

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
 00007 - GESTAO FUNDOS

* 28/08/2003 AS 14:19 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 28/08/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	25.070.908,38D	405.452,90D	123.558.588,46D	148.629.496,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	17.868.498,92D	3.495.230,22D	684.541,82D	18.553.040,74D
111000000	DISPONIVEL	13.986.437,09D	1.529.620,57D	2.452.210,12D	16.438.647,21D
111100000	DISPONIVEL	13.986.437,09D	1.529.620,57D	2.452.210,12D	16.438.647,21D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.726.437,09D	2.498.653,03D	14.712.210,12D	16.438.647,21D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.726.437,09D	2.498.653,03D	14.712.210,12D	16.438.647,21D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	656.378,23D	2.512.292,54D	15.334.143,86D	15.990.522,09D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.070.057,97D	13.639,51C	621.933,74C	448.124,23D
111129905	= BRADESCO S/A	0,89D			0,89D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.260.000,00D	969.032,46C	12.260.000,00C	
111130100	= BANCO DO BRASIL S/A	12.260.000,00D	969.032,46C	12.260.000,00C	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.882.061,83D	1.965.609,65D	1.767.668,30C	2.114.393,53D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.882.061,83D	1.965.609,65D	1.767.668,30C	2.114.393,53D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	3.882.061,83D	1.965.609,65D	1.767.668,30C	2.114.393,53D
112230200	DEVEDORES DIVERSOS A RECEBER P/ E	3.882.061,83D	1.965.609,65D	1.767.668,30C	2.114.393,53D
112230205	= EXERCICIO DE 1998	983,92D			983,92D
112230208	= EXERCICIO DE 1999	75.964,23D			75.964,23D
112230209	= EXERCICIO DE 2000	3.120,37D			3.120,37D
112230210	= EXERCICIO DE 2001	3.801.993,31D		3.764.024,20C	37.969,11D
112230211	= EXERCICIO DE 2002		1.965.609,65D	1.996.355,90D	1.996.355,90D
140000000	ATIVO PERMANENTE	538.470,07D		596.310,00D	1.134.780,07D
142000000	IMOBILIZADO	538.470,07D		596.310,00D	1.134.780,07D
142100000	BENS DO ESTADO	538.470,07D		596.310,00D	1.134.780,07D
142110000	BENS DA INSTITUICAO	538.470,07D		596.310,00D	1.134.780,07D
142112000	BENS MOVEIS	538.470,07D		596.310,00D	1.134.780,07D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO D	83.700,07D			83.700,07D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR.,RODOV. E CO	454.770,00D		596.310,00D	1.051.080,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	6.663.939,39D	3.089.777,32C	122.277.736,64D	128.941.676,03D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			17.000.000,00D	17.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			17.000.000,00D	17.000.000,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZAR		2.243.103,95C	2.600.590,30D	2.600.590,30D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.243.103,95D	14.399.409,70D	14.399.409,70D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.243.103,95D	14.399.409,70D	14.399.409,70D
191219900	* ARRECADACAO REALIZADA		2.243.103,95C	14.399.409,70C	14.399.409,70C
192000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		909.787,85C	52.326.433,32D	52.326.433,32D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.475.877,00C	24.251.333,00D	24.251.333,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			30.250.000,00D	30.250.000,00D
192110100	= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTA			30.250.000,00D	30.250.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			18.205.694,00D	18.205.694,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO			18.205.694,00D	18.205.694,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.475.877,00C	24.204.361,00C	24.204.361,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM.		1.475.877,00C	24.204.361,00C	24.204.361,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.475.877,00C	24.204.361,00C	24.204.361,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.630.899,36C	14.193.767,66D	14.193.767,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.630.899,36C	14.193.767,66D	14.193.767,66D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.630.899,36C	14.193.767,66D	14.193.767,66D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			21.831.728,62D	21.831.728,62D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		1.630.899,36C	7.637.960,96C	7.637.960,96C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		2.196.988,51D	13.881.332,66D	13.881.332,66D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		2.196.988,51D	13.881.332,66D	13.881.332,66D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHOS		2.196.988,51D	13.881.332,66D	13.881.332,66D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		3.106.776,36C	38.445.100,66D	38.445.100,66D
193100000	COTAS DE DESPESA		1.475.877,00C	24.251.333,00D	24.251.333,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.475.877,00C	24.251.333,00D	24.251.333,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			48.455.694,00D	48.455.694,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA DE DESPESA A		1.475.877,00C	24.204.361,00C	24.204.361,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		1.630.899,36C	14.193.767,66D	14.193.767,66D
193410000	= VALORES COMPROMETIDOS		1.630.899,36C	14.193.767,66D	14.193.767,66D
