



**BALANÇO FINANCEIRO**

GERAL DO ESTADO  
PERÍODO: JANEIRO Á DEZEMBRO/2002

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.891.241.093,76	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.841.074.211,15
RECEITAS CORRENTES		1.547.811.061,39		LEGISLATIVA		43.611.509,86	
RECEITA TRIBUTARIA	466.621.010,61			JUDICIARIA		39.495.695,12	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.258.890,61			ESSENCIAL A JUSTIÇA		27.037.588,42	
RECEITA PATRIMONIAL	62.131.962,62			ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO		186.493.148,10	
RECEITA AGROPECUARIA	16.054,60			SEGURANÇA PUBLICA		109.765.760,63	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.931.760,73			ASSISTENCIA SOCIAL		34.328.305,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.104.644.131,47			PREVIDENCIA SOCIAL		23.311.457,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.462.520,68			SAUDE		161.325.323,40	
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	(186.255.269,93)			TRABALHO		3.047.114,11	
				EDUCAÇÃO		324.945.486,29	
				CULTURA		1.038.968,94	
RECEITAS DE CAPITAL		343.430.032,37		DIREITOS DA CIDADANIA		84.246,37	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.467.777,54			URBANISMO		5.504.902,96	
ALIENAÇÃO DE BENS	11.653.612,58			HABITAÇÃO		3.420.108,86	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	12.133.887,68			SANEAMENTO		14.525.498,76	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	196.174.554,57			GESTÃO AMBIENTAL		6.304.697,64	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			CIENCIA E TECNOLOGIA		17.815,00	
				AGRICULTURA		61.581.952,78	
				ORGANIZAÇÃO AGRARIA		97.075,10	
				INDUSTRIA		133.610,71	
				COMERCIO E SERVIÇOS		5.422.702,99	
				COMUNICAÇÕES		23.102.019,14	
				ENERGIA		83.834.415,19	
				TRANSPORTE		478.446.297,26	
				DESPORTO E LAZER		4.166.492,25	
				ENCARGOS ESPECIAIS		200.032.018,57	
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			347.571.574,27	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			374.985.506,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		268.588.852,47		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		308.097.635,47	
RESTOS A PAGAR	6.044.098,60			RESTOS A PAGAR	43.406.380,21		
CONSIGNAÇÕES	229.317.682,00			CONSIGNAÇÕES	233.179.338,75		
CAUÇÃO	989.174,34			CAUÇÃO	439.819,33		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	29.283,96			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	2.288,12		
OUTROS CREDORES	4.940.352,96			OUTROS CREDORES	5.089.299,15		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO	27.178.979,75			ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO	25.968.396,57		
TAXA DE RISCO	89.280,86			TAXA DE RISCO	12.113,34		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		67.107.594,73		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		66.887.871,29	
AGENTES ARRECADADORES	-			AGENTES ARRECADADORES	-		
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER	-		
OUTROS DEVEDORES	31.009.453,65			OUTROS DEVEDORES	30.829.690,72		
VALORES EM TRANSITO	36.098.141,08			VALORES EM TRANSITO	36.058.180,57		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.074.074,65		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	1.074.074,65			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
VARIAÇÃO CAMBIAL		10.797.255,63		VARIAÇÃO CAMBIAL		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL	10.797.255,63			VARIAÇÃO CAMBIAL	-		
VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES		3.796,79		VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES		-	
VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES	3.796,79			VARIAÇÃO DE OUTROS VALORES	-		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>			339.497.607,24	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			362.250.557,36
DISPONÍVEL		145.484.657,06		DISPONÍVEL		197.780.918,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.484.657,06			BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.780.918,57		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		193.410.964,72		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.164.549,06	
DE CURTO PRAZO	123.562.553,59			DE CURTO PRAZO	9.000,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	69.848.411,13			CADERNETA DE POUPANÇA	1.155.549,06		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA		601.985,46		TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA		601.985,46	
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46		
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER		9.191.421,61	
RECURSOS A RECEBER	-			RECURSOS A RECEBER	9.191.421,61		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-			REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.511.682,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.511.682,66		
<b>TOTAL</b>			2.578.310.275,27	<b>TOTAL</b>			2.578.310.275,27

\*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