



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

GESTÃO: 00007 - FUNDOS  
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

VARIações ATIVAS				VARIações PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			44.848.348,33	<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			189.402.973,53
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		21.726.200,35		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		128.443.873,61	
RECEITA CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.240.390,84			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.687.507,12		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.756.366,49		
RECEITA PATRIMONIAL	3.283.199,47						
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.054,60			DESPESAS DE CAPITAL		60.959.099,92	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.281.716,36			INVESTIMENTOS	47.361.642,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.362.824,50			INVERSOES FINANCEIRAS	13.597.457,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.542.014,58						
RECEITAS DE CAPITAL		23.122.147,98		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			1.216.404,07
OPERAÇÕES CREDITO	-			TRANSF. FINANCEIRAS		1.216.404,07	
ALIENAÇÃO DE BENS	32.864,79			COTAS RECEDIDAS	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	11.920.229,95			REPASSE CONCEDIDO			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.169.053,24			SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.216.404,07		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			151.700.166,75	<b>MUTAÇÕES DAS RECEITAS</b>			
TRANSF. FINANCEIRAS		151.700.166,75		ALIENAÇÃO DE BENS		-	
COTAS RECEDIDAS	-			BENS IMÓVEIS	-		
REPASSE RECEDIDOS	151.700.166,75			BENS MÓVEIS	-		
SUB-REPASSE RECEDIDOS	-			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	-		
<b>MUTAÇÕES DAS DESPESAS</b>			20.872.568,54	DIVIDA ATIVA	-		
AQUISIÇÕES DE BENS		20.872.568,54		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		
BENS IMÓVEIS	12.517.151,30			CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
BENS MÓVEIS	6.570.415,71			<b>TOTAL</b>			190.619.377,60
BENS DE ALMOXARIFADO	1.785.001,53			<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-			<b>SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS</b>			
PARCELAMENTO DE INSS	-			CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA		-	
<b>TOTAL</b>			217.421.083,62	DÍVIDA INTERNA	-		
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			80.318,70	PARCELAMENTO DE INSS	-		
<b>SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS</b>			80.318,70	<b>INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS</b>			2.787.829,01
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		80.318,70		DESINCORPORAÇÃO DE BENS		1.223.052,49	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			BENS IMOVEIS	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.318,70			BENS MOVEIS	1.223.052,49		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	-			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		1.564.776,52	
DIVIDA ATIVA	-			MATERIAS DE CONSUMO	1.564.776,52		
<b>INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS</b>			607.715,81	BAIXA DE VALORES		-	
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		607.715,81		PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
RESTOS A PAGAR	607.715,81			BAIXA DE DIREITOS	-		
CONSIGNAÇÕES	-			CANCELAMENTO DE CREDITOS	-		
OUTROS CRÉDORES	-			<b>TOTAL</b>			2.787.829,01
ORDENS PAGTO.E/OU CHEQUE EM TRANSITO	-			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			193.407.206,61
TAXA DE RISCO	-			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			24.701.911,52
VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL	-			SUPERÁVIT		24.701.911,52	
DIVIDA INTERNA	-			<b>TOTAL</b>			218.109.118,13
<b>TOTAL</b>			688.034,51				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			218.109.118,13				
<b>TOTAL</b>			218.109.118,13	<b>TOTAL</b>			218.109.118,13

\*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