196000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO	6.663.939,39D	1.561.887,70D	14.193.767,66D	20.857.707,05D
196300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	6.663.939,39D			6.663.939,39D
196310000	RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPRO	6.663.939,39D			6.663.939,39D
196310300	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.663.939,39D			6.663.939,39D
196310305	= EXERCICIO DE 2000	6.663.939,39D			6.663.939,39D
196900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		1.561.887,70D	14.193.767,66D	14.193.767,66D
196920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIBERA		1.561.887,70D	14.193.767,66D	14.193.767,66D
196920100	= DISPONIVEL LIBERADO		1.767.991,20D	16.418.314,58D	16.418.314,58D
196920200	* = LIMITE DE DISPONIBILIDADE FIN		390.452,22D	1.627.991,20C	1.627.991,20C
196920300	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO LIBERA		596.555,72C	596.555,72C	596.555,72C
197000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		635.100,81C	312.435,00D	312.435,00D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		635.100,81C	312.435,00D	312.435,00D
197101000	OBRIGACOES		635.100,81C	312.435,00D	312.435,00D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		635.100,81C	312.435,00D	312.435,00D
200000000	PASSIVO	25.070.908,38C	3.726.220,35D	122.482.191,30C	147.553.099,68C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	509.773,71C	636.443,03D	204.454,66C	714.228,37C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	509.773,71C	636.443,03D	204.454,66C	714.228,37C
212100000	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS	206.938,12C	635.309,41D	127.287,14C	334.225,26C
212110000	= CREDORES E FORNECEDORES		635.100,81D	312.435,00C	312.435,00C
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	206.938,12C	208,60D	185.147,86D	21.790,26C
212140200	OUTROS CREDORES	206.938,12C	208,60D	185.147,86D	21.790,26C
212140208	= EXERCICIO DE 2000	2.636,91C			2.636,91C
212140209	= EXERCICIO DE 2001	204.301,21C		204.284,38D	16,83C
212140210	= EXERCICIO DE 2002		208,60D	19.136,52C	19.136,52C
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPRESTIMOS CONCE	302.835,59C	1.133,62D	77.167,52C	380.003,11C
212510000	= EXERCICIO DE 2000	178.091,61C			178.091,61C
212520000	= EXERCICIO DE 2001	124.743,98C		5.940,84D	118.803,14C
212530000	= EXERCICIO DE 2002		1.133,62D	83.108,36C	83.108,36C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	17.897.195,28C			17.897.195,28C
241000000	PATRIMONIO	17.521.447,10C			17.521.447,10C
241200000	APURACAO RESULTADO DE 1999	254.900,87C			254.900,87C
241300000	APURACAO DE RESULTADO 2000	13.758.911,10C			13.758.911,10C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
241400000	APURACAO DE RESULTADO 2001	3.507.635,13C			3.507.635,13C
243000000	RESULTADO PATRIMONIAL	375.748,18C			375.748,18C
243100000	RESULTADO PATRIMONIAL	375.748,18C			375.748,18C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DESCOBERTO	375.748,18C			375.748,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	6.663.939,39C	3.089.777,32D	122.277.736,64C	128.941.676,03C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			17.000.000,00C	17.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			17.000.000,00C	17.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			17.000.000,00C	17.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			17.000.000,00C	17.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			17.000.000,00D	17.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		909.787,85D	52.326.433,32C	52.326.433,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.475.877,00D	24.251.333,00C	24.251.333,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		155.022,36C	10.057.565,34C	10.057.565,34C
292130000	CREDITO UTILIZADO		1.630.899,36D	14.193.767,66C	14.193.767,66C
292130100	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		3.192.787,06D		
292130200	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.630.899,36D	14.193.767,66C	14.193.767,66C
292410000	DESPESA EMPENHADA		3.192.787,06D		
292410100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		3.192.787,06D		
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISS		3.192.787,06D		
292420000	DESPESA REALIZADA		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISS		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENTOS		2.196.988,51C	13.881.332,66C	13.881.332,66C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		2.196.988,51C	13.881.332,66C	13.881.332,66C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		2.196.988,51C	13.881.332,66C	13.881.332,66C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR		3.106.776,36D	38.445.100,66C	38.445.100,66C
293100000	COTA DE DESPESA		1.475.877,00D	24.251.333,00C	24.251.333,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.475.877,00D	24.251.333,00C	24.251.333,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		883.098,00D	8.989.513,61C	8.989.513,61C
293110300	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		1.038.120,36C	1.068.051,73C	1.068.051,73C
293110400	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.192.787,06D		
293110500	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		1.630.899,36D	14.193.767,66C	14.193.767,66C
293410000	= VALORES EM LIQUIDACAO		1.630.899,36D	14.193.767,66C	14.193.767,66C
296000000	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICOS	6.663.939,39C	1.561.887,70C	14.193.767,66C	20.857.707,05C
296300000	CONTROLE DE VALORES EM PODER DE T	6.663.939,39C			6.663.939,39C
296310000	RESPOSAVEIS POR VALORES A COMPROV	6.663.939,39C			6.663.939,39C
296310300	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.663.939,39C			6.663.939,39C
296900000	OUTROS CONTROLES ESPECIFICOS		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
296920000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA A LIQU		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO LIMITE LIBER		1.561.887,70C	14.193.767,66C	14.193.767,66C
297000000	CONTROLE DE DISPENDIOS		635.100,81D	312.435,00C	312.435,00C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGACOES		635.100,81D	312.435,00C	312.435,00C
297101000	OBRIGACOES		635.100,81D	312.435,00C	312.435,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
297101001	= DESPESAS A PAGAR		635.100,81D	312.435,00C	312.435,00C
300000000	DESPESA		1.561.887,70D	14.193.767,66D	14.193.767,66D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.561.887,70D	14.193.767,66D	14.193.767,66D
344000000	INVESTIMENTOS			596.310,00D	596.310,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			596.310,00D	596.310,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			596.310,00D	596.310,00D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,AGRIC,RODOV P/			470.367,00D	470.367,00D
344905240	= APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES,D			125.943,00D	125.943,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		1.561.887,70D	13.597.457,66D	13.597.457,66D
345900000	APLICACOES DIRETAS		1.561.887,70D	13.597.457,66D	13.597.457,66D
345906600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.561.887,70D	12.963.957,66D	12.963.957,66D
345906601	= CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.561.887,70D	12.963.957,66D	12.963.957,66D
345909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			633.500,00D	633.500,00D
345909201	= DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR			633.500,00D	633.500,00D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.243.103,95C	14.399.409,70C	14.399.409,70C
410000000	RECEITAS CORRENTES		282.486,02C	2.474.474,96C	2.474.474,96C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		282.486,02C	2.224.293,95C	2.224.293,95C
413900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		282.486,02C	2.224.293,95C	2.224.293,95C
413900100	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		282.486,02C	2.224.293,95C	2.224.293,95C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			250.181,01C	250.181,01C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			250.181,01C	250.181,01C
419220000	RESTITUICOES			250.181,01C	250.181,01C
419220001	= RESTITUICOES			250.181,01C	250.181,01C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.960.617,93C	11.924.934,74C	11.924.934,74C
422000000	ALIENACAO DE BENS			4.704,79C	4.704,79C
422100000	= ALIENACAO DE BENS MOVEIS			4.704,79C	4.704,79C
423000000	= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		1.960.617,93C	11.920.229,95C	11.920.229,95C
500000000	VARIACOES PASSIVAS		1.288.010,09C	5.391.388,08D	5.391.388,08D
510000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		1.288.010,09C	5.391.388,08D	5.391.388,08D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.288.010,09C	5.391.388,08D	5.391.388,08D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED		1.288.010,09C	5.391.388,08D	5.391.388,08D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		2.162.446,91D	5.391.388,08D	5.391.388,08D
512110100	= REPASSE CONCEDIDA PARA AUTARQUI		2.162.446,91D	5.391.388,08D	5.391.388,08D
512140000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		3.450.457,00C		
512140100	= SUB-REPASSE CONCEDIDO PARA AUTA		3.450.457,00C		
600000000	VARIACOES ATIVAS		2.162.446,91C	6.262.143,20C	6.262.143,20C
610000000	DEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTA		2.162.446,91C	6.262.143,20C	6.262.143,20C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.162.446,91C	5.665.833,20C	5.665.833,20C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		2.162.446,91C	5.665.833,20C	5.665.833,20C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		2.162.446,91C	5.665.833,20C	5.665.833,20C
612110100	= REPASSE CONCEDIDAS PARA AUTARQU		2.162.446,91C	5.665.833,20C	5.665.833,20C
613000000	MUTACOES DA DESPESA			596.310,00C	596.310,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			596.310,00C	596.310,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			596.310,00C	596.310,00C
613112000	BEMS MOVEIS			596.310,00C	596.310,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
00007 - GESTAO FUNDOS

* 28/08/2003 AS 14:19 *

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 28/08/2003 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR., RODOV. E C			596.310,00C	596.310,00C

RESUMO :

ATIVO	=	148.629.496,84D
PASSIVO	=	147.553.099,68C
DESPESA	=	14.193.767,66D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	14.399.409,70C
VARIACOES PASSIVAS	=	5.391.388,08D
VARIACOES ATIVAS	=	6.262.143,20C

□□