



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			205.146.090,59	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			578.837.834,41
RECEITA CORRENTES		99.115.836,16		DESPESAS CORRENTES		85.066.228,70	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.692.566,39			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.549.270,24		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	44.233.890,61			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.516.958,46		
RECEITA PATRIMONIAL	40.367.946,35						
RECEITA DE SERVIÇOS	642.791,64						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.511.206,67						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.434,50						
RECEITAS DE CAPITAL		106.030.254,43		DESPESAS DE CAPITAL		493.771.605,71	
OPERAÇÕES CRÉDITO	-			INVESTIMENTOS	493.046.232,67		
ALIENAÇÃO DE BENS	686.643,17			INVERSÕES FINANCEIRAS	725.373,04		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	213.657,73						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.129.953,53						
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>			412.085.270,11	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>			8.441.584,44
TRANSF. FINANCEIRAS		412.085.270,11		TRANSF. FINANCEIRAS		8.057.572,21	
COTAS RECEDIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEDIDOS	412.085.270,11			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB-REPASSE RECEDIDOS	-			SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.057.572,21		
				CORRESPONDÊNCIA DE VALORES	-		
<b>MUTAÇÕES DAS DESPESAS</b>			15.666.175,83	<b>MUTAÇÕES DAS RECEITAS</b>			
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS		14.752.180,61		ALIENAÇÃO DE BENS		384.012,23	
BENS MÓVEIS	3.631.225,42			BENS IMÓVEIS	321.012,23		
BENS IMÓVEIS	6.342.380,52			BENS MÓVEIS	63.000,00		
BENS DE ALMOXARIFADO	4.683.774,67			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	-		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE TERCEIROS	94.800,00			DÍVIDA ATIVA	-		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		913.995,22		CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
PARCELAMENTO DE INSS	913.995,22						
<b>TOTAL</b>			632.897.536,53	<b>TOTAL</b>			587.279.418,85
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS</b>			1.120.916,60	<b>SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS</b>			619.863,04
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.011.716,60		CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA		619.863,04	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	990.853,60			DÍVIDA INTERNA	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.863,00			PARCELAMENTO DE INSS	619.863,04		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	-						
DÍVIDA ATIVA	-						
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		109.200,00					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	109.200,00						
<b>INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS</b>			1.460.062,26	<b>INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS</b>			5.489.560,81
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		1.460.062,26		DESINCORPORAÇÃO DE BENS		866.528,98	
RESTOS A PAGAR	1.262.010,33			BENS IMÓVEIS	666.856,67		
CONSIGNAÇÕES	258,08			BENS MÓVEIS	199.672,31		
OUTROS CREDORES	13.620,89			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADC		4.497.816,13	
ORDENS PACTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	6.156,55			MATERIAS DE CONSUMO	4.497.816,13		
TAXA DE RISCO	178.016,41			BAIXA DE VALORES	-		
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL	-			PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
DÍVIDA INTERNA	-			BAIXA DE DIREITOS		125.215,70	
				CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	93.973,45		
				CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC.	31.242,25		
<b>TOTAL</b>			2.580.978,86	<b>TOTAL</b>			6.109.423,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			635.478.515,39	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			593.388.842,70
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			42.089.672,69
				SUPERÁVIT			42.089.672,69
<b>TOTAL GERAL</b>			635.478.515,39	<b>TOTAL GERAL</b>			635.478.515,39

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