GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO DO TOCANTINS
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO - 13 LEI 4.320/64

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

GESTÃO: 102100 00003 -AHDU-TO
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2003

RECEITA				DESPESA			
T I T U L O S	**R$**	**R$**	**R$**	**T I T U L O S**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIAS			1.974.856,06	**ORÇAMENTÁRIAS**			8.825.701,34
RECEITAS CORRENTES		1.274.691,32		LEGISLATIVA			
				JUDICIARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	-			ADMINISTRAÇAC		1.458.273,78	
RECEITA PATRIMONIAL	1.274.691,32			SEGURANÇA PUBLICA		-	
RECEITA AGROPECUARIA	-			ASSISTENCIA SOCIAL		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-			PREVIDENCIA SOCIAL		-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			SAUDE		-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRABALHC		-	
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-			EDUCAÇAC		-	
				CULTURA		-	
				DIREITOS DA CIDADANIA		-	
RECEITAS DE CAPITAL		700.164,74		URBANISMC		5.777.799,43	
				HABITAÇÃO		1.589.628,13	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			SANEAMENTC		-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.164,74						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			7.275.095,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS		-	
REPASSE RECEBIDO		7.275.095,53		REPASSE CONCEDIDO		-	
SUB - REPASSE		-		SUB - REPASSE		-	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			664.160,64	**EXTRA-ORÇAMENTARIA**			415.294,95
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTI		635.248,78		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANT		386.383,09	
RESTOS A PAGAR	235.271,39			RESTOS A PAGAR	4.187,27		
CONSIGNAÇÕES	357.645,47			CONSIGNAÇÕES	339.863,90		
CAUÇAC	-			CAUÇAC	-		
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGEM	-			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGEM	-		
OUTROS CREDORES	8.876,81			OUTROS CREDORES	8.876,81		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	25.993,15			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	25.993,15		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.461,96			DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.461,96		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		28.911,86		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		28.911,86	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES			
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER			
OUTROS DEVEDORES	-			OUTROS DEVEDORES	-		
VALORES EM TRANSITO	28.911,86			VALORES EM TRANSITC	28.911,86		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR			
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			10.032.344,65	**SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE**			10.705.460,59
DISPONIVEL		10.032.344,65		DISPONIVEL		389.353,82	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.032.344,65			BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.353,82		
APLICAÇOES FINANCEIRAS		-		APLICAÇOES FINANCEIRAS		10.316.106,77	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	10.316.106,77		
REALIZAVEL A LONGO PRAZC		-		REALIZAVEL A LONGO PRAZC		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		
T O T A L			19.946.456,88	T O T A L			19.946.456,88

*VALORES EM REAIS

-

ALEXANDRE U.M.BARBOSA
PRESIDENTE
AHDU-TO

GLAUCIO BARBOSA SILVA
CHEFE DE GABINETE
AHDU-TO

MARISTELA ALVES REZENDE
CONTADORA
CRC-SP 174.280/T-TO