20	16.509,94D
196322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO			1.547,00			1.547,00D
196322027	APARELHOS E UTENSILI			3.060,00			3.060,00D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL			63.225,60		38.787,00	24.438,60D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED			570,00			570,00D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN			949,20			949,20D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI			3.448,00			3.448,00D
196322100	BENS IMOVEIS	8.628,86D				8.628,86	
196322193	= REFORMAS, BENFEITO	8.628,86D				8.628,86	
196322200	BENS MOVEIS A INCORP	10.106,14D		949,20		7.508,34	3.547,00D
196322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC	5.609,94D		949,20		6.559,14	
196322225	EQUIP. DE PROT.SEG.S	3.547,00D					3.547,00D
196322239	APARELHO E EQUIPAMEN	949,20D				949,20	
196900000	OUTROS CONTROLES ESP			28.611.069,95		15.782.702,43	12.828.367,52D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR			113.759,36		484,63	113.274,73D
196910100	= INSS - PF			32.565,81		484,63	32.081,18D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
196910200	= INSS - PJ				18.020,98		18.020,98D
196911200	RETENCAO DE IRRF				63.172,57		63.172,57D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				35.490,24		35.490,24D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				2.265,92		2.265,92D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				25.416,41		25.416,41D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA			22.886.412,64		12.946.368,19	9.940.044,45D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD			11.155.984,48		887.448,94	10.268.535,54D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA			11.730.428,16		12.058.919,25	328.491,09C
196950000	DISPONIBILIDADE PARA			5.610.897,95		2.835.849,61	2.775.048,34D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD			2.777.339,35			2.777.339,35D
196950200	* = LIMITE DE DISP.			2.833.558,60		2.835.849,61	2.291,01C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI			12.260.528,71		12.238.719,71	21.809,00D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E			12.260.528,71		12.238.719,71	21.809,00D
197101000	OBRIGACOES			12.260.528,71		12.238.719,71	21.809,00D
197101001	= DESPESAS A PAGAR			12.260.528,71		12.238.719,71	21.809,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	9.439.515,28D		5.809.910,14		3.704.079,85	11.545.345,57D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	8.854.915,28D		2.728.117,90		1.069.909,10	10.513.124,08D
199110000	DE TERCEIROS	8.854.915,28D		2.728.117,90		1.069.909,10	10.513.124,08D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	4.844.807,64D		409.800,00		301.000,00	4.953.607,64D
199110401	* = BAIXA CONV/04	505.408,80C		120.000,00		130.000,00	515.408,80C
199110402	= CONV.CONC./04	1.396.408,80D				120.000,00	1.276.408,80D
199110403	= CONV.CONC./05	670.620,00D		9.300,00			679.920,00D
199110404	* = BAIXA CONV./05	27.000,00C				51.000,00	78.000,00C
199110405	= CONV.CONC./06	3.310.187,64D					3.310.187,64D
199110407	= CONV.CONC./07			280.500,00			280.500,00D
199110500	INSC CONV A CONCEDER	4.000.107,64D		2.230.317,60		683.408,80	5.547.016,44D
199110501	= INSC CONV A CONCED	4.000.107,64D		1.636.908,80		683.408,80	4.953.607,64D
199110502	= INSC CONV CONC/ENC			593.408,80			593.408,80D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00D		88.000,30		85.500,30	12.500,00D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	231.629,85D					231.629,85D
199110603	* = BAIXA SUP/05	231.629,85C					231.629,85C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	121.500,00D					121.500,00D
199110606	* = BAIXA SUP/06	111.500,00C				10.000,00	121.500,00C
199110607	= SUP.FUNDOS/07			78.000,30		0,60	77.999,70D
199110608	* = BAIXA SUP/07			10.000,00		75.499,70	65.499,70C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	2.031.911,25D		1.357.528,16		1.559.906,67	1.829.532,74D
199740000	CONVENIOS	2.031.911,25D		1.357.528,16		1.559.906,67	1.829.532,74D
199740100	DE TERCEIROS	2.031.911,25D		1.357.528,16		1.559.906,67	1.829.532,74D
199740106	= APROVADO	2.031.911,25D		933.264,08		650.000,00	2.315.175,33D
199740107	* = CONVENIOS COMPRO					768.906,67	768.906,67C
199740108	= CONTROLE DE CONVEN			424.264,08		141.000,00	283.264,08D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	1.447.311,25C		1.724.264,08		1.074.264,08	797.311,25C
199860000	DE TERCEIROS	1.447.311,25C		1.724.264,08		1.074.264,08	797.311,25C
199860300	* = A RECEBER	1.447.311,25C		1.724.264,08		1.074.264,08	797.311,25C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
200000000	PASSIVO	11.878.420,89C	21.809,00	21.809,00	213.959.998,03	318.215.175,08	116.133.597,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.517.762,84C	21.809,00	21.809,00	15.847.427,04	14.359.811,52	30.147,32C
211000000	DEPOSITOS				919.932,52	928.270,84	8.338,32C
211100000	CONSIGNACOES				919.914,70	928.253,02	8.338,32C
211110000	CONSIGNACOES				125.771,58	134.109,90	8.338,32C
211110600	ISS A PAGAR				77.206,45	78.450,72	1.244,27C
211110800	INSS S/SERV.-PJ				17.931,88	18.020,98	89,10C
211110900	INSS S/SERV.-PF				30.633,25	37.638,20	7.004,95C
211130000	= TESOURO NACIONAL				2.026,67	2.026,67	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE				2.026,67	2.026,67	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIO				792.116,45	792.116,45	
211190500	= PRODIVINO HABITACI				1.246,67	1.246,67	
211191400	= IRRF-SERVIDORES				121.440,31	121.440,31	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA				56.433,38	56.433,38	
211191600	= BB CREDITO FACIL				77.728,14	77.728,14	
211192400	= MENSALIDADE PLANSA				78.517,40	78.517,40	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO				493,21	493,21	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLA				13.313,28	13.313,28	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDI				14.724,99	14.724,99	
211192800	= INSS				169.518,54	169.518,54	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA				3.784,51	3.784,51	
211194700	= ASSE TAXA/MENS/OD				1.206,35	1.206,35	
211195100	= PASEP				6.191,86	6.191,86	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTI				13.257,91	13.257,91	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAM				446,94	446,94	
211195700	= CONSIGNACOES 2007				233.812,96	233.812,96	
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/				17,82	17,82	
211210000	= RECURSOS PROPRIOS				17,82	17,82	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	1.517.758,16C	21.809,00	21.809,00	14.927.485,16	13.431.536,00	21.809,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.517.758,16C	21.809,00	21.809,00	14.762.167,88	13.266.218,72	21.809,00C
212110000	= CREDORES E FORNECE		21.809,00		9.388.122,19	9.388.122,19	
212120000	PESSOAL A PAGAR				1.679.621,82	1.679.621,82	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R				406.860,11	406.860,11	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				301.019,45	301.019,45	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBU				51.998,36	51.998,36	
212131100	= PREVI PALMAS - SER				1.763,16	1.763,16	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBU				52.079,14	52.079,14	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				1.775,00	1.775,00	
212140200	OUTROS CREDORES				1.775,00	1.775,00	
212140215	= EXERC. DE 07				1.775,00	1.775,00	
212160000	RESTOS A PAGAR	1.517.758,16C		21.809,00	3.285.788,76	1.789.839,60	21.809,00C
212160100	EXERC. DE 2007	1.517.758,16C		21.809,00	3.285.788,76	1.789.839,60	21.809,00C
212160101	= RP-PROCESSADOS	36.188,27C		21.809,00	84.957,15	70.577,88	21.809,00C
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	1.481.569,89C			1.622.717,89	141.148,00	



