

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GESTÃO:00003 - AUTARQUIAS PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

## 17 U 1 0 5	VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
SEMILATION DE EXECUÇÃO ORGAMENTARIA CONTROL CONTRO			R\$	R\$				R\$
RECEPTA CREMENTES RECEPTA TREBUNANA (A) 10 602 346,39 99.119.381,46 PROCESSAL CORRENTES (A) 11.500 200.00 PROCESSAL CORRESTANCE (C) 11.500 200.00 PROCESSAL CORR	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	·	·	·		·	·	·
RECEPTA CREMENTES RECEPTA TREBUNANA (A) 10 602 346,39 99.119.381,46 PROCESSAL CORRENTES (A) 11.500 200.00 PROCESSAL CORRESTANCE (C) 11.500 200.00 PROCESSAL CORR	RECEITA ORCAMENTÁRIA			205.146.090.59				578.837.834,41
RECEITA TREUTRIANA RECEITA DE CONTRIBUÇÃO RECEITA QUE SERVIÇOS RECEITA Q	,		99 115 836 16		,		85 066 228 70	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PETRIBORIA 4 023794.53 RECEITA PETRIBORIA 4 023794.53 RECEITA SECONTRIBURGO 1 024794.53 RECEITA SECONTRIBURGO		10 692 566 39	00.110.000,10			41 549 270 24	00.000.220,70	
RECEITA PATRICHONIA. RECEITA SERVICIOSINIS 8042-7916 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8042-7916 FROM THANKS CONTROL CONT								
TRANSFERNACIS CORRENTES (07.44.40 TO 80.00.254.85 TO 7.44.00 TO 8.00.254.85 TO 7.44.00 TO 8.00.2554.85 TO 8.00.2554.85 TO 8.00.2554.85 TO 8.00.2554.85 TO 8.00.2554.85 TO 8.00.2554.85 TO 8.00.2554.								
OUTRA RECEITAS CORRENTES RECHIFICAD EXPENDING RECHIFICAD EXPENDI		642.791,64						
RECEITA DE CAPITAL OPERAGE SERGITO (1908 24.45) 100.000.224.45 100.000								
OPERAÇÕES CRÉDITIO		667.434,50						
ARISMAÇÃO DE BENNA ARISMAÇÃO DE			106.030.254,43				493.771.605,71	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTINOS TRANSFERRACIOS DE CUPITAL TOTAL SERVICIA DE LIVERS (1.5 ± 1.5 ±	OPERAÇOES CREDITO							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.129.09.5.35 1412.085.270.11					INVERSUES FINANCEIRAS	725.373,04		
INTERFERENCIAS ATVAS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSF FINANCIERAS COTAS RECEDIDOS 412.085.270,11 SUB-REPASSE RECEDIDOS 412.085.270,11 SUB-REPASSE RECEDIDOS 412.085.270,11 SUB-REPASSE RECEDIDOS 515.096,175,33 AUDISÇOES EQUI CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS MOVEIS BEN		100.120.000,00		/12 085 270 11	INTEDEEDÊNCIAS DASSIVAS			8 441 584 44
COTAS ERCEDIDAS REFASSE RECEDIDOS ### ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO			412 005 270 11	412.003.270,11			0.057.570.01	0.441.504,44
REPASSE RECEDIDOS SUB-REPASSE RECEDIDOS SUB-REPASSE RECEDIDOS SUB-REPASSE RECEDIDOS MUTAÇOS DAS DESPESA ADUNICAÇOS EDOL CONNITRUÇÃO DE BINS BENS MÓVEIS BENS MÓV			412.085.270,11				0.057.572,21	
SUB-REPASSE RECEDIDOS MUTAÇÕES DAS DESPESAS AUTIQUES EQUI CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MOVEIS CORRECÇADORS ANTERIORES CORRECÇADORS ANTERIORES CORRECÇADORS ANTERIORES BENS MOVEIS BENS MOVEIS BENS MOVEIS CORRECÇADORS ANTERIORES CORRECÇADORS ANTERIORES CORRECÇADORS ANTERIORES BENS MOVEIS BENS MOVEIS BENS MOVEIS BENS MOVEIS CORRECÇADORS ANTERIORES BENS MOVEIS BENS		412.085.270.11						
MUTAÇÕES DAS DESPESAS ADJISIÇÕES EQUI CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MOVES BENS MOVE		-				8.057.572.21		
ADJISIÇÕES EOU CONSTRUÇÃO DE BENS BENS MOVEIS BENS MOV						-		
BENS MOVEIS	MUTAÇÕES DAS DESPESAS			15.666.175,83	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			
BENS MÓVEIS BENS MOVEIS BENS M			14.752.180,61				384.012,23	
BEND DE ALMOXARIFADO PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE TERCEIROS 94.800.00 94.800.0								
