

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	359.985,68D		158.681.156,56D	159.041.142,24D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	329.434,18D		9.755.151,96D	10.084.586,14D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	295.220,08D		9.737.124,57D	10.032.344,65D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	295.220,08D		9.737.124,57D	10.032.344,65D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.220,08D		9.737.124,57D	10.032.344,65D
1.1.1.1.2.01.00	CONTA UNICA DO TESOUREO	8.344,01D		8.344,01C	
1.1.1.1.2.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	8.344,01D		8.344,01C	
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.876,07D		9.745.468,58D	10.032.344,65D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A	11,69D		11,69C	
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.864,38D		9.745.480,27D	10.032.344,65D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	769,05D		769,05C	
1.1.2.6.0.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZ	769,05D		769,05C	
1.1.2.6.9.00.00	OUTROS VALORES EM TRANSITO	769,05D		769,05C	
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAC	33.445,05D		18.796,44D	52.241,49D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	33.445,05D		18.796,44D	52.241,49D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFA	33.445,05D		18.796,44D	52.241,49D
1.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO	33.445,05D		18.796,44D	52.241,49D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	22.551,50D		3.879.233,75D	3.901.785,25D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			204.000,00D	204.000,00D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			204.000,00D	204.000,00D
1.4.1.1.1.00.00	= INTEGRALIZADAS			204.000,00D	204.000,00D
1.4.1.1.1.02.00	= EMPRESAS NAO CONTROLADAS			204.000,00D	204.000,00D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.551,50D		3.675.233,75D	3.697.785,25D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO	22.551,50D		3.675.233,75D	3.697.785,25D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO	22.551,50D		3.675.233,75D	3.697.785,25D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			3.500.779,92D	3.500.779,92D
1.4.2.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			3.500.779,92D	3.500.779,92D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS	22.551,50D		174.453,83D	197.005,33D
1.4.2.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS			50.650,00D	50.650,00D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA	938,50D		118.771,80D	119.710,30D
1.4.2.1.1.20.25	EQUIP. DE PROT. SEG.SOCOR.	765,00D		389,90D	1.154,90D
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM	335,00D		2.875,00D	3.210,00D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL	14.068,00D		1.110,13D	15.178,13D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUN	3.170,00D		445,00D	3.615,00D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU			212,00D	212,00D
1.4.2.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICO	1.209,00D			1.209,00D
1.4.2.1.1.20.57	MAQUINAS E UTENSILIOS DE E	57,00D			57,00D
1.4.2.1.1.20.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT	2.009,00D			2.009,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	8.000,00D		145.046.770,85D	145.054.770,85D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			10.000.000,00D	10.000.000,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N			10.000.000,00D	10.000.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR			2.840.993,42C	2.840.993,42C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			12.840.993,42D	12.840.993,42D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO			12.840.993,42D	12.840.993,42D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA			12.840.993,42C	12.840.993,42C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		77.459.958,63D		77.459.958,63D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		24.172.896,00D		24.172.896,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		12.953.150,00D		12.953.150,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR		12.953.150,00D		12.953.150,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		26.325.231,00D		26.325.231,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA		26.325.231,00D		26.325.231,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		15.105.485,00C		15.105.485,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET		15.105.485,00C		15.105.485,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC		15.105.485,00C		15.105.485,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		35.821.249,32D		35.821.249,32D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR		35.821.249,32D		35.821.249,32D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		8.735.000,29D		8.735.000,29D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		8.735.000,29D		8.735.000,29D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		8.735.000,29D		8.735.000,29D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		20.109.156,18D		20.109.156,18D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		114.100,00D		114.100,00D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		11.488.255,89C		11.488.255,89C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		8.730.813,02D		8.730.813,02D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		8.730.813,02D		8.730.813,02D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		8.730.813,02D		8.730.813,02D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		32.907.896,29D		32.907.896,29D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		24.172.896,00D		24.172.896,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA		24.172.896,00D		24.172.896,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		39.278.381,00D		39.278.381,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE		15.105.485,00C		15.105.485,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		8.735.000,29D		8.735.000,29D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		8.735.000,29D		8.735.000,29D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	8.000,00D	12.330.893,40D		12.338.893,40D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	8.000,00D	3.580.183,04D		3.588.183,04D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	8.000,00D	3.580.183,04D		3.588.183,04D
1.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00D			8.000,00D
1.9.6.3.1.01.06	= EXERCICIO DE 2001	8.000,00D			8.000,00D
1.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS		3.580.183,04D		3.580.183,04D
1.9.6.3.1.02.13	= EXERCICIO DE 2002		3.580.183,04D		3.580.183,04D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		8.750.710,36D		8.750.710,36D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		15.710,07D		15.710,07D
1.9.6.9.1.02.00	= INSS DE TERCEIROS - PF/P		2.314,88D		2.314,88D
1.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		13.395,19D		13.395,19D
1.9.6.9.1.12.01	= IRRF DE TERC.PF COD.0588		12.484,53D		12.484,53D
1.9.6.9.1.12.02	= IRRF DE TERC. PJ COD.170		910,66D		910,66D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		8.077.056,23D		8.077.056,23D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		17.736.130,94D		17.736.130,94D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID		9.427.712,65C		9.427.712,65C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		231.362,06C		231.362,06C
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA		657.944,06D		657.944,06D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA			657.944,06D	657.944,06D
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS			4.187,27D	4.187,27D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG			4.187,27D	4.187,27D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			4.187,27D	4.187,27D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			4.187,27D	4.187,27D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERS			12.343.835,26D	12.343.835,26D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONT			9.539.505,78D	9.539.505,78D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS			9.539.505,78D	9.539.505,78D
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS			9.539.505,78D	9.539.505,78D
1.9.9.7.4.01.06	= APROVADO			9.539.505,78D	9.539.505,78D
1.9.9.8.0.00.00	CONCESSAO DE AUXILIOS,CONT			2.804.329,48D	2.804.329,48D
1.9.9.8.6.00.00	DE TERCEIROS			2.804.329,48D	2.804.329,48D
1.9.9.8.6.03.00	* = A RECEBER			2.804.329,48D	2.804.329,48D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	359.985,68C		145.000.101,78C	145.360.087,46C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	51.790,06C		46.662,54D	5.127,52C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	14.124,24C		13.183,99D	940,25C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	14.124,24C		13.183,99D	940,25C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES	14.124,24C		13.183,99D	940,25C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA	14.124,24C		13.183,99D	940,25C