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212160103	= RP-NAO PROCESSADOS			1.533.091,68		1.533.091,68	
212160104	= RP-PROC CONSIGNACO			27.622,54		27.622,54	
212160105	= RP-PROC CREDITORES E			17.399,50		17.399,50	
212600000	VALORES EM TRANSITO			165.317,28		165.317,28	
212610000	VALORES EM TRANSITO			1.500,00		1.500,00	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O			1.500,00		1.500,00	
212610214	= EXERC. DE 07			1.500,00		1.500,00	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN			163.817,28		163.817,28	
214000000	VALORES PENDENTES A	4,68C		9,36		4,68	
214900000	OUTROS VALORES PENDE	4,68C		9,36		4,68	
214910000	OUTRAS CONTAS PENDE	4,68C		9,36		4,68	
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVE	4,68C		9,36		4,68	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	803.312,61D					803.312,61D
241000000	PATRIMONIO	803.312,61D					803.312,61D
241500000	APURACAO DE RESULTAD	18.410,95C					18.410,95C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	182.844,80C					182.844,80C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	26.376,64D					26.376,64D
241800000	APURACAO DO RESULTAD	354.945,64D					354.945,64D
241900000	APURACAO DO RESULTAD	623.246,08D					623.246,08D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	11.163.970,66C		198.112.570,99		303.855.363,56	116.906.763,23C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI			4.966.622,00		8.150.773,00	3.184.151,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI			594.157,00		3.778.308,00	3.184.151,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					1.423.000,00	1.423.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL					300.000,00	300.000,00C
291130000	PREVISAO DA RECEITA			594.157,00		2.055.308,00	1.461.151,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEIT					522.000,00	522.000,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEIT			594.157,00		1.533.308,00	939.151,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI			4.372.465,00		4.372.465,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D			4.372.465,00		4.372.465,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					1.423.000,00	1.423.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL			594.157,00		2.355.308,00	1.761.151,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P			3.778.308,00		594.157,00	3.184.151,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI			92.656.353,09		154.070.768,54	61.414.415,45C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C			73.233.694,45		87.872.164,45	14.638.470,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL			52.160.430,98		55.319.104,18	3.158.673,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL			5.616.591,07		5.776.589,07	159.998,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO			5.616.591,07		5.776.589,07	159.998,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO			5.498.668,00		5.498.668,00	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO			17.002,00		177.000,00	159.998,00C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO			100.921,07		100.921,07	
292130000	CREDITO UTILIZADO			15.456.672,40		26.776.471,20	11.319.798,80C
292130100	= CREDITO EMPENHADO			14.723.963,73		14.723.963,73	
292130200	= CREDITO REALIZADO			732.708,67		12.052.507,47	11.319.798,80C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED			3.757.965,00		27.916.121,85	24.158.156,85C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
			DEBITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
292310000	= CREDITO DETALHADO			3.757.965,00	27.916.121,85	24.158.156,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA			15.456.672,40	26.776.471,20	11.319.798,80C
292410000	DESPESA EMPENHADA			14.723.963,73	14.723.963,73	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI			14.723.963,73	14.723.963,73	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA			14.723.963,73	14.723.963,73	
292420000	DESPESA REALIZADA			732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS			732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO			732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT			208.021,24	11.506.011,04	11.297.989,80C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			208.021,24	11.506.011,04	11.297.989,80C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES			208.021,24	11.506.011,04	11.297.989,80C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA			80.577.873,04	106.536.141,84	25.958.268,80C
293100000	COTA DE DESPESA			77.906.416,78	92.544.886,78	14.638.470,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA			77.906.416,78	92.544.886,78	14.638.470,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A			26.135.331,17	29.050.960,82	2.915.629,65C
293110300	= COTA DE DESPESA DI			22.186.577,88	22.589.619,43	403.041,55C
293110400	= COTA DE DESPESA EM			28.851.799,06	28.851.799,06	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE			732.708,67	12.052.507,47	11.319.798,80C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO			2.671.456,26	13.991.255,06	11.319.798,80C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA			2.671.456,26	13.991.255,06	11.319.798,80C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	1.517.758,16C		1.741.865,89	1.741.865,89	1.517.758,16C
295100000	= INSCRICAO RP NAO P	1.481.569,89C		1.611.717,89	130.148,00	
295200000	= PAGAMENTO DE RPNP			125.588,00	1.518.091,68	1.392.503,68C
295300000	= CANCELAMENTO DE RP			4.560,00	93.626,21	89.066,21C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	36.188,27C				36.188,27C
295810000	= INSCRICAO RP PROCE	36.188,27C				36.188,27C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	791.297,22C		2.624.399,36	16.130.338,88	14.297.236,74C
296300000	CONTROLE DE VALORES	206.697,22C		611.563,03	841.513,54	436.647,73C
296310000	RESPONSAVEIS POR VAL	187.962,22C		555.689,63	750.305,40	382.577,99C
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	187.962,22C		555.689,63	750.305,40	382.577,99C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	187.962,22C		555.689,63	667.119,13	299.391,72C
296310402	= BAIXA POR CONTRATO				83.186,27	83.186,27C
296320000	BENS DE TERCEIRO	18.735,00C		55.873,40	91.208,14	54.069,74C
296322000	BENS MOVEIS			39.736,20	90.258,94	50.522,74C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO			949,20	17.459,14	16.509,94C
296322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO				1.547,00	1.547,00C
296322027	APARELHOS E UTENSILI				3.060,00	3.060,00C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL			38.787,00	63.225,60	24.438,60C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED				570,00	570,00C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE				949,20	949,20C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI				3.448,00	3.448,00C
296322100	BENS IMOVEIS	8.628,86C		8.628,86		
296322193	= REFORMAS, BENFEITO	8.628,86C		8.628,86		
296322200	BENS A INCORPORAR NO	10.106,14C		7.508,34	949,20	3.547,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO	
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
296322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC	5.609,94C			6.559,14	949,20	
296322225	EQUIP. DE PROT. SEG.	3.547,00C					3.547,00C
296322239	APARELHO E EQUIPAMEN	949,20C			949,20		
296400000	CONTROLE DE VALORES	584.600,00C			1.050.906,67	1.498.528,16	1.032.221,49C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	584.600,00C			909.906,67	1.074.264,08	748.957,41C
296420000	= CONV RECEBIDO NO E				141.000,00	424.264,08	283.264,08C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP				961.929,66	13.790.297,18	12.828.367,52C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				484,63	113.759,36	113.274,73C
296910100	INSS - PF				484,63	32.565,81	32.081,18C
296910200	= INSS - PJ					18.020,98	18.020,98C
296911200	RETENCAO DE IRRF					63.172,57	63.172,57C
296911201	IRRF-PF COD. 0588					35.490,24	35.490,24C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708					2.265,92	2.265,92C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.					25.416,41	25.416,41C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				902.934,77	10.842.979,22	9.940.044,45C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				799.786,41	10.737.040,55	9.937.254,14C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				103.148,36	105.938,67	2.790,31C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				58.510,26	2.833.558,60	2.775.048,34C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				58.510,26	2.833.558,60	2.775.048,34C
297000000	CONTROLE DE DISPENDE				12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
297101000	OBRIGACOES				12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				12.238.719,71	12.260.528,71	21.809,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	8.854.915,28C			3.306.737,90	4.964.946,70	10.513.124,08C
299100000	TITULOS E VALORES SO	8.854.915,28C			3.306.737,90	4.964.946,70	10.513.124,08C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	8.854.915,28C			3.306.737,90	4.964.946,70	10.513.124,08C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	4.844.807,64C			301.000,00	409.800,00	4.953.607,64C
299110402	= SALDO CONV./04	891.000,00C			250.000,00	120.000,00	761.000,00C
299110403	= SALDO CONV./05	643.620,00C			51.000,00	9.300,00	601.920,00C
299110405	= SALDO CONV./06	3.310.187,64C					3.310.187,64C
299110407	= SALDO CONV./07					280.500,00	280.500,00C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	4.000.107,64C			2.920.237,60	4.467.146,40	5.547.016,44C
299110501	= CONV. A CONCEDER	19.300,00C			1.656.208,80	1.636.908,80	
299110502	= CONV. CONCEDIDOS	670.620,00C			670.620,00		
299110503	= CONV CONC/ENCERRAD					593.408,80	593.408,80C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	3.310.187,64C			593.408,80	2.236.828,80	4.953.607,64C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00C			85.500,30	88.000,30	12.500,00C
299110605	= SALDO SUP.F/06	10.000,00C			10.000,00		
299110606	= SALDO SUP.F/07				75.500,30	88.000,30	12.500,00C
300000000	DESPESA				12.052.507,47	732.708,67	11.319.798,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES				11.169.263,95	618.272,71	10.550.991,24D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				2.833.558,60	58.510,26	2.775.048,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS				2.833.558,60	58.510,26	2.775.048,34D
331900900	SALARIO-FAMILIA				760,88		760,88D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
					760,88		760,88D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS			2.423.899,36		58.510,26	2.365.389,10D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA			2.265.478,34		58.510,26	2.206.968,08D
331901143	= 13 SALARIO			158.421,02			158.421,02D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS			356.819,22			356.819,22D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI			303.057,70			303.057,70D
331901303	= CONTRIBUICAO PREV.			51.998,36			51.998,36D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES			1.763,16			1.763,16D
331910000	APLICACOES DIRETAS -			52.079,14			52.079,14D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS			52.079,14			52.079,14D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRO			52.079,14			52.079,14D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR			8.335.705,35		559.762,45	7.775.942,90D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI			265,27			265,27D
333209300	INDENIZACOES E RESTI			265,27			265,27D
333209302	= RESTITUICOES			265,27			265,27D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUN			216.000,00		80.000,00	136.000,00D
333404100	CONTRIBUICOES			216.000,00		80.000,00	136.000,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIP			216.000,00		80.000,00	136.000,00D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV			27.500,00			27.500,00D
333504100	CONTRIBUICOES			27.500,00			27.500,00D
333504104	= INST.CARATER ASSIS			27.500,00			27.500,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS			8.091.940,08		479.762,45	7.612.177,63D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS			900,00			900,00D
333900805	= AUX NATALIDADE CIV			900,00			900,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI			163.796,90		7.896,50	155.900,40D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL			163.796,90		7.896,50	155.900,40D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO			816.694,05		26.491,29	790.202,76D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI			38.415,23		437,04	37.978,19D
333903021	= GASOLINA			52.028,73			52.028,73D
333903022	= OLEO DIESEL			30.287,21			30.287,21D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI			3.392,61		219,89	3.172,72D
333903026	= ADITIVOS PARA GASO			16,00			16,00D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS			53.295,24		1.176,80	52.118,44D
333903051	= PECAS E ACESS. DE			127,20			127,20D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P			78.805,57			78.805,57D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN			100,00			100,00D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI			30.406,20		7.830,00	22.576,20D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.			1.655,40			1.655,40D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE			90,00			90,00D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE			43.008,01		9.690,39	33.317,62D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA			584,00			584,00D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA			13.152,81		2.125,87	11.026,94D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE			297.590,00		3.640,00	293.950,00D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA			101.621,90			101.621,90D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				7.595,62		7.595,62D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				4.895,90		4.895,90D
333903086	= MATERIAL PARA DESE				1.522,92		1.522,92D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				840,60		840,60D
333903090	= MAT. P/ ALFAIATARI				3.563,90	72,00	3.491,90D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				52.400,00	0,30	52.399,70D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				1.299,00	1.299,00	
333903100	PREMIACOES CULT,ARTI				500,00		500,00D
333903101	= PREMIOS				500,00		500,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU				318.962,20	8.381,00	310.581,20D
333903205	= MERCADORIA DOACAO				170.387,20	405,00	169.982,20D
333903209	= MATERIAL PARA CERI				148.575,00	7.976,00	140.599,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				263.112,51	50.428,96	212.683,55D
333903301	= PASSAGENS PAIS				134.042,51	33.548,96	100.493,55D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO				129.070,00	16.880,00	112.190,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				57.525,00	7.275,00	50.250,00D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU				6.750,00		6.750,00D
333903596	= SERVICO DE CONSULT				50.775,00	7.275,00	43.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T				438.107,78	41.206,36	396.901,42D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				78.130,78	11.445,36	66.685,42D
333903616	= LOCACAO DE BENS MO				3.000,00		3.000,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,				3.000,00		3.000,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				353.977,00	29.761,00	324.216,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				5.940.283,02	332.979,12	5.607.303,90D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				1.188,00		1.188,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET				40.648,95	11.437,50	29.211,45D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				100.000,00		100.000,00D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				13.861,86		13.861,86D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				2.057.416,00	20.570,00	2.036.846,00D
333903916	= MANUT CONSERV BENS				14.984,30		14.984,30D
333903917	= MANUT CONSERV MAQ.				7.398,70	1.027,60	6.371,10D
333903919	= MANUT CONS VEICULO				15.004,40	660,00	14.344,40D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				8.783,00		8.783,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				88.494,19	2.598,00	85.896,19D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				10.226,70	919,70	9.307,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				19.988,00	16.988,00	3.000,00D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				2.732,00		2.732,00D
333903955	= SERVICOS DE POSTAG				23.361,76	2.100,35	21.261,41D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				27.716,00		27.716,00D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				242.404,85	6.634,80	235.770,05D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				10.978,00	5.449,00	5.529,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				60.774,69	22.483,33	38.291,36D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				13.994,30	3.998,50	9.995,80D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				7.216,00	1.518,00	5.698,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903980	= HOSPEDAGENS				58.099,41	6.339,00	51.760,41D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				630,00		630,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				25.600,00		25.600,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				353.853,40	67.700,00	286.153,40D
333903992	= SERV TELEFONIA MOV				33.519,20	7.068,34	26.450,86D
333903993	= SERV TELEFONIA FIX				522,71		522,71D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				367,00		367,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				2.700.519,60	155.487,00	2.545.032,60D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				78.428,82	5.104,22	73.324,60D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/ PR				1.071,65		1.071,65D
333904710	= TAXAS				231,61		231,61D
333904715	= MULTAS				20,85		20,85D
333904716	= JUROS				1.912,14	752,02	1.160,12D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				75.192,57	4.352,20	70.840,37D
333909200	DESPEAS DE EXERCICI				13.629,80		13.629,80D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				7.129,25		7.129,25D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				1.679,08		1.679,08D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				2.844,32		2.844,32D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				1.977,15		1.977,15D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL				883.243,52	114.435,96	768.807,56D
344000000	INVESTIMENTOS				883.243,52	114.435,96	768.807,56D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI				245.000,00		245.000,00D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				245.000,00		245.000,00D
344405199	= OUTRAS OBRAS E INS				245.000,00		245.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS				638.243,52	114.435,96	523.807,56D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				174.468,50		174.468,50D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS				15.000,00		15.000,00D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				159.468,50		159.468,50D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				324.750,88	44.923,89	279.826,99D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				129.000,00		129.000,00D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				90.811,00	7.758,00	83.053,00D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SE				1.547,00		1.547,00D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				25.570,73		25.570,73D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				46.794,46	21.109,00	25.685,46D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				4.247,00	3.677,00	570,00D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				1.752,70		1.752,70D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				16.489,07	8.942,00	7.547,07D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				620,00		620,00D
344905260	= INSTRUMENTOS MUSICA				7.918,92	3.437,89	4.481,03D
344909200	DESPEAS DE EXERCICI				139.024,14	69.512,07	69.512,07D
344909251	= CARROS DE COMBATE				69.512,07	69.512,07	
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				69.512,07		69.512,07D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				144.718,81	477.243,98	332.525,17C
410000000	RECEITAS CORRENTES				144.718,81	473.743,98	329.025,17C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS  
00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				3.718,81	49.475,22	45.756,41C
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA				3.718,81	49.475,22	45.756,41C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			141.000,00		424.264,08	283.264,08C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO			141.000,00		424.264,08	283.264,08C
417610000	= TRANSF DE CONVENIO			141.000,00		283.264,08	142.264,08C
417640000	= TRANSF DE CONVENIO					141.000,00	141.000,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR					4,68	4,68C
419900000	RECEITAS DIVERSAS					4,68	4,68C
419909900	= OUTRAS RECEITAS					4,68	4,68C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL					3.500,00	3.500,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS					3.500,00	3.500,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO					3.500,00	3.500,00C
422190000	= ALIENACAO DE OUTRO					3.500,00	3.500,00C
500000000	VARIACOES PASSIVAS			480.664,68		6.121,40	474.543,28D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU			106.634,58		6.121,37	100.513,21D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI			106.634,58		6.121,37	100.513,21D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN			106.634,58		6.121,37	100.513,21D
512110000	REPASSE CONCEDIDO			102.373,40		6.121,37	96.252,03D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO			102.373,40		6.121,37	96.252,03D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON			4.261,18			4.261,18D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON			4.261,18			4.261,18D
512170205	= CIVIL ATIVO			4.261,18			4.261,18D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE			374.030,10		0,03	374.030,07D
523000000	INSUBSISTENCIAS			374.030,10		0,03	374.030,07D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A			374.030,10		0,03	374.030,07D
523110000	BAIXA DE BENS			249.785,49			249.785,49D
523111000	BAIXA DE BENS IMOVEI			249.784,89			249.784,89D
523111091	OBRAS EM ANDAMENTO			249.784,89			249.784,89D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS			0,60			0,60D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VI			0,60			0,60D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			0,07		0,03	0,04D
523120200	BENS DE ESTOQUE			0,07		0,03	0,04D
523120206	ARREDONDAMENTO			0,07		0,03	0,04D
523180000	BAIXA MAT. ALMOXARIF			124.244,54			124.244,54D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO			124.244,54			124.244,54D
600000000	VARIACOES ATIVAS			782.487,60		14.115.329,61	13.332.842,01C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU			777.927,60		13.879.988,88	13.102.061,28C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			586.488,01		13.213.915,56	12.627.427,55C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			586.488,01		13.213.915,56	12.627.427,55C
612110000	REPASSE RECEBIDOS			289.057,27		12.916.484,82	12.627.427,55C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P			289.057,27		12.916.484,82	12.627.427,55C
612120000	COTAS RECEBIDAS			297.430,74		297.430,74	
612120100	= COTAS RECEBIDAS			297.430,74		297.430,74	
613000000	MUTACOES DA DESPESA			191.439,59		666.073,32	474.633,73C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:14 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
613100000	INCORPORACOES DE ATI			191.439,59		474.633,73C
613110000	AQUISICOES DE BENS			191.439,59		474.633,73C
613110500	ALMOXARIFADO			17.192,30		183.267,70C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R			182,00		2.692,31C
613111000	BENS IMOVEIS			167.470,22		52.810,47C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO			167.470,22		52.810,47C
613112000	BENS MOVEIS			6.595,07		235.863,25C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				129.000,00	129.000,00C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC			0,16		72.152,84C
613112027	APARELHOS E UTENSILI				22.510,73	22.510,73C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL			300,02		1.246,86C
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED			47,00		47,00C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				1.752,72	1.752,72C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU			2.810,00		4.099,07C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E				620,00	620,00C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAI			3.437,89		4.434,03C
620000000	INDEPENDENTES DA EXEC			4.560,00		230.780,73C
623000000	SUPERVENIENCIAS			4.560,00		230.780,73C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				141.690,22	141.690,22C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				141.690,12	141.690,12C
623111000	BENS IMOVEIS				111.590,12	111.590,12C
623111091	OBRAS EM ANDAMENTO				111.590,12	111.590,12C
623112000	BENS MOVEIS				30.100,00	30.100,00C
623112027	APARELHO E UTENSILIO				3.250,00	3.250,00C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				26.850,00	26.850,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS				0,10	0,10C
623120200	BENS DE ESTOQUE				0,10	0,10C
623120206	ARREDONDAMENTO				0,10	0,10C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PAS			4.560,00		89.090,51C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			4.560,00		89.090,51C
623310400	= RP - NAO PROCESSAD			4.560,00		89.066,21C
623310500	= RP - PROCESSADOS				24,30	24,30C

RESUMO :

ATIVO	=	118.004.623,04D
PASSIVO	=	116.133.597,94C
DESPESA	=	11.319.798,80D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	332.525,17C
VARIACOES PASSIVAS	=	474.543,28D
VARIACOES ATIVAS	=	13.332.842,01C



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 UNIDADE GESTORA : 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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	85.000,00	14.568,18	-70.431,82	CREDITOS INICIAL E SUPLEMENTARES	100.000,00	19.970,45	-80.029,55
RECEITA TRIBUTARIA	20.000,00	13.170,00	-6.830,00				
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	19.970,45	-55.029,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.398,18	1.398,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	19.970,45	-55.029,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.000,00	0,00	-65.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CAPITAL	25.000,00	0,00	-25.000,00
				INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	-15.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	-15.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00				
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
				INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
S O M A	100.000,00	14.568,18	-85.431,82	S O M A	100.000,00	19.970,45	-80.029,55
D E F I C I T	0,00	5.402,27	5.402,27	S U P E R A V I T	0,00	0,00	0,00
T O T A L	100.000,00	19.970,45	-80.029,55	T O T A L	100.000,00	19.970,45	-80.029,55

SIAC0020 - 04/02/2008 - 16:03

□□

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 UNIDADE GESTORA : 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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		14.568,18	DESPESAS CORRENTES		19.970,45
RECEITA TRIBUTARIA	13.170,00		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.398,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.970,45	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00				
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	0,00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	
D E F I C I T		5.402,27	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		19.970,45	S O M A		19.970,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.402,27
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				
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		5.402,27	S U P E R A V I T		0,00
S O M A		5.402,27	S O M A		5.402,27
T O T A L		25.372,72	T O T A L		25.372,72

R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		14.568,18	DESPESAS CORRENTES		19.970,45
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
D E F I C I T		5.402,27	S U P E R A V I T		0,00
T O T A L		19.970,45	T O T A L		19.970,45

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 306900 FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS						ANEXO - 10 PERÍODO 12 / 2007	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA		NO PERÍODO	ACUMULADA
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADA		
1122.99.00	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO	20.000,00	20.000,00	490,00	13.170,00	490,00	6.830,00		
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		20.000,00	20.000,00	490,00	13.170,00	490,00	6.830,00		
1390.00.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	104,73	1.398,18	104,73	-1.398,18		
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	104,73	1.398,18	104,73	-1.398,18		
1761.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
1764.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
TOTAL RECEITAS CORRENTES		85.000,00	85.000,00	594,73	14.568,18	594,73	70.431,82		
2471.00.00	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
2474.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
TOTAL GERAL: 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS		100.000,00	100.000,00	594,73	14.568,18	594,73	85.431,82		

SIAC0047 - 21/01/2008 - 09:58:54

ESTADO DO TOCANTINS		COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA						ANEXO - 10	
								PERIODO	
								12 / 2007	
UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS									
CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA		
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA	
1122.99.00	040000000	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	20.000,00	20.000,00	490,00	13.170,00	490,00	6.830,00	
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			20.000,00	20.000,00	490,00	13.170,00	490,00	6.830,00	
1390.00.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	104,73	1.398,18	104,73	-1.398,18	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	104,73	1.398,18	104,73	-1.398,18	
1761.00.00	080000000	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
1764.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			85.000,00	85.000,00	594,73	14.568,18	594,73	70.431,82	
2471.00.00	080000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2474.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL GERAL: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS			100.000,00	100.000,00	594,73	14.568,18	594,73	85.431,82	

SIAE0047 - 24/01/2008 - 11:34:03

□□

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

Pag: 63

UG: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
Período: Janeiro a Dezembro/2007

