



BALANÇO FINANCEIRO

UG: 344900/00003-RURALTINS

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2001

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			2.054.572,56	ORÇAMENTÁRIAS			6.858.097,84
RECEITAS CORRENTES		1.814.419,83		ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA TRIBUTARIÁ	358.785,46			SEGURANÇA PÚBLICA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
RECEITA PATRIMONIAL	70.605,04			PREVIDÊNCIA SOCIAL	280.950,29		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			EDUCAÇÃO	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.385.029,33			URBANISMOC	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITAS DE CAPITAL		240.152,73		SANEAMENTC	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			GESTÃO AMBIENTAL	130.232,99		
ALIENAÇÃO DE BENS	26.500,00			AGRICULTURA	6.446.914,56		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	213.652,73			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIÁ	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			INDÚSTRIA	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			TRANSPORTE	-		
COTAS RECEBIDAS			4.743.125,57	COTAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO	4.743.125,57			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB - REPASSE	-			SUB - REPASSE	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.755.205,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.130.027,40
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANT		1.703.500,05		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANT		2.089.468,41	
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	251.089,37		
CONSIGNAÇÕES	1.702.150,05			CONSIGNAÇÕES	1.806.535,54		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	1.350,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	31.843,50		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		51.705,83		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		40.558,99	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBEF	-			FORNECIMENTOS A RECEBEF	-		
OUTROS DEVEDORES	47.599,55			OUTROS DEVEDORES	36.452,71		
VALORES EM TRANSITC	4.106,28			VALORES EM TRANSITC	4.106,28		
OUTRAS				OUTRAS			
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			870.535,06	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			435.313,83
DISPONIVEL		870.535,06		DISPONIVEL		435.313,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTC	870.535,06			BANCOS CONTA MOVIMENTC	435.313,83		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇÁ	-			CADERNETA DE POUPANÇÁ	-		
REALIZÁVEL E LONGO PRAZO				REALIZÁVEL E LONGO PRAZO			
APLICAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICÁ	-			APLICAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICÁ	-		
T O T A I S			9.423.439,07	T O T A I S			9.423.439,07

Palmas, 15 de janeiro de 2002

*VALORES EM REAIS