



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		1.436.236.832,41	DESPESAS CORRENTES		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
SOMA		1.436.236.832,41	SOMA		1.436.236.832,41
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		80.360.690,46			
RECEITAS DE CAPITAL		214.277.629,96	DESPESAS DE CAPITAL		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	-				
DÉFICIT		-	SUPERÁVIT		13.983.772,68
SOMA		294.638.320,42	SOMA		294.638.320,42
TOTAL		1.730.875.152,83	TOTAL		1.730.875.152,83

RESUMO			
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
TOTAL	1.650.514.462,37	TOTAL	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