



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

PORTARIA Nº 301, DE 27 DE JUNHO DE 2002.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria MF/GM nº 71, de 8 de abril de 1996, e;

Considerando o disposto no parágrafo 2º, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que atribui encargos ao órgão central de contabilidade da União;

Considerando o contido no inciso I do artigo 4º do Decreto nº 3.589, de 06 de setembro de 2000, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no artigo 5º do Decreto nº 3589, de 06 de setembro de 2000, complementadas pela atribuição definida no inciso XVI, do artigo 8º, do Anexo I do Decreto nº 3.782, de 5 de abril de 2001 e conforme artigo 18 da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001;

Considerando ainda o disposto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, resolve:

Art. 1º Divulgar a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001.

Art. 2º A consolidação ora divulgada representa as contas de todos os Estados da Federação, do Distrito Federal e de 78,6% dos Municípios.

§ 1º As contas do Distrito Federal estão incluídas na coluna “Estados”.

§ 2º A relação dos Municípios que encaminharam suas contas ao Poder Executivo da União, no prazo legal, pode ser conhecida por meio da Portaria STN nº 266, de 5 de junho de 2002, publicada no Diário Oficial da União em 6 de junho de 2002 e também por consulta via Internet na página da Secretaria do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br).

Art. 3º As contas foram consolidadas mediante compatibilização dos saldos, compilados junto às origens, nos termos do Convênio celebrado em 23 de fevereiro de 2001 entre esta Secretaria e a Caixa Econômica Federal e de acordo com a Portaria STN nº 109, de 8 de março de 2002.

Art. 4º A presente consolidação encontra-se também disponível para consulta via Internet no endereço eletrônico mencionado no § 2º do artigo 2º.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO REFINETTI GUARDIA
Secretário do Tesouro Nacional



CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2001

RS

| ATIVO | MUNICÍPIOS | ESTADOS | UNIÃO | CONSOLIDADO |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 121.595.324.133,94 | 464.042.834.031,81 | 2.022.161.017.081,28 | 2.607.799.175.247,03 |
| ATIVO FINANCEIRO | 10.172.533.315,04 | 21.882.408.773,43 | 115.286.156.460,51 | 147.341.098.548,98 |
| DISPONÍVEL | 9.203.798.358,92 | 14.580.756.954,06 | 93.401.617.158,22 | 117.186.172.471,20 |
| Caixa | 151.543.799,49 | 2.230.307,98 | - | 153.774.107,47 |
| Bancos c/ Movimento | 4.047.937.718,99 | 4.430.142.033,95 | 91.953.474.785,91 | 100.431.554.538,85 |
| Em Moeda Estrangeira | - | - | 1.448.142.372,31 | 1.448.142.372,31 |
| Aplicações Financeiras | 5.004.316.840,44 | 10.148.384.612,13 | - | 15.152.701.452,57 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 968.734.956,12 | 7.301.651.819,37 | 21.884.539.302,29 | 30.154.926.077,78 |
| Créditos a Receber | 330.037.703,92 | 3.432.527.357,06 | 6.044.677.099,30 | 9.807.242.160,28 |
| Recursos da União | - | - | 32.106.533,33 | 32.106.533,33 |
| Depósitos Realizáveis a Curto Prazo | 192.695.232,48 | 1.686.166.219,84 | 15.681.818.320,37 | 17.560.679.772,69 |
| Outros Valores Realizáveis | 446.002.019,72 | 2.182.958.242,47 | 125.937.349,29 | 2.754.897.611,48 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | - | - | - | - |
| Repasso Concedido Diferido | - | - | - | - |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 80.435.771.170,95 | 248.392.437.456,11 | 1.137.745.611.686,31 | 1.466.573.820.313,37 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 1.602.745.862,75 | 8.160.718.484,43 | 72.260.291.771,89 | 82.023.756.119,07 |
| Créditos em Circulação | 610.144.723,51 | 3.481.925.464,23 | 65.032.966.672,70 | 69.125.036.860,44 |
| Fornecimentos a Receber | 48.870.997,49 | 29.678.028,54 | 242.650.415,23 | 321.199.441,26 |
| Créditos Parcelados | 63.072.236,08 | 51.612.142,14 | 3.048.479.306,71 | 3.163.163.684,93 |
| Diversos Responsáveis | 232.515.425,74 | 220.370.948,61 | 2.389.534.302,54 | 2.842.420.676,89 |
| Empréstimos e Financiamentos | 12.171.128,27 | 1.515.716.823,04 | 57.455.240.948,10 | 58.983.128.899,41 |
| Adiantamentos Concedidos | 36.439.557,88 | 7.300.856,01 | 659.016.929,36 | 702.757.343,25 |
| Recursos Vinculados | 74.816.882,41 | 69.384.004,11 | 64.058.930,95 | 208.259.817,47 |
| Outros Créditos em Circulação | 143.216.524,01 | 1.587.862.661,78 | 1.188.003.155,16 | 2.919.082.340,95 |
| (-) Provisão p/Devedores Duvidosos | (958.028,37) | - | (14.017.315,35) | (14.975.343,72) |
| Bens e Valores em Circulação | 992.601.139,24 | 4.678.793.020,20 | 7.227.325.099,19 | 12.898.719.258,63 |
| Estoques | 439.550.423,04 | 2.260.364.312,86 | 6.261.785.369,14 | 8.961.700.105,04 |
| Titulos e Valores | - | - | 885.138.313,92 | 885.138.313,92 |
| Materiais em Trânsito | - | - | 51.181.206,38 | 51.181.206,38 |
| Outros Bens e Valores em Circulação | 553.050.716,20 | 2.418.428.707,34 | 29.220.209,75 | 3.000.699.633,29 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 95.072.003,82 | 200.802.846,39 | 14.131.301.940,42 | 14.427.176.790,63 |
| Despesas Antecipadas | 10.148.593,29 | 195.917.751,42 | 1.363.822,08 | 207.430.166,79 |
| Valores Diferidos | 13.262.158,02 | 3.343.535,70 | - | 16.605.693,72 |
| Outros Valores Pendentes a Curto Prazo | 71.661.252,51 | 1.541.559,27 | 14.129.938.118,34 | 14.203.140.930,12 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 37.483.330.336,29 | 125.264.749.061,92 | 780.309.106.865,30 | 943.057.186.263,51 |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | 157.795.704,12 | 46.395.811,70 | 120.451.136,58 | 324.642.652,40 |
| Depósitos Compulsórios | 15.400.834,08 | 31.781.351,34 | 4.660.917,54 | 51.843.102,96 |
| Recursos Vinculados | 142.394.870,04 | 14.614.460,36 | 115.790.219,04 | 272.799.549,44 |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo | 37.325.534.632,17 | 125.218.353.250,22 | 780.188.655.728,72 | 942.732.543.611,11 |
| Dívida Ativa | 35.374.340.902,13 | 90.090.038.324,21 | 210.978.725.825,99 | 336.443.105.052,33 |
| Devedores-Entidades e Agentes | 252.164.578,16 | 236.332.249,47 | 72.848.843.872,36 | 73.337.340.699,99 |
| Empréstimos e Financiamentos | 658.560.785,68 | 4.704.748.425,13 | 490.957.068.615,72 | 496.320.377.826,53 |
| Créditos a Receber | 1.040.649.532,77 | 30.502.566.923,93 | 5.436.624.124,02 | 36.979.840.580,72 |
| (-) Provisão p/ Perdas Prováveis | (181.166,57) | (315.332.672,52) | (34.036.750,70) | (349.550.589,79) |
| Outros Créditos | - | - | 1.430.041,33 | 1.430.041,33 |
| PERMANENTE | 41.254.622.968,09 | 114.766.167.063,37 | 271.044.911.108,70 | 427.065.701.140,16 |
| Investimentos | 5.697.826.819,69 | 73.459.916.675,16 | 115.409.020.560,06 | 194.566.764.054,91 |
| Participação Societária | 2.679.039.240,78 | 67.281.308.240,33 | 110.705.830.728,13 | 180.666.178.209,24 |
| Participações em Fundos e Condomínios | - | - | 4.683.072.625,38 | 4.683.072.625,38 |
| Outros Investimentos | 3.018.787.578,91 | 6.423.929.690,71 | 83.233.478,31 | 9.525.950.747,93 |
| (-) Provisão p/ Perdas Prováveis | - | (245.321.255,88) | (63.116.271,76) | (308.437.527,64) |
| Imobilizado | 34.890.337.162,67 | 40.828.166.208,33 | 155.511.410.363,58 | 231.229.913.734,58 |
| Bens Móveis e Imóveis | 33.203.732.387,09 | 31.084.601.828,95 | 156.837.894.035,21 | 221.126.228.251,25 |
| Títulos, Valores e Intangíveis | 1.749.088.193,08 | 10.880.217.982,04 | 28.872.904,95 | 12.658.179.080,07 |
| (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados | (62.483.417,50) | (1.136.653.602,66) | (1.355.356.576,58) | (2.554.493.596,74) |
| Diferido | 666.458.985,73 | 478.084.179,88 | 124.480.185,06 | 1.269.023.350,67 |
| Despesas Diferidas | 668.718.498,25 | 478.948.431,71 | 124.480.185,06 | 1.272.147.115,02 |
| (-) Amortização Acumulada | (2.259.512,52) | (864.251,83) | - | (3.123.764,35) |
| ATIVO REAL | 90.608.304.485,99 | 270.274.846.229,54 | 1.253.031.768.146,82 | 1.613.914.918.862,35 |
| ATIVO COMPENSADO | 30.987.019.647,95 | 193.767.987.802,27 | 769.129.248.934,46 | 993.884.256.384,68 |

