

Valores referentes ao mes: 12/2002

FUNTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	1.140.444,843	809.074,313	-630.560,012	3.071,432	1.322.030,576	143.838,65	1.231.888.744,55	1.228.753.486,11	1.232.032.583,20	89.997.992,80
010 COTA-PARTE DO FUNDO DESENV.DO ESPORTE-FUNDESP	300.000	00	00	00	300.000	0,00	94.034,88	94.034,88	94.034,88	205.965,12
011 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	8.500.000	10.846.834	-4.624.408	00	14.722.426	0,00	9.980.010,09	9.974.787,01	9.980.010,09	4.742.415,91
014 FUNDO EST.MANUT.DESENV.ENS.FUND.MAGIS-FUNDEF	140.503,370	46.578,543	-37.478,543	00	149.603,370	0,00	149.464,929,03	149.439,993,83	149.464,929,03	138.440,97
016 COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	3.000.000	3.221.989	-3.221.989	00	3.000.000	0,00	2.603.151,84	2.584.833,08	2.603.151,84	396.848,16
019 OPERACAO DE CREDITO INTERNA	11.028.424	572.072	-572.072	00	11.028.424	0,00	2.164.952,00	2.127.145,89	2.164.952,00	8.863.472,00
020 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	89.560.000	45.933.000	-20.433.000	00	115.060.000	0,00	82.404.808,36	82.404.808,36	82.404.808,36	32.655.191,64
023 RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	5.000.000	00	00	00	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
025 CONVENIOS (ADMINISTRACAO DIRETA)	112.227,696	98.223,856	-71.063,856	00	139.387,696	541.103,61	67.614.990,64	67.091.900,56	68.156.094,25	71.231.601,75
027 COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SEJUSP/POL.MIL.	1.712,556	1.549,451	-1.549,451	00	1.712,556	0,00	1.535,959,43	1.523.467,41	1.535,959,43	176,596,57
029 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	1.445.000	654.000	+654,000	00	1.445.000	0,00	389.449,67	389.449,67	389.449,67	1.055.550,33
035 COMPENSAOES FINANCEIRAS	2.000.000	779.297	-779,297	00	2.000.000	0,00	1.389.497,93	1.389.497,93	1.389.497,93	610.502,07
040 RECURSOS PROPRIOS	104.204,036	73.908,166	-73.908,166	00	104.204,036	0,00	17.539.287,62	17.174.100,13	17.539.287,62	86.664.748,38
045 RECURSOS DE CONVENIOS ESTADUAIS	1.779,769	150	-150	00	1.779,769	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,769,00
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	4.484,574	1.421,811	-1.421,811	00	4.484,574	0,00	947.591,35	947.591,35	947.591,35	3.536.982,65
060 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	00	609,843	00	00	609,843	0,00	603.298,18	603.298,18	603.298,18	6.544,82
061 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-EM BENS E/OU SE	1.000.000	00	00	00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
070 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	2.000.000	00	00	00	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
071 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-EM BENS E/OU SER	87.500.000	00	00	00	87.500.000	0,00	83.440.239,43	83.440.239,43	83.440.239,43	4.059.760,57
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	249.541,948	125.164,983	-125.264,983	100.000	249.541,948	848.152,35	180.050.970,22	179.662.277,41	180.899.122,57	68.642.825,43
086 COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	20.000.000	10.611,500	-10.611,500	00	20.000.000	0,00	5.436.003,01	5.436.003,01	5.436.003,01	14.563.996,99
088 OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	00	187,321	-1.315	00	186,006	0,00	108.004,71	108.004,71	108.004,71	78.001,29
090 SERVICOS HOSPITALARES	2.000.000	980.000	-550.000	350.000	2.780.000	0,00	1.885.193,60	1.885.193,60	1.885.193,60	894.806,40
TOTAL GERAL --->	1.988.232,216	1.230.317,129	-982.694,553	3.521,432	2.239.376,224	1.533.094,61	1.839.541.116,54	1.835.030.112,55	1.841.074.211,15	398.302.012,85

FUNTE - 28/02/2003

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