

BALANÇO FINANCEIRO

GESTÃO:00007 - FUNDO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			753.739,25	ORÇAMENTÁRIAS			11.247,65
RECEITAS CORRENTES		753.739,25		LEGISLATIVA	-		
RECEITA TRIBUTARIÁ	753.739,25			JUDICIÁRIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENT	-		
RECEITA AGROPECUÁRIÁ	-			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICÁ	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			EDUCAÇÃO	-		
				URBANISM	-		
RECEITAS DE CAPITAL		-		HABITAÇÃO	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			SANEAMENT	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			GESTÃO AMBIENTAL	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			AGRICULTURA	11.247,65		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-			ORGANIZAÇÃO AGRARIÁ	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			INDÚSTRIÁ	-		
				TRANSPORTE	-		
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			-	COTAS DE DESPESAS CONCEDIDAS			1.216.404,07
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO	-			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB - REPASSE	-			SUB - REPASSE	1.216.404,07		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			552.433,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			91.583,51
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTI		-		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANT		55.181,64	
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	55.181,64		
CONSIGNAÇÕES	-			CONSIGNAÇÕES	-		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSIT	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSIT	-		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		552.433,36		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		36.401,87	
ANTEC. RECEITA DOS MUN	-			ANTEC. RECEITA DOS MUN	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBER	-			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	552.433,36			OUTROS DEVEDORES	36.401,87		
VALORES EM TRANSIT	-			VALORES EM TRANSIT	-		
OUTRAS		-		OUTRAS		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			15.851,65	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			2.789,03
DISPONIVEL		15.851,65		DISPONIVEL		2.789,03	
BANCOS CONTA MOVIMENT	15.851,65			BANCOS CONTA MOVIMENT	2.789,03		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇ	-			CADERNETA DE POUPANÇ	-		
T O T A I S			1.322.024,26	T O T A I S			1.322.024,26

Palmas, 20 de março de 2003.

*VALORES EM REAIS