

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 102300 - FUNDO DE DESENV. URBANO E PRESERV. AMBIENTAL
 00007 - GESTAO FUNDOS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 18/02/2003 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	753.975,88D	799.823,31C	35.868.729,01D	36.622.704,89D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	753.975,88D	320.434,99D	1.021.234,16D	1.775.210,04D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	753.975,88D	320.434,99D	1.021.234,16D	1.775.210,04D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	753.975,88D	320.434,99D	1.021.234,16D	1.775.210,04D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.975,88D	320.434,99D	1.021.234,16D	1.775.210,04D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.975,88D	320.434,99D	1.021.234,16D	1.775.210,04D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753.975,88D	320.434,99D	1.021.234,16D	1.775.210,04D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.4.2.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS			174.082,71D	174.082,71D
1.4.2.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			1.531.216,26D	1.531.216,26D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO		1.120.258,30C	33.142.195,88D	33.142.195,88D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			12.000.000,00D	12.000.000,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N			12.000.000,00D	12.000.000,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR		22.016,53C	11.871.839,26D	11.871.839,26D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		22.016,53D	128.160,74D	128.160,74D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		22.016,53D	128.160,74D	128.160,74D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		22.016,53C	128.160,74C	128.160,74C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		560.129,15C	10.571.097,94D	10.571.097,94D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			7.160.500,00D	7.160.500,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			12.000.000,00D	12.000.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR			12.000.000,00D	12.000.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			1.600.000,00D	1.600.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA			1.600.000,00D	1.600.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			6.439.500,00C	6.439.500,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET			6.439.500,00C	6.439.500,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC			6.439.500,00C	6.439.500,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		560.129,15C	1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		560.129,15C	1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		560.129,15C	1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			3.297.459,72D	3.297.459,72D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		560.129,15C	1.592.160,75C	1.592.160,75C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		560.129,15C	8.865.798,97D	8.865.798,97D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			7.160.500,00D	7.160.500,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA			7.160.500,00D	7.160.500,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ			13.600.000,00D	13.600.000,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE			6.439.500,00C	6.439.500,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		560.129,15C	1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		560.129,15C	1.705.298,97D	1.705.298,97D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			1.705.298,97D	1.705.298,97D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO			2.386.839,14D	2.386.839,14D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID			681.540,17C	681.540,17C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	753.975,88C	1.120.258,30D	33.142.195,88C	33.896.171,76C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	753.975,88C			753.975,88C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	753.975,88C			753.975,88C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	753.975,88C			753.975,88C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO		1.120.258,30D	33.142.195,88C	33.142.195,88C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			12.000.000,00C	12.000.000,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR			12.000.000,00C	12.000.000,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE			12.000.000,00C	12.000.000,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON			12.000.000,00C	12.000.000,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON			12.000.000,00D	12.000.000,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		560.129,15D	10.571.097,94C	10.571.097,94C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			7.160.500,00C	7.160.500,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		560.129,15C	5.455.201,03C	5.455.201,03C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		560.129,15D	1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUID		560.129,15D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		560.129,15D	1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		560.129,15D		
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		560.129,15D		
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - PO		560.129,15D		
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		560.129,15D	8.865.798,97C	8.865.798,97C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			7.160.500,00C	7.160.500,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR			7.160.500,00C	7.160.500,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			4.419.565,00C	4.419.565,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		560.129,15C	1.035.636,03C	1.035.636,03C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHAD		560.129,15D		
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		560.129,15D	1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		560.129,15D	1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			1.705.298,97C	1.705.298,97C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT			1.705.298,97C	1.705.298,97C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA			1.705.298,97D	1.705.298,97D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.705.298,97D	1.705.298,97D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.705.298,97D	1.705.298,97D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.705.298,97D	1.705.298,97D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			1.705.298,97D	1.705.298,97D
3.4.4.9.0.51.80	= ESTUDOS E PROJETOS			174.082,71D	174.082,71D
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACO			1.531.216,26D	1.531.216,26D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS		22.016,53C	128.160,74C	128.160,74C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.016,53C	128.160,74C	128.160,74C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.016,53C	128.160,74C	128.160,74C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		22.016,53C	128.160,74C	128.160,74C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON		22.016,53C	128.160,74C	128.160,74C
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		298.418,46C	4.303.671,36C	4.303.671,36C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		298.418,46C	4.303.671,36C	4.303.671,36C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		298.418,46C	2.598.372,39C	2.598.372,39C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		298.418,46C	2.598.372,39C	2.598.372,39C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		298.418,46C	2.598.372,39C	2.598.372,39C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		298.418,46C	2.598.372,39C	2.598.372,39C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA			1.705.298,97C	1.705.298,97C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			1.705.298,97C	1.705.298,97C
6.1.3.1.1.10.10	ESTUDOS E PROJETOS			174.082,71C	174.082,71C
6.1.3.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			1.531.216,26C	1.531.216,26C

RESUMO :		
ATIVO	=	36.622.704,89D
PASSIVO	=	33.896.171,76C
DESPESA	=	1.705.298,97D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	128.160,74C
VARIACOES PASSIVAS	=	0,00C
VARIACOES ATIVAS	=	4.303.671,36C

□□

MARISTELA ALVES REZENDE
 CONTADORA
 CRC-SP 174-280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M. BARBOSA
 PRESIDENTE
 AHDU-TO

GLAUCIO BARBOSA SILVA
 CHEFE DE GABINETE
 AHDU-TO