



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		1.436.236.832,41	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.355.876.141,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	454.688.053,38		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.269.625,77	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.086.240,82	
RECEITA PATRIMONIAL	18.480.816,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.827.791,36	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.083,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.088.768.100,30		REPASSE CONCEDIDO	565.692.484,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.253.071,60				
DEDUÇÃO PARA FUNDEF	(186.255.269,93)				
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.273.976,28				
			SUPERÁVIT		80.360.690,46
<b>S O M A</b>		1.436.236.832,41	<b>S O M A</b>		1.436.236.832,41
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		80.360.690,46			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		214.277.629,96	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		280.654.547,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.467.777,54		INVESTIMENTOS	220.493.576,20	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.934.304,62		INVERSOES FINANCEIRAS	4.340.104,22	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.820.867,32	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.875.547,80				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-				
			SUPERÁVIT		13.983.772,68
<b>D É F I C I T</b>		-	<b>S O M A</b>		294.638.320,42
<b>S O M A</b>		294.638.320,42	<b>S O M A</b>		294.638.320,42
<b>T O T A L</b>		1.730.875.152,83	<b>T O T A L</b>		1.730.875.152,83

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	1.436.236.832,41	DESPESAS CORRENTES	1.355.876.141,95
RECEITAS DE CAPITAL	214.277.629,96	DESPESAS DE CAPITAL	280.654.547,74
		SUPERÁVIT	13.983.772,68
<b>T O T A L</b>	1.650.514.462,37	<b>T O T A L</b>	1.650.514.462,37

\*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