2.1.1.1.1.12.01	= INSS - SERVIDOR	1.222,71C		1.222,71D	
2.1.1.1.1.12.04	= IRRF - SERVIDORES	2.191,71C		2.191,71D	
2.1.1.1.1.12.06	= IPETINS PREVIDENCIA	2.419,99C		2.419,99D	
2.1.1.1.1.12.16	= FASEM/PREF. PALMAS	578,53C		142,73D	435,80C
2.1.1.1.1.12.20	= DESC./FUNDES - PRODIVINO	459,16C		45,29C	504,45C
2.1.1.1.1.12.22	= BB - CREDITO FACIL	478,02C		478,02D	
2.1.1.1.1.12.25	= UNIMED	1.886,32C		1.886,32D	
2.1.1.1.1.12.31	= PRODIVINO HABITACIONAL	409,56C		409,56D	
2.1.1.1.1.12.32	INSS - PATRONAL	2.835,00C		2.835,00D	
2.1.1.1.1.12.35	= ASSED/SAMEL/ODONTOSYSTEM	14,00C		14,00D	
2.1.1.1.1.12.58	= DESCONTO DO BANCO REAL	1.629,24C		1.629,24D	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.665,82C		33.478,55D	4.187,27C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	37.665,82C		33.478,55D	4.187,27C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES		4.187,27D		
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	37.665,82C	4.187,27C	33.478,55D	4.187,27C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	37.665,82C	4.187,27C	33.478,55D	4.187,27C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	37.665,82C	4.187,27C	33.478,55D	4.187,27C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	332,08C		6,53D	325,55C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LON	332,08C		6,53D	325,55C
2.2.2.1.0.00.00	DIVIDA FUNDADA - INTERNA	332,08C		6,53D	325,55C
2.2.2.1.2.00.00	PARCELAMENTO DE INSS	332,08C		6,53D	325,55C
2.2.2.1.2.01.00	= PARCELAMENTO DE INSS	332,08C		6,53D	325,55C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	299.863,54C			299.863,54C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	299.863,54C			299.863,54C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	299.863,54C			299.863,54C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	8.000,00C		145.046.770,85C	145.054.770,85C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		10.000.000,00C		10.000.000,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR		10.000.000,00C		10.000.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE		10.000.000,00C		10.000.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON		10.000.000,00C		10.000.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON		10.000.000,00D		10.000.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		77.459.958,63C		77.459.958,63C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		24.172.896,00C		24.172.896,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		15.437.895,71C		15.437.895,71C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		35.821.249,32C		35.821.249,32C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO		35.821.249,32C		35.821.249,32C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		8.730.813,02C		8.730.813,02C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		8.730.813,02C		8.730.813,02C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		8.730.813,02C		8.730.813,02C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		32.907.896,29C		32.907.896,29C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		24.172.896,00C		24.172.896,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		24.172.896,00C		24.172.896,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.778.259,97C		1.778.259,97C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		13.659.635,74C		13.659.635,74C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		8.735.000,29C		8.735.000,29C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	8.000,00C	24.674.728,66C		24.682.728,66C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	8.000,00C	3.580.183,04C		3.588.183,04C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	8.000,00C	3.580.183,04C		3.588.183,04C
2.9.6.3.1.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00C			8.000,00C
2.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS		3.580.183,04C		3.580.183,04C
2.9.6.4.0.00.00	CONTROLE DE VALORES DE TER		12.343.835,26C		12.343.835,26C
2.9.6.4.1.00.00	= CONVENIOS A COMPROVAR		12.343.835,26C		12.343.835,26C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		8.750.710,36C		8.750.710,36C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		15.710,07C		15.710,07C
2.9.6.9.1.02.00	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ		2.314,88C		2.314,88C
2.9.6.9.1.12.00	RETENCAO DE IRRF		13.395,19C		13.395,19C
2.9.6.9.1.12.01	RETENCAO DE IRRF-PF COD. 0		12.484,53C		12.484,53C
2.9.6.9.1.12.02	RETENCAO DE IRRG - PJ COD.		910,66C		910,66C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		8.077.056,23C		8.077.056,23C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		8.077.056,23C		8.077.056,23C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		657.944,06C		657.944,06C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		657.944,06C		657.944,06C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS		4.187,27C		4.187,27C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG			4.187,27C	4.187,27C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			4.187,27C	4.187,27C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			4.187,27C	4.187,27C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		8.735.000,29D		8.735.000,29D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.435.441,10D		1.435.441,10D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		657.944,06D		657.944,06D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		657.944,06D		657.944,06D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA		144,00D		144,00D
3.3.1.9.0.09.01	= SALARIO FAMILIA - ATIVO		144,00D		144,00D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		607.207,04D		607.207,04D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		595.770,57D		595.770,57D
3.3.1.9.0.11.11	= ADICIONAL DE ATIVIDADES		11.436,47D		11.436,47D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.570,95D		50.570,95D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCI		44.337,18D		44.337,18D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRON		6.233,77D		6.233,77D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		22,07D		22,07D
3.3.1.9.0.92.19	= INSS PARCELAMENTO		22,07D		22,07D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		777.497,04D		777.497,04D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		777.497,04D		777.497,04D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.557,00D		35.557,00D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.557,00D		35.557,00D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.260,20D		89.260,20D
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		3.392,63D		3.392,63D
3.3.3.9.0.30.10	= GENEROS ALIMENTICIOS		3.570,45D		3.570,45D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.065,20D		1.065,20D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO		2.440,40D		2.440,40D
3.3.3.9.0.30.21	= GASOLINA		12.470,66D		12.470,66D
3.3.3.9.0.30.23	= ALCOOL PARA AUTOMOVEIS		2.507,70D		2.507,70D
3.3.3.9.0.30.24	= COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		166,50D		166,50D
3.3.3.9.0.30.25	= LUBRIFICANTES/FLUIDOS PA		368,00D		368,00D
3.3.3.9.0.30.26	= MATERIAL ELETRICO E ELET		180,00D		180,00D
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO		429,50D		429,50D
3.3.3.9.0.30.39	= MATERIAL P/MANUTENCAO DE		3.421,76D		3.421,76D
3.3.3.9.0.30.50	= PECAS E ACESSORIOS PARA		7.935,92D		7.935,92D
3.3.3.9.0.30.51	= PECAS E ACESS. DE SUBST		650,50D		650,50D
3.3.3.9.0.30.60	= MAT.PECAS E ACS. P/ PROC		14.126,45D		14.126,45D
3.3.3.9.0.30.76	= MATERIAIS E ACESS. P/CON		521,20D		521,20D
3.3.3.9.0.30.78	= MATERIAL P/EXPEDIENTE E		2.925,25D		2.925,25D
3.3.3.9.0.30.80	= MATERIAL P/LIMPEZA, CONS		997,35D		997,35D
3.3.3.9.0.30.85	= MAT E UTENS. DE CURTA DU		2.145,00D		2.145,00D
3.3.3.9.0.30.87	= ARTIGOS E UTENS. DE CURT		286,20D		286,20D
3.3.3.9.0.30.88	= PEC.ACS E MAT.P/CINE,FOT		1.231,50D		1.231,50D
3.3.3.9.0.30.99	= OUTROS MATERIAIS DE CONS		28.428,03D		28.428,03D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO G		1.772,00D		1.772,00D
3.3.3.9.0.32.03	= MATERIAL DESTINADO A ASS		603,00D		603,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.32.99	= OUTROS MATERIAIS DE DIST			1.169,00D	1.169,00D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		123.467,48D		123.467,48D
3.3.3.9.0.36.06	= SERVICOS TECNICOS PROFIS		52.850,50D		52.850,50D
3.3.3.9.0.36.16	= LOCACAO DE BENS MOVEIS E		1.940,00D		1.940,00D
3.3.3.9.0.36.22	= MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.647,90D		1.647,90D
3.3.3.9.0.36.25	= SERVICOS DE LIMPEZA E CO		675,00D		675,00D
3.3.3.9.0.36.39	= FRETES E TRANSPORTES DE		240,00D		240,00D
3.3.3.9.0.36.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO		66.114,08D		66.114,08D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		360.597,48D		360.597,48D
3.3.3.9.0.39.01	= ASSINATURAS DE PERIODICO		258,00D		258,00D
3.3.3.9.0.39.02	= CONDOMINIOS		1.675,19D		1.675,19D
3.3.3.9.0.39.05	= SERVICOS TECNICOS PROFIS		17.382,00D		17.382,00D
3.3.3.9.0.39.10	= LOCACAO DE IMOVEIS		40.800,00D		40.800,00D
3.3.3.9.0.39.12	= LOCACAO DE MAQUINAS E EQ		9.894,84D		9.894,84D
3.3.3.9.0.39.14	= LOCACAO DE BENS MOVEIS,O		7.000,00D		7.000,00D
3.3.3.9.0.39.16	= MANUTENCAO E CONSERV. DE		2.617,00D		2.617,00D
3.3.3.9.0.39.17	= MANUTENCAO E CONSERV. DE		720,00D		720,00D
3.3.3.9.0.39.19	= MANUTENCAO E CONSERVACAO		31.415,50D		31.415,50D
3.3.3.9.0.39.20	= REPARO E CONSERV.DE BENS		850,08D		850,08D
3.3.3.9.0.39.21	= MANUTENCAO E CONSERVACAO		145,00D		145,00D
3.3.3.9.0.39.41	= FORNECIMENTO DE ALIMENTA		8.916,91D		8.916,91D
3.3.3.9.0.39.43	= SERVCOS DE ENERGIA ELETR		11.768,53D		11.768,53D
3.3.3.9.0.39.44	= SERVICOS DE AGUA E ESGOT		500,00D		500,00D
3.3.3.9.0.39.49	= PRODUCOES JORNALISTICAS		7.184,00D		7.184,00D
3.3.3.9.0.39.54	= SERVICOS DE CRECHES E AS		700,20D		700,20D
3.3.3.9.0.39.57	= SERVICOS DE PROCESSAMENT		2.100,00D		2.100,00D
3.3.3.9.0.39.58	= SERVICOS DE TELECOMUNICA		14.815,67D		14.815,67D
3.3.3.9.0.39.59	= SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		5.238,75D		5.238,75D
3.3.3.9.0.39.63	= SERVICOS GRAFICOS		2.515,00D		2.515,00D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL		5.171,36D		5.171,36D
3.3.3.9.0.39.70	= CONFECCAO DE UNIFORMES,		447,00D		447,00D
3.3.3.9.0.39.72	= VALE-TRANSPORTE		1.499,40D		1.499,40D
3.3.3.9.0.39.78	= LIMPEZA E CONSERVACAO		1.140,00D		1.140,00D
3.3.3.9.0.39.83	= SERVICOS DE COPIAS E REP		13.897,31D		13.897,31D
3.3.3.9.0.39.88	= SERVICOS EM PUBLICIDADE		3.339,00D		3.339,00D
3.3.3.9.0.39.92	= SERVICOS DE TELEFONIA MO		7.320,06D		7.320,06D
3.3.3.9.0.39.93	= SERVICOS DE TELEFONIA FI		32.387,31D		32.387,31D
3.3.3.9.0.39.95	= MANUT. CONS. EQUIP. DE P		40,00D		40,00D
3.3.3.9.0.39.99	= OUTROS SERVICOS TERCEIRO		128.859,37D		128.859,37D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CON		23.601,56D		23.601,56D
3.3.3.9.0.47.99	= OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT		23.601,56D		23.601,56D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		6.038,20D		6.038,20D
3.3.3.9.0.92.33	= PASSAGENS E DESPESAS COM		353,19D		353,19D
3.3.3.9.0.92.39	= SERVICOS DE TERCEIROS -		5.685,01D		5.685,01D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOE		137.203,12D		137.203,12D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.93.01	= INDENIZACOES			24.298,58D	24.298,58D
3.3.3.9.0.93.02	= RESTITUICOES			112.904,54D	112.904,54D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.299.559,19D	7.299.559,19D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			7.299.559,19D	7.299.559,19D
3.4.4.4.0.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			3.580.183,04D	3.580.183,04D
3.4.4.4.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			3.580.183,04D	3.580.183,04D
3.4.4.4.0.51.48	= A MUNICIPIOS DO ESTADO D			3.580.183,04D	3.580.183,04D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.719.376,15D	3.719.376,15D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			3.520.779,92D	3.520.779,92D
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACO			3.520.779,92D	3.520.779,92D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE			165.308,83D	165.308,83D
3.4.4.9.0.52.20	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSA			41.650,00D	41.650,00D
3.4.4.9.0.52.25	= EQUIP. DE PROT. SEG. SOC			389,90D	389,90D
3.4.4.9.0.52.27	= APARELHOS E UTENSILIOS D			2.875,00D	2.875,00D
3.4.4.9.0.52.32	= MOBILIARIO EM GERAL			1.110,13D	1.110,13D
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME			67.976,80D	67.976,80D
3.4.4.9.0.52.39	= APARELHOS E EQUIPAMENTO			445,00D	445,00D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES, MAT. BIBLIOGRAFI			212,00D	212,00D
3.4.4.9.0.52.48	= EQUIP. HIDRAULICOS, ELETRI			50.650,00D	50.650,00D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT			9.145,00D	9.145,00D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT			9.145,00D	9.145,00D
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOE			24.142,40D	24.142,40D
