



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

GESTÃO:00003 - AUTARQUIA

PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			273.289,00	ORÇAMENTÁRIAS			11.937.437,29
RECEITAS CORRENTES		273.289,00		LEGISLATIVA	-		
RECEITA TRIBUTARIÁ	-			JUDICIARIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	273.249,00			ADMINISTRAÇÃO	7.095.120,24		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICA	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,00			EDUCAÇÃO	-		
				URBANISMOC	-		
				HABITAÇÃO	-		
				SANEAMENTC	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
RECEITAS DE CAPITAL	-			AGRICULTURA	4.842.317,05		
OPERAÇÕES DE CRÉDITC	-			ORGANIZAÇÃO AGRARIÁ	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			INDÚSTRIA	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			TRANSPORTE	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
				COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS			-
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			7.600.576,09	COTAS CONCEDIDAS	-		
COTAS RECEBIDAS	-			REPASSE CONCEDIDC	-		
REPASSE RECEBIDO	-	7.600.576,09		SUB - REPASSE	-		
SUB - REPASSE	-						
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.805.388,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.363.614,14	EXTRA-ORÇAMENTARIA			2.805.388,22
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTI		2.358.299,37		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANT		2.800.130,40	
RESTOS A PAGAR	276,00			RESTOS A PAGAR	332.001,57		
CONSIGNAÇÕES	2.357.355,87			CONSIGNAÇÕES	2.467.461,33		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	667,50			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	667,50		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
				INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		5.257,82	
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		5.257,82		AGENTES ARRECADADOREIS	-		
AGENTES ARRECADADOREIS	-			FORNECIMENTOS A RECEBEF	-		
FORNECIMENTOS A RECEBEF	-			OUTROS DEVEDORES	-		
OUTROS DEVEDORES	-			VALORES EM TRANSITC	5.257,82		
VALORES EM TRANSITC	5.257,82			OUTRAS	-		
OUTRAS		56,95		RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	56,95						
				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			36.970,46
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			4.542.316,74	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		36.970,46	
DISPONIVEL		42.316,74		DISPONIVEL		36.970,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTC	42.316,74			BANCOS CONTA MOVIMENTC	36.970,46		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	4.500.000,00	4.500.000,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇÁ							
T O T A I S			14.779.795,97	T O T A I S			14.779.795,97

Palmas, 20 de março de 2003.

*VALORES EM REAIS