Fonte: SIAFI - STN/CONT/GEINC e COREM

Continua (1/2)

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2001

| | R\$ | | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO | MUNICÍPIOS | ESTADOS | UNIÃO | CONSOLIDADO |
| PASSIVO | 121.595.324.133,94 | 464.042.834.031,81 | 2.022.161.017.081,28 | 2.607.799.175.247,03 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 11.371.775.159,44 | 34.704.930.027,42 | 30.183.678.458,71 | 76.260.383.645,57 |
| DEPÓSITOS | 1.482.977.726,92 | 6.999.326.854,42 | 3.537.394.329,67 | 12.019.698.911,01 |
| Consignações | 731.253.218,53 | 1.660.414.826,04 | 135.850.489,19 | 2.527.518.533,76 |
| Recursos do Tesouro Nacional | - | - | 562.791.994,54 | 562.791.994,54 |
| Depósitos de Diversas Origens | 751.724.508,39 | 5.338.912.028,38 | 2.747.712.494,37 | 8.838.349.031,14 |
| Depósitos Compulsórios | - | - | 91.039.351,57 | 91.039.351,57 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 9.888.797.432,52 | 27.705.603.173,00 | 26.646.284.129,04 | 64.240.684.734,56 |
| Restos a Pagar Processados | 7.076.753.723,31 | 10.783.696.286,66 | 4.026.784.513,02 | 21.887.234.522,99 |
| Fornecedores - Do Exercício | 2.676.937.302,24 | 3.100.247.795,31 | 841.815.814,29 | 6.619.000.911,84 |
| Fornecedores - De Exercícios Anteriores | 1.570.327.420,33 | 1.026.473.046,99 | 346.957.924,65 | 2.943.758.391,97 |
| Convênios a Pagar | 139.613.177,66 | 54.274.837,93 | 455.079.186,02 | 648.967.201,61 |
| Contrato de Programa de Repasse a Pagar | - | - | 31.780.112,85 | 31.780.112,85 |
| Obrigações Vinculadas a Projetos Especiais | - | - | 10.589.630,28 | 10.589.630,28 |
| Precatórios de OCK a Pagar | - | - | 380.349.561,82 | 380.349.561,82 |
| Pessoal a Pagar - Do Exercício | 476.960.075,08 | 2.671.674.480,73 | 283.306.632,00 | 3.431.941.187,81 |
| Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores | 83.944.562,24 | 65.974.916,63 | 14.720.666,60 | 164.640.145,47 |
| Precatórios de Pessoal a Pagar | - | - | 593.730.521,90 | 593.730.521,90 |
| Encargos Sociais a Recolher | 733.460.671,23 | 1.272.267.006,38 | 11.228.821,00 | 2.016.956.498,61 |
| Provisões Diversas | 90.824.901,36 | 1.106.833,88 | 92.409.172,66 | 184.340.907,90 |
| Obrigações Tributárias | 176.296.184,86 | 13.465.103,12 | 12.754.752,29 | 202.516.040,27 |
| Benefícios Diversos a Pagar | - | - | 951.905.707,76 | 951.905.707,76 |
| Débitos Diversos a Pagar | 1.128.389.428,31 | 2.578.212.265,69 | 156.008,90 | 3.706.757.702,90 |
| Restos a Pagar Não Processados | 2.340.511.626,05 | 8.069.226.073,98 | 21.667.468.553,95 | 32.077.206.253,98 |
| A Liquidar | 2.340.511.626,05 | 8.069.226.073,98 | 21.667.468.553,95 | 32.077.206.253,98 |
| Credores Diversos | - | - | 458.255.245,60 | 458.255.245,60 |
| Adiantamentos Recebidos | 9.866.858,39 | 302.434.719,01 | 157.646,74 | 312.459.224,14 |
| Valores em Trânsito Exigíveis | - | - | 63.117.747,56 | 63.117.747,56 |
| Recursos Especiais a Liberar p/ Transferência | - | - | 174.994.156,25 | 174.994.156,25 |
| Recursos a Liberar p/Vinculação de Pagamento | - | - | 27.759.437,63 | 27.759.437,63 |
| Outras Obrigações a Pagar | 461.665.224,77 | 8.550.246.093,35 | 215.832.663,70 | 9.227.743.981,82 |
| Receitas Realizáveis no Exercício Seguinte | - | - | 11.677.223,04 | 11.677.223,04 |
| Receitas Pendentes de Realização | - | - | 236.941,55 | 236.941,55 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | - | - | - | - |
| Repasse Recebido Diferido | - | - | - | - |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 44.194.048.755,68 | 275.550.596.353,47 | 996.200.340.742,30 | 1.315.944.985.851,45 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 3.428.839.986,26 | 1.958.615.729,68 | 185.371.503.413,56 | 190.758.959.129,50 |
| Diferido | 22.943.739,21 | 2.496.773,93 | 365.979.345,80 | 391.419.858,94 |
| Provisões | 15.168.952,81 | 5.019.179,24 | 328.225.841,33 | 348.413.973,38 |
| Operações de Crédito - Internas | 2.230.892.706,78 | 1.443.010.931,74 | 181.648.973.983,79 | 185.322.877.622,31 |
| Operações de Crédito - Externas | 49.541.086,43 | 289.244.165,63 | 1.135.913.338,39 | 1.474.698.590,45 |
| Adiantamentos Diversos Recebidos | 6.886.699,11 | - | 16.528.980,27 | 23.415.679,38 |
| Outros Débitos a Pagar | 1.103.406.801,92 | 218.844.679,14 | 145.265.515,43 | 1.467.516.996,49 |
| Precatórios a Pagar | - | - | 1.730.616.408,55 | 1.730.616.408,55 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 66.548.335,02 | 131.181.292,45 | 29.654,12 | 197.759.281,59 |
| Valores Diferidos | - | - | - | - |
| Valores Pendentes | 66.548.335,02 | 131.181.292,45 | 29.654,12 | 197.759.281,59 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 40.640.978.101,65 | 273.455.352.718,72 | 810.777.853.962,70 | 1.124.874.184.783,07 |
| Depósitos Exigíveis a Longo Prazo | 386.628.528,02 | 47.113.364,84 | 13.331.664.475,68 | 13.765.406.368,54 |
| Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | 40.254.349.573,63 | 273.408.239.353,88 | 797.446.189.487,02 | 1.111.108.778.414,53 |
| Operações de Crédito - Internas | 25.630.423.466,83 | 219.836.927.076,24 | 546.182.222.837,13 | 791.649.573.380,20 |
| Operações de Crédito - Externas | 2.392.264.323,21 | 12.209.021.158,28 | 168.594.406.137,17 | 183.195.691.618,66 |
| Obrigações Legais e Tributárias | 1.662.993.618,48 | 696.107.123,28 | 3.559.666.120,23 | 5.918.766.861,99 |
| Obrigações a Pagar | 8.166.373.706,47 | 13.274.741.163,10 | 216.349.023,86 | 21.657.463.893,43 |
| Efeitos Inflacionários s/Operações Especiais | - | - | 68.421.836,75 | 68.421.836,75 |
| Outras Exigibilidades | 2.402.294.458,64 | 27.391.442.832,98 | 78.825.123.531,88 | 108.618.860.823,50 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 57.682.332,75 | 5.446.612,62 | 50.953.711,92 | 114.082.657,29 |
| PASSIVO REAL | 55.565.823.915,12 | 310.255.526.380,89 | 1.026.384.019.201,01 | 1.392.205.369.497,02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.042.480.570,87 | (39.980.680.151,35) | 226.647.748.945,81 | 221.709.549.365,33 |
| Patrimônio/Capital | 16.167.345.845,75 | (67.871.900.345,58) | 55.899.867.646,48 | 4.195.313.146,65 |
| Reservas | 16.713.467.226,86 | 44.985.860.296,00 | 6.502.399.162,39 | 53.159.606.185,25 |
| Resultado Acumulado | 17.203.787.998,26 | (17.094.640.101,77) | 164.245.482.136,94 | 164.354.630.033,43 |
| PASSIVO COMPENSADO | 30.987.019.647,95 | 193.767.987.802,27 | 769.129.248.934,46 | 993.884.256.384,68 |



CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2001

| | R\$ | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | MUNICÍPIOS | ESTADOS | UNIÃO | CONSOLIDADO |
| RECEITAS | 71.900.818.404,66 | 167.773.406.610,83 | 608.097.063.467,89 | 847.771.288.483,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 69.828.687.881,49 | 161.564.659.567,20 | 289.410.917.744,61 | 520.804.265.193,30 |
| Receita Tributária | 13.486.519.901,09 | 101.836.774.878,55 | 91.624.455.980,72 | 206.947.750.760,36 |
| Impostos | 11.551.489.033,68 | 99.204.024.108,57 | 90.128.571.071,18 | 200.884.084.213,43 |
| Impostos s/Comércio Exterior - II / IE | - | - | 9.096.532.866,14 | 9.096.532.866,14 |
| Imp. s/Prop. Territorial Rural - ITR | - | - | 189.984.025,99 | 189.984.025,99 |
| Imp. s/ Renda/Prov. Q. Natureza - IR | - | - | 58.452.662.197,71 | 58.452.662.197,71 |
| Imp.Prop. Pred./Territ. Urbana - IPTU | 4.541.529.575,44 | - | - | 4.541.529.575,44 |
| Imp.s/ Serv. Qualquer Natureza - ISS | 6.015.286.673,88 | - | - | 6.015.286.673,88 |
| Imp.s/ Transm. "InterVivos"- ITBI | 994.672.784,36 | - | - | 994.672.784,36 |
| Imp. s/ Produtos Industrializados - IPI | - | - | 18.837.489.752,44 | 18.837.489.752,44 |
| Imp.s/Op.Créd.Camb.Seg.Tit.Val. - IOF | - | - | 3.551.902.228,90 | 3.551.902.228,90 |
| Imp. s/Circ. Merc. e Serviços - ICMS | - | 92.126.565.580,02 | - | 92.126.565.580,02 |
| Imp. s/Prop. de Veículos Automotores - IPVA | - | 6.218.310.736,01 | - | 6.218.310.736,01 |
| Imp. s/Transm. Causa Mortis e Doação - ITCMD | - | 335.173.983,38 | - | 335.173.983,38 |
| Outros Impostos | 0,00 | 523.973.809,16 | 0,00 | 523.973.809,16 |
| Taxas | 1.891.947.954,23 | 2.632.750.212,19 | 1.495.884.909,54 | 6.020.583.075,96 |
| Poder de Polícia | 504.651.122,84 | 309.754.713,00 | 1.199.383.633,91 | 2.013.789.469,75 |
| Prestação de Serviços | 1.387.296.831,39 | 2.322.995.499,19 | 296.501.275,63 | 4.006.793.606,21 |
| Contribuição de Melhoria | 43.082.913,18 | 557,79 | 0,00 | 43.083.470,97 |
| Receita de Contribuição | 1.052.712.457,33 | 8.136.973.962,98 | 161.139.267.316,70 | 170.328.953.737,01 |
| Contribuições Sociais e Econômicas | - | - | 99.100.491.716,75 | 99.100.491.716,75 |
| Contribuições Previdenciárias | - | - | 62.038.775.599,95 | 62.038.775.599,95 |
| Contr. Serv. Custeio Prev/Ass.Social | 827.475.142,16 | 4.451.190.091,32 | - | 5.278.665.233,48 |
| Compensação Fin. (§ 9º, Art. 20 da CF) | 51.783.431,88 | 28.573.180,14 | 0,00 | 80.356.612,02 |
| Outras Receitas de Contribuição | 173.453.883,29 | 3.657.210.691,52 | 0,00 | 3.830.664.574,81 |
| Receita Patrimonial | 1.471.155.757,37 | 4.305.932.026,32 | 10.725.785.072,95 | 16.502.872.856,64 |
| Receitas Financeiras | 1.257.012.447,36 | 3.620.348.655,84 | - | 4.877.361.103,20 |
| Receitas de Valores Mobiliárias | - | - | 6.058.558.992,10 | 6.058.558.992,10 |
| Receitas de Direitos | 0,00 | 0,00 | 4.380.560.889,47 | 4.380.560.889,47 |
| Outras | 214.143.310,01 | 685.583.370,48 | 286.665.191,38 | 1.186.391.871,87 |
| Receita Agropecuária | 7.257.282,87 | 260.133.098,92 | 23.294.353,08 | 290.684.734,87 |
| Receita Industrial | 433.974.211,79 | 9.290.734,44 | 310.317.271,62 | 753.582.217,85 |
| Receita de Serviços | 1.290.780.631,28 | 3.565.403.487,99 | 16.081.890.073,91 | 20.938.074.193,18 |
| Transferências Correntes | 47.788.057.472,48 | 38.048.434.048,47 | 144.998.811,43 | 85.981.490.332,38 |
| Tranferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 36.470.190,21 | 36.470.190,21 |
| Transferências de Convênio | 0,00 | 0,00 | 81.946.588,21 | 81.946.588,21 |
| Transf. Intergovernamentais da União | 23.360.830.288,53 | 35.835.973.424,20 | - | 59.196.803.712,73 |