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
3.3.50.93	050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.000,00	0,00	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	1.029,55
3.3.90.14	050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	080 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.18	050 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18	080 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.20	050 AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.20	080 AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	050 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	080 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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	080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	080 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39	050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	080 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	55.029,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	55.029,55
4.4.90.52	040 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
4.4.90.52	050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	-10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:	306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	80.029,55

SIAC0059 - 21/01/2008  
Obs.: OFF-LINE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANCO FINANCEIRO  
 UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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\$
ORÇAMENTARIAS			14.568,18	ORÇAMENTARIAS			19.970,45
RECEITAS CORRENTES		14.568,18		DESPESAS CORRENTES		19.970,45	
RECEITA TRIBUTARIA	13.170,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.398,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.970,45		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
OPERACOES DE CREDITO	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						
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		0,00		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			20.121,61	EXTRA-ORÇAMENTARIA			20.121,61
INSCRIÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE		20.121,61		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		20.121,61	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	19.970,45			DESPESAS A PAGAR	19.970,45		
OUTROS CREDORES	151,16			OUTROS CREDORES	151,16		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	0,00			RESTOS A PAGAR	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
VALORES NAO RECLAMADOS	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
ORDENS FQTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS FQTO.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		INSCRIÇAO DE VALORES REALIZAVEIS		0,00	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
DIVERSOS RESPONSABILIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSABILIS-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		
PROVISOES		0,00		PROVISOES		0,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00			REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			40.694,75	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			35.292,48
DISPONIVEL		38.642,00		DISPONIVEL		20.069,73	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.642,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.069,73		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
POUPANCA	0,00			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		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		2.052,75		RECURSOS PROPRIOS		15.222,75	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	2.052,75			RECURSOS PROPRIOS - CTU	15.222,75		
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	
INVEST.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			INVEST.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
INVEST.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00			INVEST.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	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		
<b>T O T A L</b>			<b>75.384,54</b>	<b>T O T A L</b>			<b>75.384,54</b>

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE  
UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo - 17 Lei 4.320/64

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		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		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		E M	
	12/2006		I N S C R I C A O	P A G A M E N T O	C A N C E L A M E N T O	E N C A M P A C A O	12/2007	
DESPESAS A PAGAR								
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		19.970,45	19.970,45	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		19.970,45	19.970,45	0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDITORES								
= EXERC. DE 07	0,00		151,16	151,16	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		151,16	151,16	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR								
EXERCICIO DE 2007	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		20.121,61	20.121,61	0,00	0,00		0,00

SIAC0023 - 28/01/2008 as 19:04:25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 UNIDADE GESTORA : 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

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			35.292,48	PASSIVO FINANCEIRO			0,00
DISPONIVEL		20.069,73		DIVIDA FLUTUANTE		0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.069,73			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
POUPANCA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		DESPESAS A PAGAR	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	0,00		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		15.222,75		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	15.222,75			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
OUTROS DEVEDORES	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE		7.466.801,10	7.468.737,79	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO				DIVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMOVEIS	6.878.330,85			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	588.470,25			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
PROEDUCAR	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		0,00	
PRODIVINO	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
VALORES DO ESTADO		1.936,69		OUTRAS OBRIGACOES		0,00	
ALMOXARIFADO	1.936,69			PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00		
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			7.504.030,27	SOMA DO PASSIVO REAL			0,00
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			7.504.030,27
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		7.504.030,27	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL		7.504.030,27	7.504.030,27	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL		7.504.030,27	7.504.030,27
COMPENSACOES ATIVAS			0,00	COMPENSACOES PASSIVAS			0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		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		
<b>T O T A L</b>			<b>7.504.030,27</b>	<b>T O T A L</b>			<b>7.504.030,27</b>



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS  
 UNIDADE GESTORA : 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

A T I V O E M				P A S S I V O E M			
	31.12.2006	31.12.2007	DIFERENÇA		31.12.2006	31.12.2007	DIFERENÇA
T I T U L O S	R \$	R\$	R \$	T I T U L O S	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO	40.694,75	35.292,48	-5.402,27	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL	38.642,00	20.069,73	-18.572,27	DIVIDA FLUATUANTE	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.642,00	20.069,73	-18.572,27	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
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	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	2.052,75	15.222,75	13.170,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	2.052,75	15.222,75	13.170,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES - FUNGESP 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
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	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				
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	7.468.843,08	7.468.737,79	-105,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	7.466.801,10	7.466.801,10	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	6.878.330,85	6.878.330,85	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	588.470,25	588.470,25	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	2.041,98	1.936,69	-105,29	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.041,98	1.936,69	-105,29	PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	7.509.537,83	7.504.030,27	-5.507,56	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	7.509.537,83	7.504.030,27	-5.507,56
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	7.509.537,83	7.504.030,27	-5.507,56	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	7.509.537,83	7.504.030,27	-5.507,56
COMPENSACOES ATIVAS	45.000,00	0,00	-45.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS	45.000,00	0,00	-45.000,00
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	45.000,00	0,00	-45.000,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	-45.000,00
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	45.000,00	0,00	-45.000,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	45.000,00	0,00	-45.000,00
T O T A L	7.554.537,83	7.504.030,27	-50.507,56	T O T A L	7.554.537,83	7.504.030,27	-50.507,56

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES 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			14.568,18	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			19.970,45
RECEITA ORCAMENTARIA			14.568,18	DESPESA ORCAMENTARIA		19.970,45	19.970,45
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	13.170,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.398,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.970,45		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICIOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	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						
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
REPAROS RECEBIDOS	0,00			REPAROS CONCEDIDOS			0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS			0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
MUTACOES DAS DESPESAS		0,00	0,00	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS				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			SUCATAS E PECAS VELHAS		0,00	
PARTICIPACAO NO CAD. DE EMPRESAS	0,00			TITULOS E VALORES		0,00	
INCORPORACAO DE CREDITOS		0,00		INCREMENTOS DE CREDITOS		0,00	
EMPRESTIMOS - PRECATORIOS	0,00			DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PRODUTIVO	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		0,00		DIVIDA ATIVA NAQ TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			EMPRESTIMOS PRODUTIVO	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CONTABA DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
PARCELAMENTO DE INSS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
PRECATORIOS	0,00						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			105,29
INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		0,00	0,00
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIEDARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIEDARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VAS PATRIMONIAIS	0,00			CORRESPONDENCIA DE VAS PATRIMONIAIS		0,00	
ALMOXARIFADO	0,00			ALMOXARIFADO		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	0,00	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00		INCORPORACAO DE DIVIDA FLUOTIANTE		0,00	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP		0,00	
INCORPORACAO DE SUCCATAS E PECAS VELHAS	0,00			ORRIGACOES DE EXEC. ANTERIORES		0,00	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			PROVISORES MATMAT.PREVIDENCIARIAS		0,00	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00			PROVISORES PARA PERDAS EM INVEST.		0,00	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			PRECATORIOS		0,00	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			CORRECCAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		0,00	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			PARCELAMENTO DE INSS		0,00	
INSCRICAO DE TITULOS E VALORES	0,00			DIVIDA INTERNA		0,00	
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00		DIVIDA EXTERNA		0,00	
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP		0,00	
DIVIDA ATIVA NAQ TRIBUTARIA	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		0,00				
ATUALIZACAO DE CREDITOS							
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
DIVIDA ATIVA NAQ TRIBUTARIA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE SUCCATAS E PECAS VELHAS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS		0,00					
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00					
GANHO NA APLICACAO DA EQ. PATRIMONIAL	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO		0,00	0,00	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			105,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		0,00		DESINCORPORACAO DE BENS		0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BALXA DE DEBITOS E CREDITOS		0,00	
TAXA DE RISCO	0,00			CANCEL. DIVIDA ATIVA NAQ TRIBUTAR	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
OUTROS CREDITOS	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			CANCEL. DE CREDITOS	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCEL. DE CREDITOS PROVISORIAS	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			BALXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		105,29	
CANCELAMENTO DIVIDA		0,00		MATERIAIS DE CONSUMO	105,29		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			VARIACAO CAMBIAL		0,00	
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
PROVISORES		0,00		AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
REVERSOES PERDAS INVEST. - RPPS	0,00			DESVALORIZACAO DE BENS		0,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		DESVALORIZACAO DE TITULOS		0,00	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00			BALXA DIVIDA ATIVA - ICMS		0,00	
				RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONI		0,00	
				PERDA NA APLICACAO DA EQ. PATRIMON		0,00	
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			14.568,18	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			20.075,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			5.507,56				
DEFICIT VERIFICADO	5.507,56						
T O T A L G E R A L			20.075,74	T O T A L G E R A L			20.075,74

