



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.367.233.851,00	1.426.962.856,13	59.729.005,13	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.260.547.687,00	1.070.838.205,69	(189.709.481,31)
RECEITA TRIBUTÁRIA	467.341.813,51	454.688.053,38	(12.653.760,13)	CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-	25.000,00	25.000,00	TRANSFERÊNCIAS	500.246.534,00	565.692.484,00	65.445.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.875.940,00	18.480.816,80	6.604.876,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	207.440,00	3.083,98	(204.356,02)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.013.940.113,52	1.088.768.100,30	74.827.986,78				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.133.275,19	51.253.071,60	5.119.796,41				
DEDUÇÃO PARA FUNDEF	(172.264.731,22)	(186.255.269,93)	(13.990.538,71)				
RECEITA DE CAPITAL	252.575.713,00	214.277.629,96	(38.298.083,04)				
OPERAÇÕES CRÉDITO	126.092.597,00	123.467.777,54	(2.624.819,46)				
ALIENAÇÕES BENS	103.720,00	10.934.304,62	10.830.584,62				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.934.396,00	79.875.547,80	(45.058.848,20)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.445.000,00	-	(1.445.000,00)				
TRANSFERÊNCIAS	-	9.273.976,28	9.273.976,28				
SUB-REPASSE RECEBIDO	-	9.273.976,28	9.273.976,28				
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERC. ANTERIOR	145.484.657,00	-	(145.484.657,00)				
SOMA	1.765.294.221,00	1.650.514.462,37	(114.779.758,63)	SOMA	1.760.794.221,00	1.636.530.689,69	(124.263.531,31)
DÉFICIT	-	-	-	SUPERÁVIT	4.500.000,00	13.983.772,68	9.483.772,68
T O T A I S	1.765.294.221,00	1.650.514.462,37	(114.779.758,63)	T O T A I S	1.765.294.221,00	1.650.514.462,37	(114.779.758,63)

*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