



BALANÇO FINANCEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE
 PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			18.029.682,12	ORÇAMENTÁRIAS			17.622.563,77
RECEITAS CORRENTES		20.418,11		LEGISLATIVA	14.488.336,84	17.622.563,77	
RECEITA TRIBUTARIA				JUDICIARIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			ESSENCIAL A JUSTIÇA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DEF. NACIONAL/SEG. PÚBLICA			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.134.226,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.418,11			EDUCAÇÃO			
	0,00			URBANISMO			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		HABITAÇÃO			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				SANEAMENTO			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			GESTÃO AMBIENTAL			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			AGRICULTURA			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			INDÚSTRIA			
	0,00			TRANSPORTE			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.009.264,01		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	
REPASSE RECEBIDOS				REPASSE CONCEDIDO			
COTAS RECEBIDAS	18.009.264,01			COTAS CONCEDIDAS			
SUB-REPASSES RECEBIDOS				SUB-REPASSES RECEBIDOS			
EXTRA-ORÇAMENTARIA			6.244.403,12	EXTRA-ORÇAMENTARIA			7.136.990,86
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		5.992.629,59		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		6.890.239,84	
DEPÓSITOS	5.962.939,83			DEPÓSITOS	6.272.916,12		
CONSIGNAÇÕES	5.962.939,83			CONSIGNAÇÕES	6.272.916,12		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES				DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-		
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS				DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	29.689,76			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	617.323,72		
CREDORES E FORNECEDORES				CREDORES E FORNECEDORES			
OUTROS CREDORES	27.129,76			OUTROS CREDORES	9.656,96		
RESTOS A PAGAR	2.560,00			RESTOS A PAGAR	607.666,76		
TAXA DE RISCO				TAXA DE RISCO			
ORDENS DE PGTO. E/OU CHS.EM TRÂNSITO				ORDENS DE PGTO. E/OU CHS.EM TRÂNSITO			
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		251.773,53		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		246.751,02	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			
AGENTES ARRECADADORES				AGENTES ARRECADADORES			
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
DIVERSOS DEVEDORES	11.512,15			DIVERSOS DEVEDORES	6.489,64		
RECURSOS VINCULADOS				RECURSOS VINCULADOS			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEL	240.261,38			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEL	240.261,38		
OUTRAS		0,00		OUTRAS		-	
DESPESAS A REGULARIZAR				DESPESAS A REGULARIZAR			
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR				RECEBIMENTO A CLASSIFICAR			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			532.903,87	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			47.434,48
DISPONÍVEL		532.903,87		DISPONÍVEL	47.434,48	47.434,48	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.903,87			BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.434,48		
CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	528.558,54			CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	20.304,72		
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.345,33			BANCO CONTA MOVIMENTO	27.129,76		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	
DE CURTO PRAZO				DE CURTO PRAZO		-	
CADERNETA DE POUPANÇA				CADERNETA DE POUPANÇA			
APLICAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
T O T A I S			24.806.989,11	T O T A I S			24.806.989,11