



BALANÇO FINANCEIRO

GESTÃO: 100900-00003 - UNIPALMAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			17.302,66	ORÇAMENTÁRIAS			6.922.638,92
RECEITAS CORRENTES		17.302,66		ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTC		-	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICA		-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	
RECEITA PATRIMONIAL	17.302,66			PREVIDÊNCIA SOCIAL		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-			EDUCAÇÃO	-	6.922.638,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			URBANISMO		-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			HABITAÇÃO		-	
RECEITAS DE CAPITAL		-		SANEAMENTO		-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			GESTÃO AMBIENTAL		-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-			AGRICULTURA		-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			INDÚSTRIA		-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			TRANSPORTE		-	
COTAS RECEBIDAS			7.200.809,60	COMÉRCIO E SERVIÇOS		-	
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS		-	-
REPASSE RECEBIDO	-	7.200.809,60		COTAS CONCEDIDAS		-	
SUB - REPASSE		-		REPASSE CONCEDIDO		-	
				SUB - REPASSE		-	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			830.261,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.152.579,94
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		823.761,18		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		1.146.079,94	
RESTOS A PAGAR	2.044,32			RESTOS A PAGAR	225.253,38		
CONSIGNAÇÕES	821.716,86			CONSIGNAÇÕES	919.004,00		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	1.822,56		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		6.500,00		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		6.500,00	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBER	-			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	6.500,00			OUTROS DEVEDORES	-		
VALORES EM TRÂNSITC	-			VALORES EM TRÂNSITC	6.500,00		
OUTRAS		-		OUTRAS		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			162.125,13	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			135.279,71
DISPONÍVEL		162.125,13		DISPONÍVEL		135.279,71	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.125,13			BANCOS CONTA MOVIMENTC	135.279,71		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			8.210.498,57	T O T A I S			8.210.498,57

Palmas, 15 de Janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS