



BALANÇO FINANCEIRO

345100 0003 - ITERTINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			739.243,50	ORÇAMENTÁRIAS			2.175.014,90
RECEITAS CORRENTES		140.980,33		PREVIDÊNCIA SOCIAL		33.574,25	
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.991,12			GESTÃO AMBIENTAL		727.489,56	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA		1.316.875,99	
RECEITA PATRIMONIAL	52.983,62			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		97.075,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,59						
RECEITAS DE CAPITAL		598.263,17					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-						
ALIENAÇÃO DE BENS	598.263,17						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS RECEBIDAS			1.820.677,55	COTAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS				COTAS CONCEDIDAS			-
REPASSE RECEBIDO		1.820.677,55		REPASSE CONCEDIDO			-
SUB - REPASSE				SUB - REPASSE		911.132,59	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			599.138,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			122.045,55
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		2.382,24		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		122.045,55	
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	101.220,14		
CONSIGNAÇÕES	2.382,24			CONSIGNAÇÕES	20.825,41		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		596.755,93		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			-
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	596.755,93			DEVEDORES DIVERSOS	-		
VALORES EM TRÂNSITO	-			VALORES EM TRÂNSITO	-		
OUTRAS				OUTRAS			-
RECEBIMENTO A CLASSIFICAÇÃO	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAÇÃO	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			689.526,27	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			640.391,45
DISPONÍVEL		689.526,27		DISPONÍVEL		640.391,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	689.526,27			BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.391,45		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			3.848.585,49	T O T A I S			2.937.451,90

PALMAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

*VALORES EM REAIS