



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

UG: 305500 GESTÃO 00007 - F E S

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			15.139.819,22	ORÇAMENTÁRIAS			160.191.743,49
RECEITAS CORRENTES		6.854.585,58					
RECEITA PATRIMONIAL	517.303,69						
RECEITA DE SERVIÇOS	2.281.716,36						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.047.752,03						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.813,50						
RECEITAS DE CAPITAL		8.285.233,64		SAÚDE	160.191.743,49	160.191.743,49	
OPERAÇÕES DE CREDITO	-						
ALIENAÇÃO DE BENS	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.285.233,64						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			144.689.351,83	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-	-	
REPASSE RECEBIDO		144.689.351,83		REPASSE CONCEDIDO	-	-	
SUB - REPASSE	-			SUB - REPASSE	-	-	
CORRESPONDENCIA DE CREDITO	-			CORRESPONDENCIA DE DÉBITO	-	-	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			35.417.311,58	EXTRA-ORÇAMENTARIA			38.697.212,99
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		34.941.250,79		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		38.289.499,70	
RESTOS A PAGAR	3.678.654,29			RESTOS A PAGAR	7.068.501,93		
CONSIGNAÇÕES	29.420.343,84			CONSIGNAÇÕES	29.378.745,11		
OUTROS CREDORES	22.456,89			OUTROS CREDORES	22.456,89		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	1.819.795,77			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	1.819.795,77		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		476.060,79		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		407.713,29	
ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-			ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
OUTROS DEVEDORES	276.976,55			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
VALORES EM TRANSITO	199.084,24			OUTROS DEVEDORES	208.629,05		
OUTRAS	-			VALORES EM TRANSITO	199.084,24		
DESPESAS A REGULARIZAR	-			OUTRAS	-		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			DESPESAS A REGULARIZAR	-		
				RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			7.938.251,97	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			4.295.778,12
DISPONIVEL		7.938.251,97		DISPONIVEL		4.295.778,12	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.938.251,97			BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.295.778,12		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
APLICAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	-						
T O T A I S			203.184.734,60	T O T A I S			203.184.734,60

Palmas-TO, 21 de Janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS