GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 15 LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.641.240.486,09	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			1.070.838.205,69
RECEITA CORRENTES		1.426.962.856,13		DESPESAS CORRENTES		790.183.657,95	
RECEITA TRIBUTÁRIA	454.688.053,38			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.269.625,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.000,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.253.071,60						
DEDUÇÃO PARA FUNDEF	(186.255.269,93)						
RECEITAS DE CAPITAL		214.277.629,96		DESPESAS DE CAPITAL		280.654.547,74	
OPERAÇÕES CRÉDITO	123.467.777,54			INVESTIMENTOS	220.493.576,20		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.934.304,62			INVERSÕES FINANCEIRAS	4.340.104,22		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.820.867,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.875.547,80						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			9.273.976,28	**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**			565.692.484,00
REPASSES RECEBIDOS		9.273.976,28		REPASSES CONCEDIDOS		565.692.484,00	
COTAS RECEDIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEDIDOS	-			REPASSE CONCEDIDO	565.692.484,00		
SUB-REPASSE RECEDIDOS	9.273.976,28			SUB-REPASSE CONCEDIDO	-		
				CORRESPONDÊNCIA DE VALORES	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			188.706.377,58	**MUTAÇÕES DAS RECEITAS**			129.844.982,62
AQUISIÇÕES DE BENS		128.045.259,59		ALIENAÇÃO DE BENS		1.051.736,06	
BENS DE ALMOXARIFADO	5.463.385,65			BENS MÓVEIS	302.850,91		
BENS IMÓVEIS	100.265.717,69			TÍTULOS E VALORES	748.885,15		
BENS MÓVEIS	18.255.877,17			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		5.325.469,01	
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL	4.060.279,08			DÍVIDA ATIVA	5.325.469,01		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		123.467.777,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		60.661.117,99		DIVIDA INTERNA	3.452.742,72		
DIVIDA INTERNA	18.431.963,52			DIVIDA EXTERNA	120.015.034,83		
DIVIDA EXTERNA	37.388.903,80						
PARCELAMENTO DE INSS	4.840.250,67						
T O T A L			1.839.220.839,95	**T O T A L**			1.766.375.672,31
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			120.228.241,57	**SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS**			355.910.468,65
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		20.063.526,02		CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA		355.910.468,65	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.667,00			DÍVIDA INTERNA	34.638.667,77		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.998.859,02			DÍVIDA EXTERNA	317.954.755,72		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		87.372.291,99		PARCELAMENTO DE INSS	3.317.045,16		
DIVIDA ATIVA	87.372.291,99						
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		-					
PARTICIPAÇAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA		12.788.622,97					
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA	12.788.622,97						
AJUSTES DE BENS E VALORES		3.800,59					
VALORIZAÇÃO DE TITULOS	3,80						
VALORIZAÇÃO DE VALORES	3.796,79						
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			134.403.537,72	**INSUBSISTENCIAS ATIVAS**			25.673.377,85
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	-	954.629,14		DESINCORPORAÇÃO DE BENS		14.624.007,91	
RESTOS A PAGAR	941.775,81			BENS MOVEIS	14.624.007,91		
CONSIGNAÇÕES	174,02			BENS IMÓVEIS	-		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	12.622,35			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		8.855.286,47	
ORDENS PAGTO.E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	56,96			MATERIAS DE CONSUMO	8.855.286,47		
TAXA DE RISCO	-			BAIXA DE VALORES		-	
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL		133.448.908,58		PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
DÍVIDA INTERNA	133.448.908,58			BAIXA DE DIREITOS		8.003,89	
				CANCELAMENTO DE CREDITOS	-		
				CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC	8.003,89		
				VARIAÇAO CAMBIAL		1.991.367,34	
				VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	1.991.367,34		
				DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS		194.712,24	
				DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	194.712,24		
T O T A L			254.631.779,29	**T O T A L**			381.583.846,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.093.852.619,24	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.147.959.518,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			54.106.899,57				
DÉFICT		54.106.899,57					
T O T A L G E R A L			2.147.959.518,81	T O T A L G E R A L			2.147.959.518,81

*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. Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC - TO 000664/P