



**B A L A N Ç O F I N A N C E I R O**

00003- AUTARQUIA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			205.146.090,5€	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			578.837.834,41
RECEITAS CORRENTES		99.115.836,16		ADMINISTRAÇÃO	49.533.585,84		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.692.566,3€			SEGURANÇA PÚBLICA	5.971.967,71		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.233.890,61			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.956.517,83		
RECEITA PATRIMONIAL	40.367.946,3€			PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.214.005,78		
RECEITA DE SERVIÇOS	642.791,64			EDUCAÇÃO	6.922.638,92		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.511.206,67			URBANISMO	3.646.300,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.434,50			HABITAÇÃO	3.420.108,8€		
RECEITAS DE CAPITAL		106.030.254,43		SANEAMENTO	14.525.498,7€		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-			GESTÃO AMBIENTAL	2.368.930,7€		
ALIENAÇÃO DE BENS	686.643,17			AGRICULTURA	12.606.107,6€		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	213.657,73			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	97.075,10		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.129.953,53			INDÚSTRIA	99.507,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			TRANSPORTE	474.475.589,2€		
COTAS RECEBIDAS			412.085.270,11	COTAS CONCEDIDAS			8.057.572,21
COTAS RECEBIDAS			-	COTAS CONCEDIDAS			-
REPASSE RECEBIDO		412.085.270,11		REPASSE CONCEDIDO			-
SUB - REPASSE			-	SUB - REPASSE	8.057.572,21		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			34.116.208,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			37.563.667,87
INSCRIÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE		26.710.992,20		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		35.585.519,23	
RESTOS A PAGAR	62.218,79			RESTOS A PAGAR	8.126.895,93		
CONSIGNAÇÕES	18.225.223,92			CONSIGNAÇÕES	19.002.846,58		
OUTROS CREDORES	2.850.214,7€			OUTROS CREDORES	2.850.948,67		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	5.573.334,7€			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	5.604.828,05		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		7.405.159,82		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		1.978.148,64	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
FORNECIMENTOS A RECEBER	-			FORNECIMENTOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	7.100.968,17			OUTROS DEVEDORES	1.674.726,04		
VALORES EM TRÂNSITO	304.191,65			VALORES EM TRÂNSITO	303.422,60		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		56,95		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	56,95			RECEBIMENTO A CLASSIFICAF	-		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>			187.458.571,52	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			214.347.066,70
DISPONÍVEL		20.607.785,72		DISPONÍVEL		60.137.261,7€	
BANCOS CONTA MOVIMENTC	20.607.785,72			BANCOS CONTA MOVIMENTC	60.137.261,7€		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		166.850.785,8€		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		698.122,34	
DE CURTO PRAZO	97.090.203,1€			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	69.760.582,64			CADERNETA DE POUPANÇA	698.122,34		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.511.682,6€	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.511.682,6€		
<b>T O T A L</b>			838.806.141,19	<b>T O T A L</b>			838.806.141,19

\*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.Normas e Proc.Contábeis  
Contadora CRC - TO 000664/P