



BALANÇO FINANCEIRO

UG 101100 - 00007 - FUNDES

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			14.399.409,70	ORÇAMENTÁRIAS			14.193.767,66
RECEITAS CORRENTES		2.474.474,96		JUDIÁRIA	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTC	-		
RECEITA PATRIMONIAL	2.224.293,95			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICA	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.193.767,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			SAÚDE	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.181,01			EDUCAÇÃO	-		
RECEITAS DE CAPITAL		11.924.934,74		AGRICULTURA	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			INDÚSTRIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	4.704,79						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.920.229,95						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS RECEBIDAS			274.445,12	COTAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS				COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO		274.445,12		REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB - REPASSE				SUB - REPASSE	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.266.649,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.294.526,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		497.694,60		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		293.239,94	
RESTOS A PAGAR	312.435,00			RESTOS A PAGAR	-		
CONSIGNAÇÕES	-			CONSIGNAÇÕES	-		
OUTROS CREDORES	95.978,74			OUTROS CREDORES	281.126,60		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC			
TAXA DE RISCO	89.280,86			TAXA DE RISCO	12.113,34		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		3.768.955,12		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		2.001.286,82	
OUTROS DEVEDORES	3.767.955,12			OUTROS DEVEDORES	2.000.286,82		
VALORES EM TRÂNSITC	1.000,00			VALORES EM TRÂNSITC	1.000,00		
OUTRAS				OUTRAS			
RECEBIMENTO A CLASSIFICAÇÃO	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAÇÃO	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			13.986.437,09	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			16.438.647,21
DISPONÍVEL		1.726.437,09		DISPONÍVEL		16.438.647,21	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.726.437,09			BANCOS CONTA MOVIMENTC	16.438.647,21		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.260.000,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DE CURTO PRAZO	12.260.000,00			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			32.926.941,63	T O T A I S			32.926.941,63

*VALORES EM REAIS