

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/89

Anexo n. 13 da Lei n. 4320/64

TOTAL	10,650,827,154,791	TOTAL	10,650,827,154,29
RECEITA ORÇAMENTARIA	6,490,942,248,151	DESPESA ORÇAMENTARIA	7,513,146,952,82
RECEITAS CORRENTES	5,994,973,664,931	Legislativa	168,696,457,95
Receita tributaria	1,506,980,463,441	Judiciaria	66,183,554,57
Receita patrimonial	621,568,630,351	Administracao e planejamento	1,534,951,822,00
Receita industrial	169,090,401	Agricultura	49,806,486,31
Receita de servicos	18,063,450,171	Defesa nacional e seguranga publica	52,052,413,06
Transferencias correntes	2,556,583,452,221	Educacao e cultura	1,136,489,562,53
Outras receitas correntes	1,201,603,578,351	Habitacao e urbanismo	1,087,652,136,45
RECEITAS DE CAPITAL	585,968,583,221	Industria, comercio e servico	9,745,988,97
Receitas de operacoes de credito	554,562,397,121	Saude e saneamento	1,018,276,382,51
Alienacao de bens moveis e imoveis	3,874,210,951	Assistencia e previdencia	1,032,726,508,25
Transferencias de capital	27,531,975,151	Transporte	1,356,565,640,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2,776,926,366,071	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2,844,778,442,03
Devedores diversos, particulares	122,584,751	Restos a pagar	136,420,294,23
Creditos de contribuintes	212,828,411	Devedores diversos, particulares	321,448,44
Depositos diversos	3,496,380,591	Creditos de contribuintes	624,01
Credores diversos, particulares	2,760,632,144,481	Depositos diversos	941,538,43
Credores diversos, publicos	2,279,553,811	Credores diversos, particulares	2,694,019,349,21
Emprestimos por antecipacao da receita	6,500,000,001	Credores diversos, publicos	2,275,182,64
Servico da divida a pagar	3,682,804,851	Emprestimos por antecipacao da receita	10,800,000,00
Conversao monetaria	69,181	Conversao monetaria	5,07
DESPESAS DO EXERCICIO NAO PAGAS	1,376,041,983,201		
Restos a pagar	1,149,164,275,561		
Servico da divida a pagar	226,877,707,641		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	6,916,556,871	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	292,901,759,44
DISPONIVEL	6,916,551,601	DISPONIVEL	292,901,754,17
Caixa	101,134,391	Caixa	2,978,388,66
Bancos	5,002,247,021	Bancos	15,683,687,52
Bancos, contas especiais	728,001,711	Bancos, contas especiais	4,757,850,01
Aplicacoes financeiras	1,085,168,481	Aplicacoes financeiras	269,481,827,98
VINCULADO	5,271	VINCULADO	5,27
Acoes e outros valores vinculados	5,271	Acoes e outros valores vinculados	5,27

MARIA HELENA MOREIRA CELLA  
 CONT 11—Chefe de Secao Tecnica  
 Contador C.R.C. SP 125871

WALDIR GRIMALDI  
 CONT 1—Diretor de Divisao Tecnica  
 Contador C.R.C. SP 89325

HIDEO KUWAYAMA  
 Diretor Depto Tec. Contadoria  
 Contador C.R.C. SP 52345

AMIR ANTONIO KHAIR  
 Secretario das Financas

NOTA EXPLICATIVA:

Do disponivel de NCz\$292.901.754,17 devem ser deduzidas as importancias de NCz\$4.608.445,35 (Bancos) e NCz\$ 4.757.850,01 (bancos contas especiais), para a analise de quaisquer natureza, seja financeira, de liquidez ou outras, em virtude de tratar-se de despesas ja realizadas e debitadas em contas movimento mantidas por esta FMSF junto as Instituicoes Financeiras, nao baixadas em nossos registros contabeis dentro do mes, em razao de nao ter recebido a documentacao em tempo habil para sua contabilizacao; e, NCz\$ 5.081.391,00 (Bancos) referente a cheques a disposicao dos interessados.