

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	843.635,20D	392.932,19C	1.738.896,49D	2.582.531,69D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	707.489,10D	39.373,31C	529.094,11C	178.394,99D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	15.851,65D	40.940,67C	13.062,62C	2.789,03D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	15.851,65D	40.940,67C	13.062,62C	2.789,03D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.851,65D	40.940,67C	13.062,62C	2.789,03D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.851,65D	40.940,67C	13.062,62C	2.789,03D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A	15.851,65D	40.940,67C	13.062,62C	2.789,03D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	691.637,45D	1.567,36D	516.031,49C	175.605,96D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AG	691.637,45D	1.567,36D	516.031,49C	175.605,96D
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES	691.637,45D	1.567,36D	516.031,49C	175.605,96D
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEB	691.637,45D	1.567,36D	516.031,49C	175.605,96D
1.1.2.2.3.02.04	= EXERCICIO DE 1997	121.796,24D			121.796,24D
1.1.2.2.3.02.05	= EXERCICIO DE 1998	1.363,60D			1.363,60D
1.1.2.2.3.02.08	= EXERCICIO DE 1999	7.346,81D			7.346,81D
1.1.2.2.3.02.09	= EXERCICIO DE 2000	2.263,46D			2.263,46D
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001	558.867,34D		552.433,36C	6.433,98D
1.1.2.2.3.02.11	= EXERCICIO DE 2002		1.567,36D	36.401,87D	36.401,87D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	136.146,10D			136.146,10D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	136.146,10D			136.146,10D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO	136.146,10D			136.146,10D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO	136.146,10D			136.146,10D
1.4.2.1.1.20.00	BENS MOVEIS	136.146,10D			136.146,10D
1.4.2.1.1.20.10	VEICULOS DIVERSOS	125.963,50D			125.963,50D
1.4.2.1.1.20.24	APAR.EQUIP.E UTENS. MED. O	2.262,60D			2.262,60D
1.4.2.1.1.20.48	EQUIP.HIDRAULICOS,ELETRICO	7.920,00D			7.920,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO		353.558,88C	2.267.990,60D	2.267.990,60D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			741.000,00D	741.000,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N			741.000,00D	741.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		86.026,69C	12.739,25C	12.739,25C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		86.026,69D	753.739,25D	753.739,25D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		86.026,69D	753.739,25D	753.739,25D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		86.026,69C	753.739,25C	753.739,25C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		176.779,44C	763.495,30D	763.495,30D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			741.000,00D	741.000,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			741.000,00D	741.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR			741.000,00D	741.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			176.780,00D	176.780,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA			176.780,00D	176.780,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			176.780,00C	176.780,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET			176.780,00C	176.780,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC			176.780,00C	176.780,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		176.779,44C	11.247,65D	11.247,65D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		176.779,44C	11.247,65D	11.247,65D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		176.779,44C	11.247,65D	11.247,65D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			188.065,41D	188.065,41D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		176.779,44C	176.817,76C	176.817,76C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			11.247,65D	11.247,65D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			11.247,65D	11.247,65D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS			11.247,65D	11.247,65D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		176.779,44C	752.247,65D	752.247,65D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			741.000,00D	741.000,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA			741.000,00D	741.000,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ			917.780,00D	917.780,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE			176.780,00C	176.780,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		176.779,44C	11.247,65D	11.247,65D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		176.779,44C	11.247,65D	11.247,65D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			11.247,65D	11.247,65D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			11.247,65D	11.247,65D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			11.247,65D	11.247,65D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO			11.247,65D	11.247,65D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	843.635,20C	353.558,88D	2.212.358,42C	3.055.993,62C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	56.652,18C		55.632,18D	1.020,00C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.652,18C		55.632,18D	1.020,00C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	56.652,18C		55.632,18D	1.020,00C
2.1.2.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRC	1.020,00C			1.020,00C
2.1.2.1.4.02.00	OUTROS CREDORES	1.020,00C			1.020,00C
2.1.2.1.4.02.07	= EXERCICIO DE 1999	1.020,00C			1.020,00C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	55.632,18C		55.632,18D	
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	55.632,18C		55.632,18D	
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	55.632,18C		55.632,18D	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	786.983,02C			786.983,02C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	285.070,98C			285.070,98C
2.4.1.2.0.00.00	APURACAO RESULTADO DE 1999	126.927,88C			126.927,88C
2.4.1.3.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2000	224.497,73C			224.497,73C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	66.354,63D			66.354,63D
2.4.3.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	501.912,04C			501.912,04C
2.4.3.1.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	501.912,04C			501.912,04C
2.4.3.1.1.00.00	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO DES	501.912,04C			501.912,04C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO		353.558,88D	2.267.990,60C	2.267.990,60C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			741.000,00C	741.000,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR			741.000,00C	741.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE			741.000,00C	741.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON			741.000,00C	741.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON			741.000,00D	741.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		176.779,44D	763.495,30C	763.495,30C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			741.000,00C	741.000,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		176.779,44C	729.752,35C	729.752,35C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		176.779,44D	11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUID		176.779,44D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID			11.247,65C	11.247,65C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		176.779,44D	11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		176.779,44D		
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		176.779,44D		
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - PO		176.779,44D		
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO			11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			11.247,65C	11.247,65C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			11.247,65C	11.247,65C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI	176.779,44D		752.247,65C	752.247,65C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			741.000,00C	741.000,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR			741.000,00C	741.000,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			549.220,56C	549.220,56C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV	176.779,44C		180.531,79C	180.531,79C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHAD	176.779,44D			
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX			11.247,65C	11.247,65C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	176.779,44D		11.247,65C	11.247,65C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO	176.779,44D		11.247,65C	11.247,65C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			11.247,65C	11.247,65C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			11.247,65C	11.247,65C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			11.247,65C	11.247,65C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT			11.247,65C	11.247,65C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA			11.247,65D	11.247,65D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.247,65D	11.247,65D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.247,65D	11.247,65D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.247,65D	11.247,65D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT			11.247,65D	11.247,65D
3.3.3.9.0.92.99	= OUTRAS DESPESAS CORRENTE			11.247,65D	11.247,65D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS	86.026,69C		753.739,25C	753.739,25C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	86.026,69C		753.739,25C	753.739,25C
4.1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	86.026,69C		753.739,25C	753.739,25C
4.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.680,60D			
4.1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONI	3.680,60D			
4.1.1.1.2.01.00	= IMPOSTO S/ A RENDA E PRO	3.680,60D			
4.1.1.2.0.00.00	TAXAS	89.707,29C		753.739,25C	753.739,25C
4.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	89.707,29C		753.739,25C	753.739,25C
4.1.1.2.2.01.00	= TAXAS PELA PRESTACAO DE	89.707,29C		753.739,25C	753.739,25C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS	125.400,00D		1.216.404,07D	1.216.404,07D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR	125.400,00D		1.216.404,07D	1.216.404,07D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	125.400,00D		1.216.404,07D	1.216.404,07D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	125.400,00D		1.216.404,07D	1.216.404,07D
5.1.2.1.4.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	125.400,00D		1.216.404,07D	1.216.404,07D
5.1.2.1.4.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO PA	125.400,00D		1.216.404,07D	1.216.404,07D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS			450,54C	450,54C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA  
00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 26/03/2003

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO O			450,54C	450,54C
6.2.3.0.0.00.00	SUPERVINIENCIAS			450,54C	450,54C
6.2.3.3.0.00.00	INSUBSTENCIAS PASSIVAS			450,54C	450,54C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGAC			450,54C	450,54C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			450,54C	450,54C
RESUMO :					
	ATIVO	=	2.582.531,69D		
	PASSIVO	=	3.055.993,62C		
	DESPESA	=	11.247,65D		
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	753.739,25C		
	VARIACOES PASSIVAS	=	1.216.404,07D		
	VARIACOES ATIVAS	=	450,54C		

□□