



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

GESTÃO: 00007 - FUNDOS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | 173.426.367,10 | DESPESAS CORRENTES | | 129.660.277,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.240.390,84 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.687.507,12 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.756.366,49 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.283.199,47 | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 16.054,60 | | TRANSFERÊNCIAS | 1.216.404,07 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.281.716,36 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.362.824,50 | | SUPERÁVIT | | 43.766.089,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.542.014,58 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 151.700.166,75 | | | | |
| SOMA | | 173.426.367,10 | SOMA | | 173.426.367,10 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 43.766.089,42 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 23.122.147,98 | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.959.099,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | | INVESTIMENTOS | 47.361.642,26 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 32.864,79 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 13.597.457,66 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 11.920.229,95 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.169.053,24 | | SUPERÁVIT | | 5.929.137,48 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | | | | |
| SOMA | | 23.122.147,98 | SOMA | | 60.959.099,92 |
| | | 66.888.237,40 | | | 5.929.137,48 |
| TOTAL | | 240.314.604,50 | TOTAL | | 240.314.604,50 |

| RESUMO | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 173.426.367,10 | DESPESAS CORRENTES | 129.660.277,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 23.122.147,98 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.959.099,92 |
| DÉFICIT | - | SUPERÁVIT | 5.929.137,48 |
| TOTAL | 196.548.515,08 | TOTAL | 196.548.515,08 |

*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