

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			4.683.854,82D	4.683.854,82D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO			4.683.854,82D	4.683.854,82D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			2.419.933,56D	2.419.933,56D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.200.000,00D	1.200.000,00D
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
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			900.000,00D	900.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA			900.000,00D	900.000,00D
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			156.012,30D	156.012,30D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR			156.012,30D	156.012,30D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			531.960,63D	531.960,63D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			531.960,63D	531.960,63D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			531.960,63D	531.960,63D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			1.508.617,36D	1.508.617,36D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			976.656,73C	976.656,73C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			531.960,63D	531.960,63D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			531.960,63D	531.960,63D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS			531.960,63D	531.960,63D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI			1.731.960,63D	1.731.960,63D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			1.200.000,00D	1.200.000,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA			1.200.000,00D	1.200.000,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ			1.200.000,00D	1.200.000,00D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			531.960,63D	531.960,63D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			531.960,63D	531.960,63D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			531.960,63D	531.960,63D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			531.960,63D	531.960,63D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			531.960,63D	531.960,63D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO			538.789,63D	538.789,63D
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO			6.829,00C	6.829,00C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO			4.675.869,82C	4.675.869,82C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.985,00C		7.985,00D	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.985,00C		7.985,00D	
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	7.985,00C		7.985,00D	
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	7.985,00C		7.985,00D	
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	7.985,00C		7.985,00D	
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	7.985,00C		7.985,00D	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.985,00D			7.985,00D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	7.985,00D			7.985,00D
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	7.985,00D			7.985,00D
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO			4.683.854,82C	4.683.854,82C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			2.419.933,56C	2.419.933,56C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			1.200.000,00C	1.200.000,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			661.210,37C	661.210,37C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			6.829,00C	6.829,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			6.829,00C	6.829,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 101900 - FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR
 00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 07/01/2003 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP		6.829,00C		6.829,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		156.012,30C		156.012,30C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO		156.012,30C		156.012,30C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		531.960,63C		531.960,63C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		531.960,63C		531.960,63C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		1.731.960,63C		1.731.960,63C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		1.200.000,00C		1.200.000,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		1.200.000,00C		1.200.000,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		355.828,87C		355.828,87C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		312.210,50C		312.210,50C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		531.960,63C		531.960,63C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		531.960,63C		531.960,63C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		531.960,63C		531.960,63C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF		531.960,63C		531.960,63C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		531.960,63C		531.960,63C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		531.960,63C		531.960,63C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		531.960,63C		531.960,63C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		531.960,63D		531.960,63D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		531.960,63D		531.960,63D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.960,63D		531.960,63D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		531.960,63D		531.960,63D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		531.960,63D		531.960,63D
3.3.3.9.0.30.83	= VESTUARIOS EM GERAL		531.960,63D		531.960,63D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		539.945,63C		539.945,63C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		539.945,63C		539.945,63C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		539.945,63C		539.945,63C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		539.945,63C		539.945,63C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		539.945,63C		539.945,63C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		539.945,63C		539.945,63C

RESUMO :
 ATIVO = 4.683.854,82D
 PASSIVO = 4.675.869,82C
 DESPESA = 531.960,63D
 RECEITAS ORCAMENTARIAS = 0,00C
 VARIACOES PASSIVAS = 0,00C
 VARIACOES ATIVAS = 539.945,63C

Raimundo Bonfim Azevêdo Coêlho- Cel QOPM
 Comandante Geral

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

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

