

-----		B A L A N C O F I N A N C E I R O				PAGINA	1*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008	*
-----							*
		R E C E I T A					*
* T I T U L O S		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
O R C A M E N T A R I A							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA			5.186.911.358,74				
RECEITA DE CONTRIBUICOES			499.034,53				
RECEITA PATRIMONIAL			211.709.781,95				
TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.684.967.920,56				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			153.636.840,24				
RECEITAS DE CAPITAL					9.237.724.936,02		
					394.860.760,81		
						9.632.585.696,83	
E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA					261.533.891,02		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA					184.947.346,26		
RESTOS A PAGAR PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA					12.042.633,41		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA					39.186.367,86		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					3.239.676.273,89		
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES					8.499.120.898,24		
						12.236.507.410,68	
S A L D O D O E X E R C I C I O A N T E R I O R							
BANCOS E CORRESPONDENTES					190.306.190,45		
ORGAOS ARRECADADORES					2.382.547,65		
						192.688.738,10	
						22.061.781.845,61	

-----		B A L A N C O F I N A N C E I R O				PAGINA	2*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008	*
-----							*
		D E S P E S A					*
T I T U L O S		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
O R C A M E N T A R I A							
FUNCAO LEGISLATIVA						266.323.229,62	
FUNCAO JUDICIARIA						324.675.299,78	
FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA						115.433.984,86	
FUNCAO ADMINISTRACAO						472.720.319,08	
FUNCAO SEGURANCA PUBLICA						615.402.051,34	
FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL						144.693.429,13	
FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL						937.236.783,43	
FUNCAO SAUDE						790.941.520,16	
FUNCAO TRABALHO						44.250.480,47	
FUNCAO EDUCACAO						1.893.229.975,83	
FUNCAO CULTURA						35.430.583,26	
FUNCAO DIREITOS DA CIDADANIA						128.981.431,70	
FUNCAO URBANISMO						81.643.371,49	
FUNCAO HABITACAO						27.571.477,47	
FUNCAO SANEAMENTO						171.478.075,57	
FUNCAO GESTAO AMBIENTAL						56.614.830,68	
FUNCAO CIENCIA E TECNOLOGIA						33.087.175,78	
FUNCAO AGRICULTURA						205.018.363,41	
FUNCAO ORGANIZACAO AGRARIA						6.201.942,48	
FUNCAO INDUSTRIA						93.306.959,33	
FUNCAO COMERCIO E SERVICOS						100.214.218,33	
FUNCAO COMUNICACOES						40.658.180,79	
FUNCAO ENERGIA						14.960.454,01	
FUNCAO TRANSPORTE						287.566.389,69	
FUNCAO DESPORTO E LAZER						25.822.418,18	
FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS						2.074.934.566,70	
							8.988.397.512,57
E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA						261.470.206,27	
RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA						1.043.016,55	
RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA						39.677.082,03	
RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA						776.160,06	
RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA						28.037.945,21	
RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA						601.920,00	
RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA						7.379.952,41	
RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA						4.800,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						3.204.855.907,17	
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES						9.296.878.375,63	
							12.840.725.365,33
S A L D O P A R A E X E R C I C I O S E G U I N T E							
BANCOS E CORRESPONDENTES						230.569.652,53	
ORGAOS ARRECADADORES						2.089.315,18	
							232.658.967,71
							22.061.781.845,61