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

FUNCOES	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORÇAMENTO 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45
TOTAL DA UNIDADE GESTORA:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45

SIAF0052 - 21/01/2008

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS  
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

Anexo09A - LEI4320/64

Pag: 54

UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 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 (A = B = C)
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	
10 571 0026 41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	19.970,45	0,00	19.970,45
TOTAL FUNCAO: 10 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	19.970,45	0,00	19.970,45
TOTAL UG: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS		0,00	19.970,45	0,00	19.970,45	19.970,45	0,00	19.970,45

SIAE0123 - 01/02/2008

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

ANEXO02 - LEI 4320/64

UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
Período: JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A						D E S P E S A R E A L I Z A D A				SALDO ORÇAMENTARIO
		O R C A M E N T O			C R E D I T S . E S P S . E / O U	R E D U C A O		P A G A	A P A G A R	T O T A L	T O T A L	
		I N I C I A L	R E D U C O E S	S U P L E M E N T A C O E S	E X T R A O R D I N A R I O S	C R E D . E S P E C I A I S	T O T A L					
3.3.3.50.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.970,45	0,00	19.970,45	1.029,55	
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	75.000,00	19.970,45	0,00	19.970,45	55.029,55	
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	65.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	75.000,00	19.970,45	0,00	19.970,45	55.029,55	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	TOTAL DA UG	100.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.970,45	0,00	19.970,45	80.029,55	

SIAI0049 - 29/01/2008

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

Pag: 150

Unidade Orcamentaria: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG. TRABALHO	FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
10.571.0025.41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE										
3.3.3.90.14.00	050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	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
3.3.3.90.18.00	050 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.18.00	080 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	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	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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
3.3.3.90.39.00	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 --->		30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.571.0026.41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL										
3.3.3.50.93.00	050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	21.000,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	19.970,45	19.970,45	19.970,45	1.029,55
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	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.20.00	050 AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.20.00	080 AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	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	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	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	050 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	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	050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	1.000,00	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	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	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	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->		50.000,00	21.000,00	21.000,00	00,00	50.000,00	0,00	19.970,45	19.970,45	19.970,45	30.029,55
10.571.0027.41730000	TRATAMENTO DE INFORMACAO										
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
TOTAL --->		20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
T O T A L	====>> 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TO	100.000,00	21.000,00	21.000,00	00,00	100.000,00	0,00	19.970,45	19.970,45	19.970,45	80.029,55

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

Pag: 1

Unidade Orcamentaria: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

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	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
050 RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	40.000,00	21.000,00	21.000,00	00,00	40.000,00	0,00	19.970,45	19.970,45	19.970,45	20.029,55
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>T O T A L : 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,45</b>	<b>19.970,45</b>	<b>19.970,45</b>	<b>80.029,55</b>

SIAB0048 - 07/02/2008 - 15:20:22

□

ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo06 - LEI4320/64

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL 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	
0026	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	19.970,45	19.970,45
TOTAL FUNCAO : 10 - SAUDE		0,00	19.970,45	19.970,45
TOTAL GERAL DO ORGAO: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS		0,00	19.970,45	19.970,45

SIAE0050 - 21/01/2008



ESTADO DO TOCANTINS  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - LEI4320/64

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

UNIDADE GESTORA: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL 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	
10 571 0026 41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	19.970,45	19.970,45
TOTAL FUNCAO: 10 - SAUDE		0,00	19.970,45	19.970,45
T O T A L : 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS		0,00	19.970,45	19.970,45

