



BALANÇO FINANCEIRO

UG: 101700 - 00007- FUMPM

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			115.320,49	ORÇAMENTÁRIAS			36.736,50
RECEITAS CORRENTES		115.320,49		SEGURANÇA PÚBLICA		36.736,50	
RECEITA TRIBUTÁRIA	115.320,49						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-						
RECEITA PATRIMONIAL	-						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-						
RECEITAS DE CAPITAL		-					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-						
ALIENAÇÃO DE BENS	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS RECEBIDAS			-	COTAS CONCEDIDAS			86.458,44
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO	-			REPASSE CONCEDIDO	86.458,44		
SUB - REPASSE	-			SUB - REPASSE	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.747,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.872,90
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		7.874,45		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		-	
RESTOS A PAGAR	7.874,45			RESTOS A PAGAR	-		
CONSIGNAÇÕES	-			CONSIGNAÇÕES	-		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSIT	-		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		3.872,90		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		3.872,90	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBER	-			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	3.872,90			OUTROS DEVEDORES	3.872,90		
VALORES EM TRÂNSITO	-			VALORES EM TRÂNSITO	-		
OUTRAS	-			OUTRAS	-		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			-	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			-
DISPONÍVEL		-		DISPONÍVEL		-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-			BANCOS CONTA MOVIMENTC	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			127.067,84	T O T A I S			127.067,84