3.4.4.9.0.93.01	= INDENIZACOES E RESTITUIC			24.142,40D	24.142,40D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS			12.840.993,42C	12.840.993,42C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			879.968,76C	879.968,76C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			879.968,76C	879.968,76C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA			879.968,76C	879.968,76C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON			879.968,76C	879.968,76C
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.961.024,66C	11.961.024,66C
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.961.024,66C	11.961.024,66C
4.2.4.6.0.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVEN			11.961.024,66C	11.961.024,66C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS			600.683,63D	600.683,63D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			600.668,09D	600.668,09D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			600.668,09D	600.668,09D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			600.668,09D	600.668,09D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO			600.668,09D	600.668,09D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A			600.668,09D	600.668,09D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC			15,54D	15,54D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS			15,54D	15,54D
5.2.3.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DIVI			15,54D	15,54D
5.2.3.4.1.00.00	DIVIDA INTERNA/EXTERNA			15,54D	15,54D
5.2.3.4.1.03.00	PARCELAMENTO INSS			15,54D	15,54D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS			10.175.745,28C	10.175.745,28C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			10.065.895,28C	10.065.895,28C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			6.277.043,02C	6.277.043,02C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
 00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2003 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		6.277.043,02C		6.277.043,02C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		6.277.043,02C		6.277.043,02C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		6.277.043,02C		6.277.043,02C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA		3.788.852,26C		3.788.852,26C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.788.830,19C		3.788.830,19C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		3.788.830,19C		3.788.830,19C
6.1.3.1.1.05.00	ALMOXARIFADO		18.796,44C		18.796,44C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		3.500.779,92C		3.500.779,92C
6.1.3.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		3.500.779,92C		3.500.779,92C
6.1.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS		174.453,83C		174.453,83C
6.1.3.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS		50.650,00C		50.650,00C
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		118.771,80C		118.771,80C
6.1.3.1.1.20.25	EQUIP.DE PROT. SEG. SECOR.		389,90C		389,90C
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM		2.875,00C		2.875,00C
6.1.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL		1.110,13C		1.110,13C
6.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS D		445,00C		445,00C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLILOG.,EDU		212,00C		212,00C
6.1.3.1.1.41.00	CONSTITUICAO DE CAPITAL DE		94.800,00C		94.800,00C
6.1.3.1.1.41.01	PARTICIPACAO DE CAPITAL DE		94.800,00C		94.800,00C
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVO		22,07C		22,07C
6.1.3.3.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUND		22,07C		22,07C
6.1.3.3.1.03.00	PARCELAMENTO DE INSS		22,07C		22,07C
6.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO O		109.850,00C		109.850,00C
6.2.3.0.0.00.00	SUPERVENIENCIAS		109.850,00C		109.850,00C
6.2.3.1.0.00.00	SUPERVENIENCIAS ATIVAS		109.200,00C		109.200,00C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE OUTROS BEN		109.200,00C		109.200,00C
6.2.3.1.2.03.00	CONSTITUICAO DE CAPITAL DE		109.200,00C		109.200,00C
6.2.3.1.2.03.01	PARTICIPACAO DE CAPITAL DE		109.200,00C		109.200,00C
6.2.3.3.0.00.00	INSUBSTENCIAS PASSIVAS		650,00C		650,00C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		650,00C		650,00C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		650,00C		650,00C

RESUMO :
 ATIVO = 159.041.142,24D
 PASSIVO = 145.360.087,46C
 DESPESA = 8.735.000,29D
 RECEITAS ORCAMENTARIAS = 12.840.993,42C
 VARIACOES PASSIVAS = 600.683,63D
 VARIACOES ATIVAS = 10.175.745,28C

MARISTELA ALVES REZENDE
 CONTADORA
 CRC-SP 174-280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M. BARBOSA
 PRESIDENTE
 AHDU-TO

GLAUCIO BARBOSA SILVA
 CHEFE DE GABINETE
 AHDU-TO