



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

102100 00003- AHDU-TO

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			12.840.993,42	ORÇAMENTARIAS			8.735.000,29
RECEITAS CORRENTES		879.968,76		ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	1.448.090,44		
RECEITA TRIBUTARIA	-			DEF. NACIONAL/SEG. PUBLICA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
RECEITA PATRIMONIAL	879.968,76			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
RECEITA AGROPECUARIA	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			URBANISMO	3.646.300,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			HABITAÇÃO	3.420.108,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			SANEAMENTO	-		
RECEITAS DE CAPITAL		11.961.024,66		GESTÃO AMBIENTAL	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			AGRICULTURA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ORGANIZAÇÃO AGRARIA	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-			INDUSTRIA	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.961.024,66			TRANSPORTE	220.500,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			5.676.374,93	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS				COTAS CONCEDIDAS			
REPASSE RECEBIDO		5.676.374,93		REPASSE CONCEDIDO			
SUB - REPASSE				SUB - REPASSE			
EXTRA-ORÇAMENTARIA			283.131,58	EXTRA-ORÇAMENTARIA			328.375,07
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		219.989,05		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		266.001,59	
RESTOS A PAGAR	4.187,27			RESTOS A PAGAR	37.015,82		
CONSIGNAÇÕES	215.801,78			CONSIGNAÇÕES	228.985,77		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO	-		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		63.142,53		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		62.373,48	
ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-			ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBER	-			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	-			OUTROS DEVEDORES	-		
VALORES EM TRANSITO	63.142,53			VALORES EM TRANSITO	62.373,48		
OUTRAS	-			OUTRAS	-		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			295.220,08	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			10.032.344,65
DISPONIVEL		295.220,08		DISPONIVEL		10.032.344,65	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.220,08			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.032.344,65		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
APLICAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	-						
T O T A I S			19.095.720,01	T O T A I S			19.095.720,01

Palmas, 24 de janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS

MARISTELA ALVES REZENDE
CONTADORA
CRC-SP 174.280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M. BARBOSA
PRESIDENTE
AHDU-TO

GLÁUCIO BARBOSA SILVA
CHEFE DE GABINETE
AHDU-TO