| Cota-Parte Fundo Part.Est./DF - FPE | - | 16.099.762.066,83 | - | 16.099.762.066,83 |
| Cota-Parte Fundo Part.Munic. - FPM | 12.675.296.944,57 | 0,00 | - | 12.675.296.944,57 |
| Imp. R. Fonte (Art. 158, I - CF) - IRRF | 1.290.698.738,66 | 4.456.161.632,17 | - | 5.746.860.370,83 |
| Cota-Parte Imp. Territ. Rural - ITR | 69.570.530,26 | - | - | 69.570.530,26 |
| Cota-Parte do IOF Ouro | 7.384.294,02 | 129.220.745,29 | - | 136.605.039,31 |
| Transf. Financ. - Lei Compl. nº 87/96 | 554.488.476,98 | 2.633.247.266,60 | - | 3.187.735.743,58 |
| Cota-Parte Contr. Salário Educação | 83.320.191,67 | 1.973.474.434,45 | - | 2.056.794.626,12 |
| Transferências do FUNDEF | 1.954.138.917,93 | 2.716.885.214,67 | - | 4.671.024.132,60 |
| Transf. p/ Sist. Único de Saúde - SUS | 4.344.371.153,11 | 1.883.443.283,44 | - | 6.227.814.436,55 |
| Outras Transferências da União | 2.381.561.041,33 | 5.943.778.780,75 | - | 8.325.339.822,08 |
| Transf. Intergovernamentais do Estado | 23.527.493.391,81 | - | - | 23.527.493.391,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.123.589.502,82 | - | - | 16.123.589.502,82 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.397.222.821,75 | - | - | 2.397.222.821,75 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 301.678.197,52 | - | - | 301.678.197,52 |
| Cota-Parte Contr. Salário Educação | 205.875.518,48 | - | - | 205.875.518,48 |
| Transferências do FUNDEF | 3.811.934.747,83 | - | - | 3.811.934.747,83 |
| Transf. p/ Sist. Único de Saúde - SUS | 141.850.263,92 | - | - | 141.850.263,92 |
| Outras Transferências do Estado | 545.342.339,49 | - | 0,00 | 545.342.339,49 |
| Transf. Intergovernamentais dos Municípios | - | 36.798.438,88 | 396.751,84 | 37.195.190,72 |
| Outras Transferências Correntes | 899.733.792,14 | 2.175.662.185,39 | 26.185.281,17 | 3.101.581.258,70 |
| Demais Receitas Correntes | 4.298.230.167,28 | 5.401.717.329,53 | 9.360.908.864,20 | 19.060.856.361,01 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.233.072.506,67 | 768.139.357,46 | 701.261.728,63 | 2.702.473.592,76 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 5.623.849.906,68 | 5.623.849.906,68 |
| Outras | 3.065.157.660,61 | 4.633.577.972,07 | 3.035.797.228,89 | 10.734.532.861,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.072.130.523,17 | 6.208.747.043,63 | 318.686.145.723,28 | 326.967.023.290,08 |
| Operações de Crédito | 365.235.780,58 | 1.826.607.072,31 | 268.667.436.940,61 | 270.859.279.793,50 |
| Alienação de Bens | 77.068.084,30 | 1.438.317.053,23 | 4.760.128.109,06 | 6.275.513.246,59 |
| Amortização e Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 15.676.692.676,06 | 15.676.692.676,06 |
| Transferências de Capital | 1.392.191.728,08 | 2.000.300.090,36 | 15.275.977,78 | 3.407.767.796,22 |
| Transferências da União | 859.767.592,30 | 1.030.218.766,42 | (2.750,25) | 1.889.983.608,47 |
| Transferências dos Estados | 259.198.928,92 | - | 0,00 | 259.198.928,92 |
| Transferências dos Municípios | - | 2.788.041,37 | 0,00 | 2.788.041,37 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 1.568.783,02 | 1.568.783,02 |
| Outras Transferências de Capital | 273.225.206,86 | 967.293.282,57 | 13.709.945,01 | 1.254.228.434,44 |
| Outras Receitas de Capital | 237.634.930,21 | 943.522.827,73 | 29.566.612.019,77 | 30.747.769.777,71 |
| Remun. Disp. do Tesouro Nacional | - | - | 12.720.697.684,54 | 12.720.697.684,54 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | 15.593.937.213,14 | 15.593.937.213,14 |
| Outras | 237.634.930,21 | 943.522.827,73 | 1.251.977.122,09 | 2.433.134.880,03 |



CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2001

| | R\$ | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DESPESAS | MUNICÍPIOS | ESTADOS | UNIÃO | CONSOLIDADO |
| DESPESAS | 68.913.877.665,67 | 171.081.711.106,85 | 603.434.864.215,52 | 843.430.452.988,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 60.826.839.746,50 | 148.513.589.211,84 | 293.726.970.764,78 | 503.067.399.723,12 |
| Despesas de Custeio | 46.558.981.171,91 | 65.629.539.511,44 | 50.942.309.508,61 | 163.130.830.191,96 |
| Despesas de Pessoal | 25.685.350.936,93 | 51.495.185.929,58 | 37.366.723.745,54 | 114.547.260.612,05 |
| Ativos | 21.772.853.450,86 | 47.743.413.728,95 | 34.904.206.433,15 | 104.420.473.612,96 |
| Obrigações Patronais | 2.697.944.899,54 | 2.926.510.225,33 | 2.436.149.807,69 | 8.060.604.932,56 |
| Demais Despesas de Pessoal | 1.214.552.586,53 | 825.261.975,30 | 26.367.504,70 | 2.066.182.066,53 |
| Terceirização de Mão de Obra | 503.082.489,57 | 272.805.316,98 | 26.367.504,70 | 802.255.311,25 |
| Outras | 711.470.096,96 | 552.456.658,32 | 0,00 | 1.263.926.755,28 |
| Serviços de Terceiros/Encargos | 14.418.706.025,47 | 10.474.974.078,61 | 13.575.585.763,07 | 38.469.265.867,15 |
| Outros Custeios | 6.454.924.209,51 | 3.659.379.503,25 | 0,00 | 10.114.303.712,76 |
| Transferências Correntes | 11.568.135.147,39 | 60.978.604.653,94 | 86.424.683.125,47 | 158.971.422.926,80 |
| Transferências a Pessoas | 4.393.713.887,15 | 24.959.206.378,20 | 28.109.042.327,99 | 57.461.962.593,34 |
| Inativos | 3.326.055.237,03 | 19.073.304.606,99 | 18.762.372.135,34 | 41.161.731.979,36 |
| Pensionistas | 410.006.797,03 | 4.840.090.596,30 | 9.341.224.060,72 | 14.591.321.454,05 |
| Salário Família | 91.243.730,34 | 100.466.314,42 | 5.446.131,93 | 197.156.176,69 |
| Outras Transferências a Pessoas | 566.408.122,75 | 945.344.860,49 | 0,00 | 1.511.752.983,24 |
| Contribuição p/Formação do PASEP | 401.503.639,51 | 77.426.825,28 | 5.499.212.835,79 | 5.978.143.300,58 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.522.571.980,43 | 8.981.357.199,50 | 52.816.427.961,69 | 63.320.357.141,62 |
| Demais Transf. Correntes | 5.250.345.640,30 | 26.960.614.250,96 | 0,00 | 32.210.959.891,26 |
| Outras Despesas Correntes | 2.699.723.427,20 | 21.905.445.046,46 | 156.359.978.130,70 | 180.965.146.604,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.087.037.919,17 | 22.568.121.895,01 | 309.707.893.450,74 | 340.363.053.264,92 |
| Investimentos | 6.158.644.247,71 | 12.626.992.739,83 | 14.580.419.338,55 | 33.366.056.326,09 |
| Inversões Financeiras | 329.701.932,01 | 3.741.539.102,97 | 20.446.116.304,03 | 24.517.357.339,01 |
| Transferências de Capital | 384.932.938,36 | 850.694.173,11 | 0,00 | 1.235.627.111,47 |
| Amortização/Refinanc. da Dívida | 1.213.758.801,09 | 5.348.895.879,10 | 274.681.357.808,16 | 281.244.012.488,35 |
| Refinanciamento | 0,00 | 0,00 | 220.045.653.846,69 | 220.045.653.846,69 |
| Amortização | 1.213.758.801,09 | 5.348.895.879,10 | 54.635.703.961,47 | 61.198.358.641,66 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 2.986.940.738,99 | (3.308.304.496,02) | 4.662.199.252,37 | 4.340.835.495,34 |

