



BALANÇO FINANCEIRO

143100 - 00003- NATURATINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			2.138.007,91	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			6.085.762,19
RECEITAS CORRENTES		2.052.747,91					
RECEITA TRIBUTARIA	1.192.803,63						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ADMINISTRAÇÃO		4.562.196,74	
RECEITA PATRIMONIAL	26.443,22			PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.358,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	-			GESTÃO AMBIENTAL		1.511.207,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	826.750,21						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.750,85						
RECEITAS DE CAPITAL		85.260,00					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-						
ALIENAÇÃO DE BENS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.260,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS RECEBIDAS			3.893.531,01	COTAS CONCEDIDAS			239.247,34
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS		-	
REPASSE RECEBIDO		3.893.531,01		REPASSE CONCEDIDO		-	
SUB - REPASSE		-		SUB - REPASSE		239.247,34	
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			2.172.319,99	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			1.769.478,54
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.336.085,29		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		1.617.790,78	
RESTOS A PAGAR	17.486,00	-		RESTOS A PAGAR	235.551,35		
CONSIGNAÇÕES	1.268.053,90	-		CONSIGNAÇÕES	1.330.960,04		
CAUÇÃO	-			CAUÇÃO	-		
DEP.DE OUTRAS ORIGENS	90,00			DEP.DE OUTRAS ORIGENS	-		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	824,00		
ORDEM PAGTO.E/OU CH.TRANSITC	50.455,39			ORDEM PAGTO.E/OU CH.TRANSITC	50.455,39		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		836.234,70		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		151.687,76	
OUTROS DEVEDORES	836.234,70			OUTROS DEVEDORES	151.687,76		
OUTROS VALORES EM TRANSITO	-			OUTROS VALORES EM TRANSITO	-		
OUTRAS				OUTRAS			
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>			199.922,73	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			309.293,57
DISPONIVEL		199.922,73		DISPONIVEL		309.293,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.922,73			BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.293,57		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-		
<b>T O T A I S</b>			8.403.781,64				8.403.781,64

\*VALORES EM REAIS

