

| 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 | | 1.738.896,49D | 2.582.531,69D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 707.489,10D | | 529.094,11C | 178.394,99D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | DISPONIVEL | 15.851,65D | | 13.062,62C | 2.789,03D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | DISPONIVEL | 15.851,65D | | 13.062,62C | 2.789,03D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.851,65D | | 13.062,62C | 2.789,03D |
| 1.1.1.1.2.99.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.851,65D | | 13.062,62C | 2.789,03D |
| 1.1.1.1.2.99.01 | = BANCO DO BRASIL S/A | 15.851,65D | | 13.062,62C | 2.789,03D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 691.637,45D | | 516.031,49C | 175.605,96D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | DEVEDORES - ENTIDADES E AG | 691.637,45D | | 516.031,49C | 175.605,96D |
| 1.1.2.2.3.00.00 | DIVERSOS DEVEDORES | 691.637,45D | | 516.031,49C | 175.605,96D |
| 1.1.2.2.3.02.00 | DEVEDORES DIVERSOS A RECEB | 691.637,45D | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 12.739,25C | 12.739,25C |
| 1.9.1.1.4.00.00 | = RECEITA REALIZADA | | | 753.739,25D | 753.739,25D |
| 1.9.1.2.1.01.00 | = ARRECADACAO REALIZADA PO | | | 753.739,25D | 753.739,25D |
| 1.9.1.2.1.99.00 | * ARRECADACAO REALIZADA | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 1.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D | | | 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 | | | 11.247,65D | 11.247,65D |
| 1.9.2.4.1.00.00 | EMPENHO DA DESPESA | | | 11.247,65D | 11.247,65D |
| 1.9.2.4.1.01.00 | EMPENHO POR EMISSAO | | | 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 | | | 176.817,76C | 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 | | | 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 | | | 11.247,65D | 11.247,65D |
| 1.9.3.4.1.00.00 | = VALORES COMPROMETIDOS | | | 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 | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 729.752,35C | 729.752,35C |
| 2.9.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | | 11.247,65C | 11.247,65C |
| 2.9.2.1.3.02.00 | = CREDITO REALIZADO LIQUID | | | 11.247,65C | 11.247,65C |
| 2.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 11.247,65C | 11.247,65C |

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 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 | | | 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 | | | 180.531,79C | 180.531,79C |
| 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 | | | 11.247,65C | 11.247,65C |
| 2.9.3.4.1.00.00 | = VALORES EM LIQUIDACAO | | | 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 | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 4.1.1.2.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 4.1.1.2.2.01.00 | = TAXAS PELA PRESTACAO DE | | | 753.739,25C | 753.739,25C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | VARIACOES PASSIVAS | | | 1.216.404,07D | 1.216.404,07D |
| 5.1.0.0.0.00.00 | DEPENDENTES DA EXECUCAO OR | | | 1.216.404,07D | 1.216.404,07D |
| 5.1.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | | 1.216.404,07D | 1.216.404,07D |
| 5.1.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | 1.216.404,07D | 1.216.404,07D |
| 5.1.2.1.4.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | | | 1.216.404,07D | 1.216.404,07D |
| 5.1.2.1.4.01.00 | = SUB-REPASSE CONCEDIDO PA | | | 1.216.404,07D | 1.216.404,07D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | VARIACOES ATIVAS | | | 450,54C | 450,54C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | INDEPENDETES 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

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 | |
| | PASSIVO | = | 3.055.993,62C | | |
| | DESPESA | = | 11.247,65D | | |
| | RECEITAS ORCAMENTARIAS | = | 753.739,25C | | |
| | VARIACOES PASSIVAS | = | 1.216.404,07D | | |
| | VARIACOES ATIVAS | = | 450,54C | | |

□□