

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 101700 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR
 00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 17/02/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.872,90D		1.245.102,50D	1.248.975,40D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.872,90D			3.872,90D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.872,90D			3.872,90D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AG	3.872,90D			3.872,90D
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES	3.872,90D			3.872,90D
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEB	3.872,90D			3.872,90D
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001	3.872,90D		3.872,90C	
1.1.2.2.3.02.11	= EXERCICIO DE 2002			3.872,90D	3.872,90D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE			36.736,50D	36.736,50D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO			36.736,50D	36.736,50D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO			36.736,50D	36.736,50D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO			36.736,50D	36.736,50D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS			36.736,50D	36.736,50D
1.4.2.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E			5.930,00D	5.930,00D
1.4.2.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSA			2.173,98D	2.173,98D
1.4.2.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM			11.629,84D	11.629,84D
1.4.2.1.1.20.28	ARMAMENTOS			2.350,00D	2.350,00D
1.4.2.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			5.324,59D	5.324,59D
1.4.2.1.1.20.39	APARELHO E EQUIP. DE COMUN			5.117,90D	5.117,90D
1.4.2.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLILOG.,EDU			193,00D	193,00D
1.4.2.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GR			765,49D	765,49D
1.4.2.1.1.20.47	EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E			3.251,70D	3.251,70D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO			1.208.366,00D	1.208.366,00D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			300.000,00D	300.000,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N			300.000,00D	300.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR			184.679,51D	184.679,51D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			115.320,49D	115.320,49D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO			115.320,49D	115.320,49D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA			115.320,49C	115.320,49C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			527.018,55D	527.018,55D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			300.000,00D	300.000,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			300.000,00D	300.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR			300.000,00D	300.000,00D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			161.420,00D	161.420,00D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR			161.420,00D	161.420,00D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			36.736,50D	36.736,50D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			36.736,50D	36.736,50D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			36.736,50D	36.736,50D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			69.869,00D	69.869,00D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			33.132,50C	33.132,50C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			28.862,05D	28.862,05D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			28.862,05D	28.862,05D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS			28.862,05D	28.862,05D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI			336.736,50D	336.736,50D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			300.000,00D	300.000,00D

