



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			44.848.348,33	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			189.402.973,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.726.200,35		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			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		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			151.700.166,75	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			
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	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			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			TOTAL			190.619.377,60
BENS DE ALMOXARIFADO	1.785.001,53			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
PARCELAMENTO DE INSS	-			CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA		-	
TOTAL			217.421.083,62	DÍVIDA INTERNA	-		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			80.318,70	PARCELAMENTO DE INSS	-		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			80.318,70	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			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		
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			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	-			TOTAL			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	-			TOTAL			218.109.118,13
TOTAL			688.034,51				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			218.109.118,13				
TOTAL			218.109.118,13	TOTAL			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