



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

UG: 244100 - IPETINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			73.360.106,60	ORÇAMENTÁRIAS			1.814.954,10
RECEITAS CORRENTES		73.360.106,60		PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.814.954,10	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.233.890,61						
RECEITA PATRIMONIAL	29.126.215,99						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-						
RECEITAS DE CAPITAL		-					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-						
ALIENAÇÕES DE BENS	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS RECEBIDAS			41.701,58	COTAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO	41.701,58			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB-REPASSE	-			SUB-REPASSE	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			294.686,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			354.230,93
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		292.612,01		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		352.603,77	
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	63.089,45		
CONSIGNAÇÕES	290.001,71			CONSIGNAÇÕES	287.726,82		
CAUÇÃO	-			CAUÇÃO	-		
DEP. DE OUTRAS ORIGENS	-			DEP. DE OUTRAS ORIGENS	-		
OUTROS CREDORES	1.787,50			OUTROS CREDORES	1.787,50		
ORDENS PAGTO. E/OU CH. EM TRÂNSITO	822,80			ORDENS PAGTO. E/OU CH. EM TRÂNSITO	-		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		2.074,14		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		1.627,16	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
DIVERSOS DEVEDORES	2.074,14			DIVERSOS DEVEDORES	1.627,16		
VALORES EM TRÂNSITO	-			VALORES EM TRÂNSITO	-		
OUTRAS		-		OUTRAS		-	
DESPESAS A REGULARIZAR	-			DESPESAS A REGULARIZAR	-		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			95.213.184,28	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			166.740.493,58
DISPONÍVEL		2.622.981,12		DISPONÍVEL		13.228.810,92	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.622.981,12			BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.228.810,92		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.590.203,16		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	92.590.203,16			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	153.511.682,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.511.682,66		
T O T A I S			168.909.678,61	T O T A I S			168.909.678,61

Palmas, 14 de janeiro 2003

*VALORES EM REAIS