



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

GESTÃO: 00004 - FUNDAÇÕES

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			6.168,75	ORÇAMENTÁRIAS			1.995.197,52
RECEITAS CORRENTES		6.168,75		SAÚDE	1.133.579,91		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.168,75			CULTURA	861.617,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00						
COTAS RECEBIDAS			1.907.047,14	COTAS CONCEDIDAS			-
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEBIDO		1.907.047,14		REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB - REPASSE		-		SUB - REPASSE	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			356.871,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			271.076,24
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		289.131,06		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		203.335,68	
RESTOS A PAGAR	85.324,49			RESTOS A PAGAR	-		
CONSIGNAÇÕES	167.345,58			CONSIGNAÇÕES	166.874,68		
OUTROS CREDORES	-			OUTROS CREDORES	-		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	36.460,99			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	36.460,99		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		67.740,56		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		67.740,56	
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	3.292,50			OUTROS DEVEDORES	3.292,50		
VALORES EM TRÂNSITO	64.448,06			VALORES EM TRÂNSITO	64.448,06		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			-	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			3.813,75
DISPONÍVEL		-		DISPONÍVEL		3.813,75	
BANCOS CONTA MOVIMENTC	-			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.813,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
TOTAL			2.270.087,51	TOTAL			2.270.087,51

*VALORES EM REAIS

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC-TO 000664/P