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE TERCEIROS 94 800,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DE INSS 913.995.22 TOTAL INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INCORPORAÇÃO DE ENSINÓVEIS INSORIÇÃO DE CREDITOS DIVIDA ATIVA INCORPORAÇÃO DE ENSINÓVEIS INSORIÇÃO DE CREDITOS DIVIDA ATIVA INCORPORAÇÃO DE ORGANIZATION DE INISS 619.863.04 INSUBSISTÊNCIAS ATAVAS CONSIGNANTO DA DIVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES INSUBSISTÊNCIAS ATAVAS CONSIGNAÇÕES INSUBSISTÊNCIAS ATAVAS DESINÓVEIS BENSIMÓVEIS BENSIMÓVEIS BENSIMÓVEIS BENSIMÓVEIS BENSIMÓVEIS BENSIMÓVEIS BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADC MATERIAS DE CONSIONO ALAGRAMENTO DE RECURSOS A REC. TOTAL TOTAL SE RAL TOTAL SE RAL OTAL TOTAL GE RAL 619.9425 TOTAL GE RAL DIVIDA STRAINGO PATRIADINAL DE EMPRESAS BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 1.460.062.26 BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 TOTAL GE RAL OTAL GE RAL OTAL GE RAL DIVIDA STRAINGONETA DA CREACION SUPERAVITI TOTAL DE SALACIONO CAPITAL DE EMPRESAS BANA DE MATERIAS DE CONCENTOS A REC. 31.242.25 BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 BANA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242.25 BANA						63.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DE LINS							-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍNÍDA PARCELAMENTO DE INSS 1013-995.22 632.897.596.53 1015 TO TA L INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SUPERVENIÊNCIAS ATRIAS INCORPORAÇÃO SE DE ATRIOS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE DE SENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE DE SENS IMÓVEIS INSURSISTÊNCIAS PASSIVAS INCORPORAÇÃO DE ORGANIZA INSURBISTÊNCIAS PASSIVAS INSURSISTÊNCIAS PASSIVAS CONICIONAÇÃO DE CARDITOS DIVÍDA ATRIVA INCORPORAÇÃO DE ORGANIZA INSURSISTÊNCIAS PASSIVAS CONICIONAÇÃO DE CARDITOS DIVÍDA ATRIVA INCORPORAÇÃO DE ORGANIZA INSURSISTÊNCIAS PASSIVAS CONICIONAÇÃO DE SENS INSURS CONICIONAÇÃO DE CARDITOS DESINOCRPORAÇÃO DE DENS BENS IMÓVEIS BENS IMÓ	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE TERCEIROS	94.800,00				-		
PARCELÁMENTO DE INSS	ΔΜΟΡΤΙΖΑ <u>CÃ</u> Ο DA DÍVIDA		913 995 22			_	-	
TOTAL SUPERVENIÈNCIAS ATWAS 1.120.916,60 1.		913.995.22	310.330,22		CILEDITO DE EXERCICIOS AIVIERIORES	_		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS 1.120.916.60 1.120.916.6		0.0000,==		632.897.536.53	TOTAL			587.279.418,85
SUPERVENIÊNCIAS ATMAS 1.20.916,60 SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA DIVIDA INTERNA 619.863,04				002.007.000,00				001.210.110,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 100 PARCELAMENTO DE INS 100 PARCELAMENTO DE DEINS 100 PARCELAMENTO DE CREDITOS 100 PARCELAMENTO DE C				1 120 016 60				610 963 04
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 990.853,80 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.863,00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVIDA ATIVA. INCORPORAÇÃO DE DENS MÓVEIS 109.200,00 I109.200,00			1 011 716 60	1.120.910,00			619 863 04	019.003,04
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVIDA ATIVA INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS 109.200,00		990.853.60				_	010.000,01	
DIVIDA ATIVA INCORPORAÇÃO EOU ATUALIZAÇÃO DE VALORES PARTICIPÂÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES OUTROS CREDORES OUTROS CREDOR	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS					619.863,04		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		-					
NSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS 1.460.062,26 INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 5.489.560		-						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS 1.460.062,26	INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		109.200,00					
