



**BALANÇO FINANCEIRO**

UG 101300 - 00003 - PRODIVINO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			36.088,77	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			2.956.517,83
RECEITAS CORRENTES		36.083,77		JUDIÁRIA	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8,03			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTC	-		
RECEITA PATRIMONIAL	502,95			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICA	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	35.572,79			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.956.517,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			SAÚDE	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITAS DE CAPITAL		5,00		AGRICULTURA	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			INDÚSTRIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00			COTAS CONCEDIDAS			5,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			REPASSE CONCEDIDO	-		
COTAS RECEBIDAS			3.002.881,06	SUB - REPASSE	5,00		
COTAS RECEBIDAS		-					
REPASSE RECEBIDO				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			706.492,57
SUB - REPASSE	-	3.002.881,06		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		702.144,68	
			587.369,99	RESTOS A PAGAR	84.203,83		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				CONSIGNAÇÕES	614.093,50		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		583.215,38		OUTROS CREDORES	1.322,62		
RESTOS A PAGAR				ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	2.524,73		
CONSIGNAÇÕES	579.368,04			TAXA DE RISCO	-		
OUTROS CREDORES	1.322,62			INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		4.347,89	
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	2.524,73			OUTROS DEVEDORES	1.058,35		
TAXA DE RISCO	-			VALORES EM TRÂNSITC	3.289,54		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		4.154,60		OUTRAS			
OUTROS DEVEDORES	865,06			RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
VALORES EM TRÂNSITC	3.289,54			<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>			38.669,89
OUTRAS		-		DISPONÍVEL			38.669,89
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-			BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.669,89		
			38.669,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				DE CURTO PRAZO	-		
DISPONÍVEL		38.669,89		CADERNETA DE POUPANÇA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.669,89						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		<b>TOTALS</b>			3.665.009,71
DE CURTO PRAZO	-						
CADERNETA DE POUPANÇA	-						
			3.665.009,71	<b>TOTALS</b>			3.665.009,71

Palmas, 17 de JANEIRO DE 2003

\*VALORES EM REAIS