



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

102300 00007 - FUNDESEN

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			128.160,74	ORÇAMENTARIAS			1.705.297,97
RECEITAS CORRENTES		128.160,74		LEGISLATIVA	-		
RECEITA TRIBUTARIA	-			JUDICIARIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	128.160,74			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SEGURANÇA PÚBLICA	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			URBANISMO	-	1.705.297,97	
RECEITAS DE CAPITAL		-					
ALIENAÇÃO DE BENS	-						
OPERAÇÕES DE CREDITOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			2.598.372,39	COTAS CONCEDIDAS	-		-
COTAS RECEBIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO	-	2.598.372,39		REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB - REPASSE	-			SUB - REPASSE	-		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE				PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	-		
CONSIGNAÇÕES	-			CONSIGNAÇÕES	-		
CAUÇÃO	-			CAUÇÃO	-		
DEP.DE OUTRAS ORIGENS	-			DEP.DE OUTRAS ORIGENS	-		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.TRANS.	-			ORDENS PAGTO.E/OU CH.TRANS.	-		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		-		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS			
OUTROS DEVEDORES	-			OUTROS DEVEDORES	-		
OUTROS VALORES EM TRANSITO	-			OUTROS VALORES EM TRANSITO	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			753.975,88	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			1.775.210,04
DISPONIVEL		753.975,88		DISPONIVEL		1.775.210,04	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.975,88			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.775.210,04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			CADERNETA DE POUPANÇA	-		
T O T A I S			3.480.509,01	T O T A I S			3.480.509,01

Palmas, 21 de Fevereiro de 2003

*VALORES EM REAIS

MARISTELA ALVES REZENDE
CONTADORA
CRC-SP 174.280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M.BARBOSA
PRESIDENTE
AHDU-TO

GLAUCIO BARBOSA SILVA
CHEFE DE GABINETE
AHDU-TO