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES OUTROS CREDORES OU	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	109.200,00						
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES OUTROS CREDORES OU								
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES OUTROS CREDORES OU	INCLIPCICTÊNCIAS DASSIVAS			1 460 062 26	INCHESICAS ATIVAS			E 490 E60 91
RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES OUTROS CREDORES OUTRO			1 460 062 26	1.400.002,20			866 528 98	5.469.560,61
OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO TAXA DE RISCO VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL DÍVÍDA INTERNA TOTAL TOTA		1.262.010,33	1.400.002,20		BENS IMÓVEIS	666.856,67	000.020,00	
ORDENS PAGTO.E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	CONSIGNAÇÕES	258,08			BENS MÓVEIS			
TAXA DE RISCO VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL DÍVÍDA INTERNA TOTAL TOTAL TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS OTAL GERAL OTAL GERAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL BAIXA DE VALORES PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS BAIXA DE DIREITOS CANCELAMENTO DE CRÉDITOS GANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. TOTAL TOTAL 6.109.423 42.089.672,69 TOTAL GERAL 6.35.478.515,39 TOTAL GERAL							4.497.816,13	
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL DÍVÍDA INTERNA - - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS BAIXA DE DIREITOS CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 93.973,45 31.242,25 TOTAL 2.580.978,86 TOTAL 125.215,70 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 635.478.515,39 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT 42.089.672,69 OTAL GERAL 635.478.515,39 TOTAL GERAL 635.478.515,39						4.497.816,13		
DIVÍDA INTERNA - BAIXA DE DIRÉITOS 93.973,45 125.215,70 CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242,25 31.242,25 125.215,70 6.109.423 125.215,70 125.215		170.010,41	_			_	-	
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 93.973,45 31.242,25 TOTAL TOTAL TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS OTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS OTAL GERAL CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC. 31.242,25 31.242,		_	-			-	125.215.70	
TOTAL 2.580.978,86 TOTAL 6.109.423 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 635.478.515,39 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 593.388.842 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT 42.089.672,69 42.089.672,69 OTAL GERAL 635.478.515,39 TOTAL GERAL 635.478.515,39					CANCELAMENTO DE CRÉDITOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 635.478.515,39 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 593.388.842 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT 42.089.672,69 42.089.672,69 OTAL GERAL 635.478.515,39 TOTAL GERAL 635.478.515,39						31.242,25		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT 42.089.672,69 O TAL GERAL 635.478.515,39 TOTAL GERAL 635.478.515				2.580.978,86				6.109.423,85
SUPERÁVIT 42.089.672,69 OTAL GERAL 635.478.515,39 TOTAL GERAL 635.478.515	TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			635.478.515,39	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			593.388.842,70
OTAL GERAL 635.478.515,39 TOTAL GERAL 635.478.515								42.089.672,69
							42.089.672,69	
	TOTAL GERAL			635.478.515,39	TOTAL GERAL			635.478.515,39

*VALORES EM REAIS

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