



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG - 101500 - 00003 AD-TOCANTINS
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTARIA			1.147.635,52
RECEITA CORRENTES		-		DESPESAS CORRENTES		1.147.347,52	
RECEITA TRIBUTARIA	-			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.197,25		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.150,27		
RECEITA PATRIMONIAL	-						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-						
RECEITAS DE CAPITAL		-		DESPESAS DE CAPITAL		288,00	
OPERAÇÕES CREDITO	-			INVESTIMENTOS	288,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-						
INTERFERENCIAS ATIVAS			1.247.978,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS			42.975,66
TRANSF. FINANCEIRAS		1.247.978,37		TRANSF. FINANCEIRAS		42.975,66	
COTAS RECECIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECECIDOS	1.247.978,37			REPASSE CONCEDIDO			
SUB-REPASSE RECECIDOS	-			SUB-REPASSE CONCEDIDO	42.975,66		
					-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			245.259,40	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		32.782,65		ALIENAÇÃO DE BENS	-		
BENS MOVEIS	288,00			BENS IMÓVEIS	-		
BENS IMOVEIS	32.494,65			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	-		
BENS DE ALMOXARIFADO				DIVIDA ATIVA	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		212.476,75		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		
PARCELAMENTO DE INSS	212.476,75			CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
TOTAL			1.493.237,77	TOTAL			1.190.611,18
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			-	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			144.010,70
INCORPORACOES DE ATIVOS		-		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		144.010,70	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			PARCELAMENTO DE INSS	144.010,70		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-			CORREÇÃO MONET E/OU CAMBIAL DIV. FUNDADA			
INSCRIÇÃO DE CREDITOS	-			DIVIDA INTERNA			
DIVIDA ATIVA	-			DIVIDA EXTERNA			
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES	-						
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL	-						
DÍVIDA EXTERNA	-						
DÍVIDA INTERNA	-						
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			-	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			32.494,65
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	-			DESINCORPORAÇÃO DE BENS			
RESTOS A PAGAR				BENS IMÓVEIS	-		
CONSIGNAÇÕES				BENS MOVEIS	-		
OUTROS CREDITORES				BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADC		32.494,65	
ORDENS PAGTO. CHEQUE EM TRÂNSITO	-			MATERIAS DE CONSUMO	32.494,65		
TAXA DE RISCO				BAIXA DE VALORES			
				PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
				BAIXA DE DIREITOS	-		
				CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	-		
TOTAL			-	TOTAL			176.505,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.493.237,77	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			1.367.116,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			126.121,24
DÉFICIT VERIFICADO				SUPERAVIT VERIFICADO		126.121,24	
TOTAL GERAL			1.493.237,77	TOTAL GERAL			1.493.237,77

Palmas, 24 de janeiro de 2002.

*VALORES EM REAIS

Alexandre Ubaldino M. Barbosa
Presidente
AD-Tocantins

MARCIO REIS DE OLIVEIRA
Diretor de Adm. e Finanças
AD-Tocantins

CÉSAR FELIX FRAGOSO
Contador CRC-TO 000495/0-8
CPF. 257.461.203-59