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC e COREM

(2/2)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2001

R\$

| DESPESAS POR FUNÇÃO | MUNICÍPIOS | ESTADOS | UNIÃO | CONSOLIDADO |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DESPESA | 68.913.877.665,67 | 171.081.711.106,85 | 603.434.864.215,52 | 843.430.452.988,04 |
| Administração | - | - | 7.265.908.230,76 | 7.265.908.230,76 |
| Agricultura | 697.135.542,46 | 2.048.887.474,63 | 5.481.565.845,60 | 8.227.588.862,69 |
| Assistência e Previdência | 6.678.012.274,99 | 15.297.628.403,27 | - | 21.975.640.678,26 |
| Assistência Social | - | - | 5.298.265.332,12 | 5.298.265.332,12 |
| Ciência e Tecnologia | - | - | 1.591.800.135,82 | 1.591.800.135,82 |
| Comércio e Serviços | - | - | 2.782.146.979,60 | 2.782.146.979,60 |
| Comunicações | 53.366.062,18 | 216.210.427,96 | 456.143.415,79 | 725.719.905,93 |
| Cultura | - | - | 278.093.428,27 | 278.093.428,27 |
| Defesa Nacional | - | - | 11.891.512.768,87 | 11.891.512.768,87 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 378.949.266,71 | 14.609.062.654,86 | - | 14.988.011.921,57 |
| Desenvolvimento Regional | 35.710.006,44 | 345.682.925,53 | - | 381.392.931,97 |
| Desporto e Lazer | - | - | 297.834.363,30 | 297.834.363,30 |
| Direitos da Cidadania | - | - | 584.421.151,58 | 584.421.151,58 |
| Educação | - | - | 11.637.340.856,98 | 11.637.340.856,98 |
| Educação e Cultura | 18.875.785.992,23 | 32.576.803.134,62 | - | 51.452.589.126,85 |
| Encargos Especiais | - | - | 394.559.867.398,81 | 394.559.867.398,81 |
| Energia | - | - | 726.380.591,43 | 726.380.591,43 |
| Energia e Recursos Minerais | 67.204.659,78 | 411.186.420,03 | - | 478.391.079,81 |
| Essencial à Justiça | - | - | 859.504.600,38 | 859.504.600,38 |
| Gestão Ambiental | - | - | 1.899.300.515,65 | 1.899.300.515,65 |
| Habitação | - | - | 357.133.783,52 | 357.133.783,52 |
| Habitação e Urbanismo | 7.618.925.396,19 | 2.140.186.869,72 | - | 9.759.112.265,91 |
| Indústria | - | - | 476.756.266,46 | 476.756.266,46 |
| Indústria e Comércio | 649.632.843,11 | 2.068.492.703,66 | - | 2.718.125.546,77 |
| Judiciária | 372.688.742,91 | 9.729.982.836,53 | 6.715.564.221,44 | 16.818.235.800,88 |
| Legislativa | 2.453.052.190,91 | 3.705.389.338,05 | 2.109.472.834,02 | 8.267.914.362,98 |
| Organização Agrária | - | - | 1.329.932.290,01 | 1.329.932.290,01 |
| Planejamento | 11.847.179.101,26 | 5.120.636.269,44 | - | 16.967.815.370,70 |
| Previdência Social | - | - | 107.544.257.918,29 | 107.544.257.918,29 |
| Relações Exteriores | - | - | 925.811.930,26 | 925.811.930,26 |
| Saneamento | - | - | 233.417.736,82 | 233.417.736,82 |
| Saúde | - | - | 23.633.858.199,15 | 23.633.858.199,15 |
| Saúde e Saneamento | 14.671.233.205,19 | 16.482.313.753,40 | - | 31.153.546.958,59 |
| Segurança Pública | - | - | 2.604.286.208,34 | 2.604.286.208,34 |
| Trabalho | - | - | 7.441.121.082,08 | 7.441.121.082,08 |
| Transporte | 3.614.874.431,42 | 7.764.977.493,65 | 3.961.787.697,91 | 15.341.639.622,98 |
| Urbanismo | - | - | 491.378.432,26 | 491.378.432,26 |
| Outras | 900.127.949,89 | 58.564.270.401,50 | - | 59.464.398.351,39 |

Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC e COREM

Nota: O detalhamento das funções reflete estágios de cumprimento da Portaria SOF nº 42, de 14.04.99 que prevê a unificação das funções e subfunções para a União, Estados e Distrito Federal, a partir do exercício financeiro de 2000 e para os Municípios a partir de 2002. Este é o motivo de constar funções com intitulações similares.