

BALANÇO FINANCEIRO

GESTÃO: 00007 - FUNDOS
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | 44.848.348,33 | ORÇAMENTÁRIAS | | | 189.402.973,53 |
| RECEITAS CORRENTES | | 21.726.200,35 | | JUDICIÁRIA | | 984.929,73 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.240.390,84 | | | ESSENCIAL A JUSTIÇA | | 17.725,83 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | | | ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO | | 720.223,37 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.283.199,47 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 568.697,13 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 16.054,60 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 23.970.885,65 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.281.716,36 | | | SAÚDE | | 160.191.743,49 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.362.824,50 | | | EDUCAÇÃO | | 1.027.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.542.014,58 | | | URBANISMO | | 1.858.601,97 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 23.122.147,98 | | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 17.815,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | | | AGRICULTURA | | 11.247,65 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 32.864,79 | | | INDÚSTRIA | | 34.103,71 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 11.920.229,95 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.169.053,24 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | | | | | | |
| COTAS RECEBIDAS | | | 151.700.166,75 | COTAS CONCEDIDAS | | | 1.216.404,07 |
| COTAS RECEBIDAS | | | | COTAS CONCEDIDAS | | - | |
| REPASSE RECEBIDO | | 151.700.166,75 | | REPASSE CONCEDIDO | | - | |
| SUB - REPASSE | | | | SUB - REPASSE | | 1.216.404,07 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 42.132.274,62 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 43.894.979,04 |
| INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | 35.928.021,56 | | PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | 40.135.481,79 | |
| RESTOS A PAGAR | 4.039.741,45 | | | RESTOS A PAGAR | 8.179.575,97 | | |
| CONSIGNAÇÕES | 29.443.169,92 | | | CONSIGNAÇÕES | 29.401.571,19 | | |
| DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS | - | | | DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS | 199,62 | | |
| OUTROS CREDORES | 406.523,69 | | | OUTROS CREDORES | 592.716,03 | | |
| ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO | 1.949.305,64 | | | ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO | 1.949.305,64 | | |
| TAXA DE RISCO | 89.280,86 | | | TAXA DE RISCO | 12.113,34 | | |
| RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS | | 6.204.253,06 | | INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS | | 3.759.497,25 | |
| OUTROS DEVEDORES | 5.672.713,23 | | | OUTROS DEVEDORES | 3.227.957,42 | | |
| VALORES EM TRÂNSITO | 531.539,83 | | | VALORES EM TRÂNSITO | 531.539,83 | | |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | |
| RECEBIMENTO A CLASSIFICAR | - | | | RECEBIMENTO A CLASSIFICAR | - | | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | 25.360.459,19 | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | 29.526.892,25 |
| DISPONÍVEL | | 13.100.459,19 | | DISPONÍVEL | | 29.526.892,25 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.100.459,19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.526.892,25 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 12.260.000,00 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DE CURTO PRAZO | 12.260.000,00 | | | DE CURTO PRAZO | - | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | - | | | CADERNETA DE POUPANÇA | - | | |
| TOTAL | | | 264.041.248,89 | TOTAL | | | 264.041.248,89 |

*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