



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG: 305500 GESTÃO 00007 - F E S

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>				<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			15.139.819,22	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>			160.191.743,49
RECEITA CORRENTES		6.854.585,58		DESPESAS CORRENTES		116.400.615,44	
RECEITA PATRIMONIAL	517.303,69			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.687.507,12		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.281.716,36			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.713.108,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.047.752,03						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.813,50						
RECEITAS DE CAPITAL		8.285.233,64		DESPESAS DE CAPITAL		43.791.128,05	
OPERAÇÕES CREDITO	-			INVESTIMENTOS	43.791.128,05		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.285.233,64						
<b>INTERFERENCIAS ATIVAS</b>			144.689.351,83	<b>INTERFERENCIAS PASSIVAS</b>			-
TRANSF. FINANCEIRAS		144.689.351,83		TRANSF. FINANCEIRAS		-	
COTAS RECEDIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEDIDOS	144.689.351,83			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB-REPASSE RECEDIDOS	-			SUB-REPASSE CONCEDIDO	-		
				CORRESPONDENCIA DE VALORES	-		
<b>MUTAÇÕES DAS DESPESAS</b>			16.938.542,88	<b>MUTAÇÕES DAS RECEITAS</b>			
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		16.938.542,88		ALIENAÇÃO DE BENS	-		
BENS MOVEIS	4.985.607,05			BENS IMÓVEIS	-		
BENS IMOVEIS	10.658.549,33			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	-		
BENS DE ALMOXARIFADO	1.294.386,50			DIVIDA ATIVA	-		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		
PARCELAMENTO DE INSS	-			CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
<b>T O T A L</b>			176.767.713,93	<b>T O T A L</b>			160.191.743,49
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>				<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>			
<b>SUPERVENIENCIAS ATIVAS</b>			-	<b>SUPERVENIENCIAS PASSIVAS</b>			-
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-		
TRANSFERÊNCIAS DE BENS	-			PARCELAMENTO DE INSS	-		
ALMOXARIFADO	-			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	-						
DIVIDA EXTERNA	-						
DÍVIDA INTERNA	-						
<b>INSUBSISTENCIAS PASSIVAS</b>			590.019,28	<b>INSUBSISTENCIAS ATIVAS</b>			1.188.723,64
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		590.019,28		DESINCORPORAÇÃO DE BENS	-		
RESTOS A PAGAR	590.019,28			BENS IMÓVEIS	-		
CONSIGNAÇÕES	-			BENS MOVEIS	-		
OUTROS CREDORES	-			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADC		1.188.723,64	
ORDENS PAGTO. CHEQUE EM TRÂNSITO	-			MATERIAS DE CONSUMO	1.188.723,64		
TAXA DE RISCO	-			BAIXA DE VALORES	-		
				PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
				BAIXA DE DIREITOS	-		
				CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	-		
<b>T O T A L</b>			590.019,28	<b>T O T A L</b>			1.188.723,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			177.357.733,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			161.380.467,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			15.977.266,08
DÉFICIT VERIFICADO				SUPERAVIT VERIFICADO		15.977.266,08	
<b>T O T A L G E R A L</b>			177.357.733,21	<b>T O T A L G E R A L</b>			177.357.733,21

Palmas-TO, 21 de Janeiro de 2 003

\*VALORES EM REAIS