



BALANÇO FINANCEIRO

UG:101500-00003 AD-TOCANTINS
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			-	ORÇAMENTÁRIAS			1.147.635,52
RECEITAS CORRENTES		-		ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO	1.139.055,52		
RECEITA TRIBUTARIA	-			PREVIDENCIA SOCIAL	8.580,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-						
RECEITAS DE CAPITAL		-					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			1.205.002,71	COTAS DESPESAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO		1.205.002,71		REPASSES CONCEDIDOS	-		
SUB-REPASSES RECEBIDOS		-		SUB-REPASSE CONCEDIDOS	-		
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITO		-					
EXTRA-ORÇAMENTARIA			931.634,87	EXTRA-ORÇAMENTARIA			989.358,48
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		893.369,33		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		951.092,94	
RESTOS A PAGAR	9.716,00			RESTOS A PAGAR	47.002,29		
CAUÇÃO	-			CAUÇÃO	-		
DEP. DE OUTROS ORIGENS	-			DEP. DE OUTRAS ORIGENS	-		
ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	3.084,41			ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	3.084,41		
CONSIGNAÇÕES	880.568,92			CONSIGNAÇÕES	901.006,24		
CRED. AGEN. ARRECADADORES	-			CRED. AGEN. ARRECADADORES	-		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		38.265,54		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		38.265,54	
ANTEC. RECEITA DOS MUN.		-		ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
OUTROS DEVEDORES	-			OUTROS DEVEDORES	-		
OUTROS VALORES EM TRANSITO	38.265,54			OUTROS VALORES EM TRANSITO	38.265,54		
OUTRAS				OUTRAS		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			356,42	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			-
DISPONIVEL		356,42		DISPONIVEL		-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	356,42			BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FIANANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			2.136.994,00	T O T A I S			2.136.994,00

Palmas, 24 de janeiro de 2003

Alexandre Ubaldio M. Barbosa
Presidente
AD-Tocantins

MARCIO REIS DE OLIVEIRA
Diretor de Adm. e Finanças
AD-Tocantins

CÉSAR FELIX FRAGOSO
Contador CRC-TO 000495/0-8
CPF. 257.461.203-59