



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			609.318,85	ORÇAMENTÁRIAS			849.004,25
RECEITAS CORRENTES		607.218,85		ADMINISTRAÇÃO		849.004,25	
RECEITA TRIBUTÁRIA	607.218,85			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-						
RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00					
ALIENAÇÕES DE BENS	2.100,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS		-	564.841,57	COTAS CONCEDIDAS			999.601,73
COTAS RECEBIDAS				COTAS CONCEDIDAS			-
REPASSE RECEBIDO		564.841,57		REPASSES CONCEDIDOS			
SUB-REPASSES RECEBIDOS		-		SUB-REPASSE CONCEDIDOS		999.601,73	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			1.147.535,13	EXTRA-ORÇAMENTARIA			481.265,51
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		247.320,06		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		289.711,32	
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	29.343,58		
ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	13.643,50			ORDEM BANCÁRIA CANCELADA	13.643,50		
CONSIGNAÇÕES	233.676,56			CONSIGNAÇÕES	246.724,24		
CRED. AGEN. ARRECADADORES				CRED. AGEN. ARRECADADORES			
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
TAXA DE RISCO				TAXA DE RISCO			
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		900.215,07		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		191.554,19	
ANTEC. RECEITA DOS MUN.				ANTEC. RECEITA DOS MUN.			
AGENTES ARRECADADORES				AGENTES ARRECADADORES			
OUTROS DEVEDORES	880.580,17			OUTROS DEVEDORES	171.919,29		
OUTROS VALORES EM TRANSITO	19.634,90			OUTROS VALORES EM TRANSITO	19.634,90		
OUTRAS		-		OUTRAS			
DESPESAS A REGULARIZAR				DESPESAS A REGULARIZAR			
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR				RECEBIMENTO A CLASSIFICAR			
SALDO DO PERÍODO ANTEIOR			12.117,60	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			3.941,66
DISPONÍVEL		12.117,60		DISPONÍVEL		3.941,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO				BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.941,66		
BANCOS AGENTES ARRECADADORES	12.117,60						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DE CURTO PRAZO				DE CURTO PRAZO			
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA			
T O T A I S			2.333.813,15	T O T A I S			2.333.813,15