



BALANÇO FINANCEIRO

00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			1.641.240.486,09	ORÇAMENTÁRIAS			1.070.838.205,69
RECEITAS CORRENTES		1.426.962.856,13		LEGISLATIVA		43.611.509,86	
RECEITA TRIBUTARIA	454.688.053,38			JUDICIARIA		38.510.765,39	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			ESSENCIAL A JUSTIÇA		27.019.862,59	
RECEITA PATRIMONIAL	18.480.816,80			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		136.239.338,89	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.083,98			SEGURANÇA PÚBLICA		103.225.095,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.088.768.100,30			ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.400.901,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.253.071,60			PREVIDÊNCIA SOCIAL		21.097.451,78	
DEDUÇÃO PARA FUNDEF	(186.255.269,93)			TRABALHO		3.047.114,11	
				EDUCAÇÃO		316.995.847,37	
				CULTURA		177.351,33	
				DIREITOS DA CIDADANIA		84.246,37	
RECEITAS DE CAPITAL		214.277.629,96		GESTÃO AMBIENTAL		3.935.766,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.467.777,54			AGRICULTURA		48.964.597,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.934.304,62			COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.422.702,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.875.547,80			COMUNICAÇÕES		23.102.019,14	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			ENERGIA		83.834.415,19	
				TRANSPORTE		3.970.708,00	
				DESPORTO E LAZER		4.166.492,25	
				ENCARGOS ESPECIAIS		200.032.018,57	
COTAS RECEBIDAS			9.273.976,28	COTAS CONCEDIDAS			565.692.484,00
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS		-	
REPASSE RECEBIDO		-		REPASSE CONCEDIDO		565.692.484,00	
SUB - REPASSE		9.273.976,28		SUB - REPASSE		-	
EXTRA-ORÇAMENTARIA			286.769.443,06	EXTRA-ORÇAMENTARIA			309.059.007,61
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		209.593.832,72		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		244.043.397,70	
RESTOS A PAGAR	1.856.813,87			RESTOS A PAGAR	27.099.908,31		
CONSIGNAÇÕES	181.481.942,58			CONSIGNAÇÕES	184.608.046,29		
CAUÇÃO	989.174,34			CAUÇÃO	439.819,33		
DEP.DE OUTRAS ORIGENS	29.283,96			DEP.DE OUTRAS ORIGENS	2.088,50		
OUTROS CREDORES	5.616.739,64			OUTROS CREDORES	13.515.733,38		
ORDEM PAGTO.E/OU CH.TRANSITO	19.619.878,33			ORDEM PAGTO.E/OU CH.TRANSITO	18.377.801,89		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		65.300.540,22		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		65.015.609,91	
OUTROS DEVEDORES	30.102.578,68			OUTROS DEVEDORES	29.856.839,83		
OUTROS VALORES EM TRANSITO	35.197.961,54			OUTROS VALORES EM TRANSITO	35.158.770,08		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.074.017,70		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	1.074.017,70			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL		10.797.255,63		VARIAÇÃO CAMBIAL		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL	10.797.255,63			VARIAÇÃO CAMBIAL		-	
VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES		3.796,79		VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES		-	
VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES	3.796,79			VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES		-	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			126.678.576,53	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			118.372.784,66
DISPONIVEL		111.776.412,15		DISPONIVEL		108.112.950,87	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.776.412,15			BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.112.950,87		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.300.178,92		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		466.426,72	
DE CURTO PRAZO	14.212.350,43			DE CURTO PRAZO	9.000,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	87.828,49			CADERNETA DE POUPANÇA	457.426,72		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA		601.985,46		TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA		601.985,46	
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46		
RECURSOS A RECEBER		-		RECURSOS A RECEBER		9.191.421,61	
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER	9.191.421,61		
TOTAL			2.063.962.481,96	TOTAL			2.063.962.481,96

*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