



BALANÇO FINANCEIRO

00004- FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			-	ORÇAMENTÁRIAS			861.617,61
RECEITAS CORRENTES		-		ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		-	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICA		-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	
RECEITA PATRIMONIAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-			EDUCAÇÃO		-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			CULTURA		861.617,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			URBANISMO		-	
	-			HABITAÇÃO		-	
	-			SANEAMENTO		-	
RECEITAS DE CAPITAL		-		GESTÃO AMBIENTAL		-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			AGRICULTURA		-	
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			INDÚSTRIA		-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			TRANSPORTE		-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS		-	
COTAS RECEBIDAS			787.155,45	COTAS CONCEDIDAS		-	
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS		-	
REPASSE RECEBIDO		787.155,45		REPASSE CONCEDIDO		-	
SUB - REPASSE		-		SUB - REPASSE		-	
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITO		-					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			148.843,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72.620,75
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		99.179,55		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		22.956,39	
RESTOS A PAGAR	76.223,16			RESTOS A PAGAR	-		
CONSIGNAÇÕES	1.615,73			CONSIGNAÇÕES	1.615,73		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	21.340,66			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	21.340,66		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		49.664,36		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		49.664,36	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBER	-			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	3.292,50			OUTROS DEVEDORES	3.292,50		
VALORES EM TRÂNSITO	46.371,86			VALORES EM TRÂNSITO	46.371,86		
OUTRAS		-		OUTRAS		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			-	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			1.761,00
DISPONÍVEL		-		DISPONÍVEL		1.761,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.761,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			935.999,36	T O T A I S			935.999,36

Palmas

*VALORES EM REAIS

KÁTIA TEREZINHA C. ROCHA RIBEIRO
Presidente

JÚLIO CÉSAR DUARTE COSTA
Coordenador Financeiro