

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	35.868.729,01D		36.622.704,89D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	753.975,88D	1.021.234,16D		1.775.210,04D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	753.975,88D	1.021.234,16D		1.775.210,04D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	753.975,88D	1.021.234,16D		1.775.210,04D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.975,88D	1.021.234,16D		1.775.210,04D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.975,88D	1.021.234,16D		1.775.210,04D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753.975,88D	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		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		11.871.839,26D		11.871.839,26D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		128.160,74D		128.160,74D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO		128.160,74D		128.160,74D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA		128.160,74C		128.160,74C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		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		1.705.298,97D		1.705.298,97D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		1.705.298,97D		1.705.298,97D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		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		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		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		1.705.298,97D		1.705.298,97D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		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	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		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		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		5.455.201,03C		5.455.201,03C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.705.298,97C		1.705.298,97C
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		1.705.298,97C		1.705.298,97C
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		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		1.035.636,03C		1.035.636,03C
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		1.705.298,97C		1.705.298,97C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		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
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	OBRS 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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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		128.160,74C		128.160,74C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		128.160,74C		128.160,74C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		128.160,74C		128.160,74C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		128.160,74C		128.160,74C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON		128.160,74C		128.160,74C
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		4.303.671,36C		4.303.671,36C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		4.303.671,36C		4.303.671,36C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.598.372,39C		2.598.372,39C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		2.598.372,39C		2.598.372,39C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		2.598.372,39C		2.598.372,39C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		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