

BALANÇO FINANCEIRO

GESTÃO 00003 - AUTARQUIAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			88.019.440,68	ORÇAMENTÁRIAS			365.957.958,21
RECEITAS CORRENTES		45.659.235,67		ADMINISTRAÇÃO		8.267.524,29	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.402.123,53			SEGURANÇA PÚBLICA		4.788.919,05	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.370.131,56			ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.446.900,59	
RECEITA PATRIMONIAL	3.148.029,85			PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.198.180,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	96.943,01			EDUCAÇÃO		8.879.360,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.454.119,68			URBANISMO		69.373,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.187.888,04			HABITAÇÃO		7.038.860,00	
RECEITAS DE CAPITAL		42.360.205,01		GESTÃO AMBIENTAL		1.128.816,69	
ALIENAÇÕES DE BENS	156.998,60			AGRICULTURA		7.908.739,69	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.680.359,42			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		168.933,40	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.522.846,99			INDÚSTRIA		48.133,00	
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			312.918.181,39	TRANSPORTE		324.999.217,65	
COTAS RECEBIDAS DO ESTADO	-	-		DESPORTO E LAZER		15.000,00	
REPASSE RECEBIDO	-	312.918.181,39		COTAS CONCEDIDAS			25.120.105,94
				COTAS CONCEDIDAS POR AUTARQUIAS	-	17.120.105,94	
				SUB-REPASSE CONCEDIDOS	-	8.000.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.686.319,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.555.405,08
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		2.683.981,71		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		2.982.837,59	
RESTOS A PAGAR	2.109.904,07			RESTOS A PAGAR	2.771.079,45		
OUTROS CREDORES	6.246,30			OUTROS CREDORES	211.758,14		
ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	313.098,15			TAXA DE RISCO	-		
CONSIGNAÇÕES	153.922,70			INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		1.572.567,49	
TAXA DE RISCO	100.810,49			OUTROS DEVEDORES	1.572.567,49		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		1.728,27					
OUTROS DEVEDORES	1.728,27						
OUTRAS		609,32					
DESPESAS A REGULARIZAR	609,32						
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			50.318.422,24	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			58.308.894,38
DISPONÍVEL		47.421.832,01		DISPONÍVEL		8.308.894,38	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.421.832,01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.308.894,38		
APLICAÇÕES FIANANCEIRAS		2.896.590,23		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	50.000.000,00	
DE CURTO PRAZO	2.896.590,23			DE CURTO PRAZO	50.000.000,00		
T O T A I S			453.942.363,61	T O T A I S			453.942.363,61