SIAD0051 - 01/02/2008

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 11:06 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	7.554.537,83D	1.784,19	1.189,46	7.495.188,89	7.903.882,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	42.736,73D	594,73		14.864,07	37.229,17D
111000000	DISPONIVEL	38.642,00D	104,73		1.694,07	20.069,73D
111100000	DISPONIVEL	38.642,00D	104,73		1.694,07	20.069,73D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	38.642,00D	104,73		1.694,07	20.069,73D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	38.642,00D	104,73		1.694,07	20.069,73D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	38.642,00D	104,73		1.694,07	20.069,73D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	2.052,75D	490,00		13.170,00	15.222,75D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.052,75D	490,00		13.170,00	15.222,75D
112130000	RECURSOS PROPRIOS	2.052,75D	490,00		13.170,00	15.222,75D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS	2.052,75D	490,00		13.170,00	15.222,75D
113000000	BENS E VALORES EM CI	2.041,98D				105,29
113100000	ESTOQUES	2.041,98D				105,29
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	2.041,98D				105,29
113110500	ALMOXARIFADO	2.041,98D				105,29
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85
142000000	IMOBILIZADO	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85
142100000	BENS DO ESTADO	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85
142111000	BENS IMOVEIS	6.878.330,85D				6.878.330,85
142111003	= TERRENOS	3.000,00D				3.000,00
142111010	= ESTUDOS E PROJETOS	11.970,00D				11.970,00
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	6.863.360,85D				6.863.360,85
142112000	BENS MOVEIS	588.470,25D				588.470,25D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	74.445,96D				74.445,96D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	267.233,63D				267.233,63D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	194.590,27D				194.590,27D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	345,00D				345,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	4.698,48D				4.698,48D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	239,79D				239,79D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	830,00D				830,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	19.972,50D				19.972,50D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	6.709,64D				6.709,64D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	14.430,02D				14.430,02D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	511,00D				511,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	337,96D				337,96D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	1.360,00D				1.360,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	2.690,00D				2.690,00D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	76,00D				76,00D
142114000	BENS IMOVEIS A CADAS				6.878.330,85	6.878.330,85D
142114003	TERRENOS				3.000,00	3.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 11:06 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
142114080	ESTUDOS, PROJETOS, S				11.970,00		11.970,00D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO				6.863.360,85		6.863.360,85D
190000000	ATIVO COMPENSADO	45.000,00D	1.189,46	1.189,46	601.993,97	247.141,72	399.852,25D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.189,46	1.189,46	130.319,92	30.319,92	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		594,73	594,73	115.159,96	15.159,96	100.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			594,73	100.295,89	14.864,07	85.431,82D
191140000	= RECEITA REALIZADA		594,73		14.864,07	295,89	14.568,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		594,73	594,73	15.159,96	15.159,96	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		594,73	594,73	15.159,96	15.159,96	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		594,73		14.864,07	295,89	14.568,18D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			594,73	295,89	14.864,07	14.568,18C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA				180.911,35	21.000,00	159.911,35D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				121.000,00	21.000,00	100.000,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				100.000,00		100.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				100.000,00		100.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				21.000,00		21.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				21.000,00		21.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					21.000,00	21.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					21.000,00	21.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					21.000,00	21.000,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				19.970,45		19.970,45D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				19.970,45		19.970,45D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				19.970,45		19.970,45D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				19.970,45		19.970,45D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				19.970,45		19.970,45D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				19.970,45		19.970,45D
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				19.970,45		19.970,45D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				19.970,45		19.970,45D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				19.970,45		19.970,45D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				140.970,45	21.000,00	119.970,45D
193100000	COTAS DE DESPESA				121.000,00	21.000,00	100.000,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				121.000,00	21.000,00	100.000,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				121.000,00		121.000,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA					21.000,00	21.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				19.970,45		19.970,45D
193410000	= VALORES COMPROMETI				19.970,45		19.970,45D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E				79.821,80	59.851,35	19.970,45D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP				79.821,80	59.851,35	19.970,45D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				79.821,80	59.851,35	19.970,45D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				39.910,90	19.940,45	19.970,45D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				39.910,90	39.910,90	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 11:06 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197000000	CONTROLE DE DISPENDE				19.970,45	19.970,45	
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				19.970,45	19.970,45	
197101000	OBRIGACOES				19.970,45	19.970,45	
197101001	= DESPESAS A PAGAR				19.970,45	19.970,45	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	45.000,00D			50.000,00	95.000,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	51.420,00D					51.420,00D
199110604	* = BAIXA SUP 04	51.420,00C					51.420,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	50.000,00D			45.000,00	95.000,00	
199740000	CONVENIOS	50.000,00D			45.000,00	95.000,00	
199740100	DE TERCEIROS	50.000,00D			45.000,00	95.000,00	
199740106	= APROVADO	50.000,00D				50.000,00	
199740107	* = CONVENIOS COMPRO					45.000,00	45.000,00C
199740109	= CONV APROVADOS ENC				45.000,00		45.000,00D
199800000	CONVENIOS A RECEBER	5.000,00C			5.000,00		
199860000	DE TERCEIROS	5.000,00C			5.000,00		
199860300	* = A RECEBER	5.000,00C			5.000,00		
200000000	PASSIVO	7.554.537,83C			777.914,76	1.132.767,01	7.909.390,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE				20.121,61	20.121,61	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL				20.121,61	20.121,61	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR				20.121,61	20.121,61	
212110000	= CREDORES E FORNECE				19.970,45	19.970,45	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				151,16	151,16	
212140200	OUTROS CREDORES				151,16	151,16	
212140215	= EXERC. DE 07				151,16	151,16	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.509.537,83C					7.509.537,83C
241000000	PATRIMONIO	7.509.537,83C					7.509.537,83C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	380.454,81C					380.454,81C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	1.039.673,65C					1.039.673,65C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	5.964.153,17C					5.964.153,17C
241800000	APURACAO DO RESULTAD	123.517,97C					123.517,97C
241900000	APURACAO DO RESULTAD	1.738,23C					1.738,23C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	45.000,00C			757.793,15	1.112.645,40	399.852,25C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				100.000,00	100.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				100.000,00	100.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				121.881,80	281.793,15	159.911,35C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				101.911,35	201.911,35	100.000,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 11:06 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				60.940,90	140.970,45	80.029,55C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				21.000,00	21.000,00	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				21.000,00	21.000,00	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				21.000,00	21.000,00	
292130000	CREDITO UTILIZADO				19.970,45	39.940,90	19.970,45C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				19.970,45	19.970,45	
292130200	= CREDITO REALIZADO					19.970,45	19.970,45C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED					19.970,45	19.970,45C
292310000	= CREDITO DETALHADO					19.970,45	19.970,45C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				19.970,45	39.940,90	19.970,45C
292410000	DESPESA EMPENHADA				19.970,45	19.970,45	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				19.970,45	19.970,45	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				19.970,45	19.970,45	
292420000	DESPESA REALIZADA					19.970,45	19.970,45C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS					19.970,45	19.970,45C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO					19.970,45	19.970,45C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT					19.970,45	19.970,45C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE					19.970,45	19.970,45C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES					19.970,45	19.970,45C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				470.940,90	590.911,35	119.970,45C
293100000	COTA DE DESPESA				470.940,90	570.940,90	100.000,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				470.940,90	570.940,90	100.000,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				226.000,00	306.029,55	80.029,55C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				205.000,00	205.000,00	
293110400	= COTA DE DESPESA EM				39.940,90	39.940,90	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE					19.970,45	19.970,45C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO					19.970,45	19.970,45C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA					19.970,45	19.970,45C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	45.000,00C			45.000,00	19.970,45	19.970,45C
296400000	CONTROLE DE VALORES	45.000,00C			45.000,00		
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	45.000,00C			45.000,00		
296900000	OUTROS CONTROLES ESP					19.970,45	19.970,45C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA					19.970,45	19.970,45C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO					19.970,45	19.970,45C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				19.970,45	19.970,45	
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				19.970,45	19.970,45	
297101000	OBRIGACOES				19.970,45	19.970,45	
297101001	= DESPESAS A PAGAR				19.970,45	19.970,45	
300000000	DESPESA				19.970,45		19.970,45D
330000000	DESPESAS CORRENTES				19.970,45		19.970,45D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				19.970,45		19.970,45D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 14/02/2008 AS 11:06 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 14/02/2008

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333500000	TRANSF. A INST. PRIV				19.970,45		19.970,45D
333509300	INDENIZACOES E RESTI				19.970,45		19.970,45D
333509301	= RESTITUICAO				19.970,45		19.970,45D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI			594,73	295,89	14.864,07	14.568,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES			594,73	295,89	14.864,07	14.568,18C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			490,00		13.170,00	13.170,00C
411200000	TAXAS			490,00		13.170,00	13.170,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO			490,00		13.170,00	13.170,00C
411229900	= OUTRAS TAXAS PELA			490,00		13.170,00	13.170,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			104,73	295,89	1.694,07	1.398,18C
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA			104,73	295,89	1.694,07	1.398,18C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				105,29		105,29D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				105,29		105,29D
523000000	INSUBSISTENCIAS				105,29		105,29D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A				105,29		105,29D
523180000	BAIXA MAT. ALMOXARIF				105,29		105,29D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				105,29		105,29D
RESUMO :							
	ATIVO	=		7.903.882,52D			
	PASSIVO	=		7.909.390,08C			
	DESPESA	=		19.970,45D			
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=		14.568,18C			
	VARIACOES PASSIVAS	=		105,29D			
	VARIACOES ATIVAS	=					

□□

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:18 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO	
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
100000000	ATIVO	7.554.537,83D			7.495.188,89	7.145.844,20	7.903.882,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	42.736,73D			14.864,07	20.371,63	37.229,17D
111000000	DISPONIVEL	38.642,00D			1.694,07	20.266,34	20.069,73D
111100000	DISPONIVEL	38.642,00D			1.694,07	20.266,34	20.069,73D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	38.642,00D			1.694,07	20.266,34	20.069,73D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	38.642,00D			1.694,07	20.266,34	20.069,73D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	38.642,00D			1.694,07	20.266,34	20.069,73D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	2.052,75D			13.170,00		15.222,75D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.052,75D			13.170,00		15.222,75D
112130000	RECURSOS PROPRIOS	2.052,75D			13.170,00		15.222,75D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS	2.052,75D			13.170,00		15.222,75D
113000000	BENS E VALORES EM CI	2.041,98D				105,29	1.936,69D
113100000	ESTOQUES	2.041,98D				105,29	1.936,69D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	2.041,98D				105,29	1.936,69D
113110500	ALMOXARIFADO	2.041,98D				105,29	1.936,69D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85	7.466.801,10D
142000000	IMOBILIZADO	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85	7.466.801,10D
142100000	BENS DO ESTADO	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85	7.466.801,10D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	7.466.801,10D			6.878.330,85	6.878.330,85	7.466.801,10D
142111000	BENS IMOVEIS	6.878.330,85D				6.878.330,85	
142111003	= TERRENOS	3.000,00D				3.000,00	
142111010	= ESTUDOS E PROJETOS	11.970,00D				11.970,00	
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	6.863.360,85D				6.863.360,85	
142112000	BENS MOVEIS	588.470,25D					588.470,25D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	74.445,96D					74.445,96D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	267.233,63D					267.233,63D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	194.590,27D					194.590,27D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	345,00D					345,00D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	4.698,48D					4.698,48D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	239,79D					239,79D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	830,00D					830,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	19.972,50D					19.972,50D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	6.709,64D					6.709,64D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	14.430,02D					14.430,02D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	511,00D					511,00D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	337,96D					337,96D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	1.360,00D					1.360,00D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	2.690,00D					2.690,00D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	76,00D					76,00D
142114000	BENS IMOVEIS A CADAS				6.878.330,85		6.878.330,85D
142114003	TERRENOS				3.000,00		3.000,00D
142114080	ESTUDOS, PROJETOS, S				11.970,00		11.970,00D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO				6.863.360,85		6.863.360,85D
190000000	ATIVO COMPENSADO	45.000,00D			601.993,97	247.141,72	399.852,25D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				130.319,92	30.319,92	100.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:18 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT			115.159,96		15.159,96	100.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			100.295,89		14.864,07	85.431,82D
191140000	= RECEITA REALIZADA			14.864,07		295,89	14.568,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT			15.159,96		15.159,96	
191210000	CONTROLE POR FONTE D			15.159,96		15.159,96	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ			14.864,07		295,89	14.568,18D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			295,89		14.864,07	14.568,18C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA			180.911,35		21.000,00	159.911,35D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			121.000,00		21.000,00	100.000,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			100.000,00			100.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -			100.000,00			100.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			21.000,00			21.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU			21.000,00			21.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					21.000,00	21.000,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					21.000,00	21.000,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O					21.000,00	21.000,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED			19.970,45			19.970,45D
192310000	= CREDITO A DETALHAR			19.970,45			19.970,45D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			19.970,45			19.970,45D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			19.970,45			19.970,45D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			19.970,45			19.970,45D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			19.970,45			19.970,45D
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT			19.970,45			19.970,45D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			19.970,45			19.970,45D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO			19.970,45			19.970,45D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA			140.970,45		21.000,00	119.970,45D
193100000	COTAS DE DESPESA			121.000,00		21.000,00	100.000,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC			121.000,00		21.000,00	100.000,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A			121.000,00			121.000,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA					21.000,00	21.000,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO			19.970,45			19.970,45D
193410000	= VALORES COMPROMETI			19.970,45			19.970,45D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E			79.821,80		59.851,35	19.970,45D
196900000	OUTROS CONTROLES ESP			79.821,80		59.851,35	19.970,45D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA			79.821,80		59.851,35	19.970,45D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD			39.910,90		19.940,45	19.970,45D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA			39.910,90		39.910,90	
197000000	CONTROLE DE DISPENDI			19.970,45		19.970,45	
197100000	VALORES, DEPOSITOS E			19.970,45		19.970,45	
197101000	OBRIGACOES			19.970,45		19.970,45	
197101001	= DESPESAS A PAGAR			19.970,45		19.970,45	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	45.000,00D		50.000,00		95.000,00	
199110601	= SUP.FUNDOS/04	51.420,00D					51.420,00D



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:18 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
199110604	* = BAIXA SUP 04	51.420,00C					51.420,00C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	50.000,00D			45.000,00	95.000,00	
199740000	CONVENIOS	50.000,00D			45.000,00	95.000,00	
199740100	DE TERCEIROS	50.000,00D			45.000,00	95.000,00	
199740106	= APROVADO	50.000,00D				50.000,00	
199740107	* = CONVENIOS COMPRO					45.000,00	45.000,00C
199740109	= CONV APROVADOS ENC				45.000,00		45.000,00D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	5.000,00C			5.000,00		
199860000	DE TERCEIROS	5.000,00C			5.000,00		
199860300	* = A RECEBER	5.000,00C			5.000,00		
200000000	PASSIVO	7.554.537,83C			777.914,76	1.132.767,01	7.909.390,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE				20.121,61	20.121,61	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL				20.121,61	20.121,61	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR				20.121,61	20.121,61	
212110000	= CREDORES E FORNECE				19.970,45	19.970,45	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM				151,16	151,16	
212140200	OUTROS CREDORES				151,16	151,16	
212140215	= EXERC. DE 07				151,16	151,16	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.509.537,83C					7.509.537,83C
241000000	PATRIMONIO	7.509.537,83C					7.509.537,83C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	380.454,81C					380.454,81C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	1.039.673,65C					1.039.673,65C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	5.964.153,17C					5.964.153,17C
241800000	APURACAO DO RESULTAD	123.517,97C					123.517,97C
241900000	APURACAO DO RESULTAD	1.738,23C					1.738,23C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	45.000,00C			757.793,15	1.112.645,40	399.852,25C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				100.000,00	100.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				100.000,00	100.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P				100.000,00		100.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				121.881,80	281.793,15	159.911,35C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				101.911,35	201.911,35	100.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				60.940,90	140.970,45	80.029,55C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				21.000,00	21.000,00	
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				21.000,00	21.000,00	
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				21.000,00	21.000,00	
292130000	CREDITO UTILIZADO				19.970,45	39.940,90	19.970,45C
292130100	= CREDITO EMPENHADO				19.970,45	19.970,45	
292130200	= CREDITO REALIZADO					19.970,45	19.970,45C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED					19.970,45	19.970,45C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:18 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
292310000	= CREDITO DETALHADO					19.970,45	19.970,45C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				19.970,45	39.940,90	19.970,45C
292410000	DESPESA EMPENHADA				19.970,45	19.970,45	
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				19.970,45	19.970,45	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				19.970,45	19.970,45	
292420000	DESPESA REALIZADA					19.970,45	19.970,45C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS					19.970,45	19.970,45C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO					19.970,45	19.970,45C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT					19.970,45	19.970,45C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE					19.970,45	19.970,45C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES					19.970,45	19.970,45C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA			470.940,90		590.911,35	119.970,45C
293100000	COTA DE DESPESA			470.940,90		570.940,90	100.000,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA			470.940,90		570.940,90	100.000,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A			226.000,00		306.029,55	80.029,55C
293110300	= COTA DE DESPESA DI			205.000,00		205.000,00	
293110400	= COTA DE DESPESA EM			39.940,90		39.940,90	
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE					19.970,45	19.970,45C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO					19.970,45	19.970,45C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA					19.970,45	19.970,45C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	45.000,00C		45.000,00		19.970,45	19.970,45C
296400000	CONTROLE DE VALORES	45.000,00C		45.000,00			
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	45.000,00C		45.000,00			
296900000	OUTROS CONTROLES ESP					19.970,45	19.970,45C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA					19.970,45	19.970,45C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO					19.970,45	19.970,45C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI			19.970,45		19.970,45	
297100000	VALORES, DEPOSITOS E			19.970,45		19.970,45	
297101000	OBRIGACOES			19.970,45		19.970,45	
297101001	= DESPESAS A PAGAR			19.970,45		19.970,45	
300000000	DESPESA			19.970,45			19.970,45D
330000000	DESPESAS CORRENTES			19.970,45			19.970,45D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR			19.970,45			19.970,45D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV			19.970,45			19.970,45D
333509300	INDENIZACOES E RESTI			19.970,45			19.970,45D
333509301	= RESTITUICAO			19.970,45			19.970,45D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI			295,89		14.864,07	14.568,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES			295,89		14.864,07	14.568,18C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA					13.170,00	13.170,00C
411200000	TAXAS					13.170,00	13.170,00C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO					13.170,00	13.170,00C
411229900	= OUTRAS TAXAS PELA					13.170,00	13.170,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			295,89		1.694,07	1.398,18C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

\* 24/01/2008 AS 21:18 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2007

FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

REFERENCIA: DEZEMBRO.

306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

00004 - FUNDACAO

DATA : 24/01/2008

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA				295,89	1.694,07	1.398,18C
500000000	VARIACOES PASSIVAS				105,29		105,29D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				105,29		105,29D
523000000	INSUBSISTENCIAS				105,29		105,29D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A				105,29		105,29D
523180000	BAIXA MAT. ALMOXARIF				105,29		105,29D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				105,29		105,29D
RESUMO :							
	ATIVO	=	7.903.882,52D				
	PASSIVO	=	7.909.390,08C				
	DESPESA	=	19.970,45D				
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	14.568,18C				
	VARIACOES PASSIVAS	=	105,29D				
	VARIACOES ATIVAS	=					

□□