Raimundo Bonfim Azevêdo Coêlho- Cel QOPM
 Comandante Geral

Joaidson Torres de Albuquerque - Ten Cel QOPM
 Chefe da PM/6/EM

João Batista Mariano de Brito - 1ºTen QOE
 Contador - CRC 756-TO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA			300.000,00D	300.000,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ			300.000,00D	300.000,00D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			36.736,50D	36.736,50D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			36.736,50D	36.736,50D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			36.736,50D	36.736,50D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			36.736,50D	36.736,50D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			36.736,50D	36.736,50D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO			179.000,00D	179.000,00D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID			142.263,50C	142.263,50C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS			7.874,45D	7.874,45D
1.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG			7.874,45D	7.874,45D
1.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			7.874,45D	7.874,45D
1.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			7.874,45D	7.874,45D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	3.872,90C		1.216.240,45C	1.220.113,35C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			7.874,45C	7.874,45C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			7.874,45C	7.874,45C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI			7.874,45C	7.874,45C
2.1.2.1.1.00.00	= CREDORES E FORNECEDORES		7.874,45D		
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER		7.874,45C	7.874,45C	7.874,45C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR		7.874,45C	7.874,45C	7.874,45C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD		7.874,45C	7.874,45C	7.874,45C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.872,90C			3.872,90C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	3.872,90C			3.872,90C
2.4.1.3.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000	3.872,90C			3.872,90C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO			1.208.366,00C	1.208.366,00C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			300.000,00C	300.000,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR			300.000,00C	300.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE			300.000,00C	300.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON			300.000,00C	300.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON			300.000,00D	300.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			527.018,55C	527.018,55C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			300.000,00C	300.000,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			250.918,50C	250.918,50C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			12.345,00C	12.345,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			12.345,00C	12.345,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP			12.345,00C	12.345,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			36.736,50C	36.736,50C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID			36.736,50C	36.736,50C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			161.420,00C	161.420,00C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO			161.420,00C	161.420,00C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			36.736,50C	36.736,50C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			36.736,50C	36.736,50C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			36.736,50C	36.736,50C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO			36.736,50C	36.736,50C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			28.862,05C	28.862,05C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			28.862,05C	28.862,05C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			28.862,05C	28.862,05C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI			336.736,50C	336.736,50C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			300.000,00C	300.000,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR			300.000,00C	300.000,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			103.473,00C	103.473,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV			159.790,50C	159.790,50C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX			36.736,50C	36.736,50C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			36.736,50C	36.736,50C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO			36.736,50C	36.736,50C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			36.736,50C	36.736,50C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			36.736,50C	36.736,50C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			36.736,50C	36.736,50C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT			36.736,50C	36.736,50C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPENDIOS			7.874,45C	7.874,45C
2.9.7.1.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIG			7.874,45C	7.874,45C
2.9.7.1.0.10.00	OBRIGACOES			7.874,45C	7.874,45C
2.9.7.1.0.10.01	= DESPESAS A PAGAR			7.874,45C	7.874,45C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA			36.736,50D	36.736,50D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.736,50D	36.736,50D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			36.736,50D	36.736,50D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.736,50D	36.736,50D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE			36.736,50D	36.736,50D
3.4.4.9.0.52.11	= VEICULOS ROD.TRACAO MEC.			5.930,00D	5.930,00D
3.4.4.9.0.52.20	= EQUIPAMENTOS DE PROCESSA			2.173,98D	2.173,98D
3.4.4.9.0.52.27	= APARELHOS E UTENSILIOS D			11.629,84D	11.629,84D
3.4.4.9.0.52.28	= ARMAMENTOS			2.350,00D	2.350,00D
3.4.4.9.0.52.32	= MOBILIARIO EM GERAL			5.324,59D	5.324,59D
3.4.4.9.0.52.39	= APARELHOS E EQUIPAMENTO			5.117,90D	5.117,90D
3.4.4.9.0.52.42	= COLECOES,MAT.BIBLIOGRAFI			193,00D	193,00D
3.4.4.9.0.52.46	= MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			765,49D	765,49D
3.4.4.9.0.52.47	= EQUIP. P/ AUDIO VIDEO E			3.251,70D	3.251,70D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS			115.320,49C	115.320,49C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			115.320,49C	115.320,49C
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			115.320,49C	115.320,49C
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS			115.320,49C	115.320,49C
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SE			115.320,49C	115.320,49C
4.1.1.2.2.11.00	= TAXAS DE SERVICOS ESTADU			115.320,49C	115.320,49C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS			115.320,49D	115.320,49D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			115.320,49D	115.320,49D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			115.320,49D	115.320,49D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			115.320,49D	115.320,49D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO			115.320,49D	115.320,49D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A			115.320,49D	115.320,49D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS			65.598,55C	65.598,55C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 101700 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR
 00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 17/02/2003 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR			65.598,55C	65.598,55C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			28.862,05C	28.862,05C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			28.862,05C	28.862,05C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS			28.862,05C	28.862,05C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA			28.862,05C	28.862,05C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA			36.736,50C	36.736,50C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			36.736,50C	36.736,50C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			36.736,50C	36.736,50C
6.1.3.1.1.20.00	BEMS MOVEIS			36.736,50C	36.736,50C
6.1.3.1.1.20.11	VEICULOS ROD.TRACAO MEC. E			5.930,00C	5.930,00C
6.1.3.1.1.20.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME			2.173,98C	2.173,98C
6.1.3.1.1.20.27	APARELHOS E UTENSILIOS DOM			11.629,84C	11.629,84C
6.1.3.1.1.20.28	ARMAMENTOS			2.350,00C	2.350,00C
6.1.3.1.1.20.32	MOBILIARIO EM GERAL			5.324,59C	5.324,59C
6.1.3.1.1.20.39	APARELHOS E EQUIPAMENTOS D			5.117,90C	5.117,90C
6.1.3.1.1.20.42	COLECOES, MAT.BIBLIOG.,EDU			193,00C	193,00C
6.1.3.1.1.20.46	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GR			765,49C	765,49C
6.1.3.1.1.20.47	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VI			3.251,70C	3.251,70C
RESUMO :					
ATIVO	=		1.248.975,40D		
PASSIVO	=		1.220.113,35C		
DESPESA	=		36.736,50D		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=		115.320,49C		
VARIACOES PASSIVAS	=		115.320,49D		
VARIACOES ATIVAS	=		65.598,55C		

Raimundo Bonfim Azevêdo Coêlho- Cel QOPM
 Comandante Geral

Joaidson Torres de Albuquerque - Ten Cel QOPM
 Chefe da PM/6/EM

João Batista Mariano de Brito - 1ºTen QOE
 Contador - CRC 756-TO