



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GERAL DO ESTADO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			1.891.241.093,76	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			1.841.074.211,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
RECEITA CORRENTES		1.547.811.061,39		DESPESAS CORRENTES		1.005.208.947,64	
RECEITA TRIBUTARIA	466.621.010,61			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.056.717,01		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	44.258.890,61			JUROS E ENCARGOS DIVIDA	29.086.240,82		
RECEITA PATRIMONIAL	62.131.962,62			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.065.989,81		
RECEITA AGROPECUARIA	16.054,60						
RECEITA DE SERVIÇOS	2.931.760,73						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.104.644.131,47						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.462.520,66						
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	(186.255.269,93)						
RECEITAS DE CAPITAL		343.430.032,37		DESPESAS DE CAPITAL		835.865.263,51	
OPERACÖES CREDITO	123.467.777,54			INVESTIMENTOS	761.378.461,27		
ALIENACÃO DE BENS	11.653.812,58			INVERSÖES FINANCEIRAS	18.665.934,92		
AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.133.887,68			AMORTIZACÃO DA DIVIDA	55.820.867,32		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.174.554,57						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			225.726.050,34	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			130.228.994,85
AQUISIÇÕES DE BENS		164.150.937,13		ALIENACÃO DE BENS		1.435.748,29	
BENS IMOVEIS	119.413.029,65			BENS IMÓVEIS	321.012,23		
BENS MÓVEIS	28.649.748,30			BENS MÓVEIS	365.850,91		
BENS DE ALMOXARIFADO	11.933.080,10			TÍTULOS E VALORES	748.885,15		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	4.155.079,08			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		5.325.469,01	
				DIVIDA ATIVA	5.325.469,01		
AMORTIZACÃO DA DIVIDA FUNDADA		61.575.113,21		INCORPORACÃO DE PASSIVOS			
DIVIDA INTERNA	18.431.963,52			CREDITO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-		
DIVIDA EXTERNA	37.388.903,80			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		123.467.777,55	
PARCELAMENTO DE INSS	5.754.245,89			DIVIDA INTERNA	3.452.742,72		
				DIVIDA EXTERNA	120.015.034,83		
TOTAL			2.116.967.144,10	TOTAL			1.971.303.206,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			121.429.476,87	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			356.530.331,69
INCORPORACÖES DE ATIVOS		21.155.561,32		CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA		356.530.331,69	
INCORPORACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.055.520,60			DIVIDA INTERNA	34.638.667,77		
INCORPORACÃO DE BENS MÓVEIS	20.100.040,72			DIVIDA EXTERNA	317.954.755,72		
INSCRIÇÃO DE CREDITOS		87.372.291,99		PARCELAMENTO DE INSS	3.936.908,20		
DIVIDA ATIVA	87.372.291,99						
INCORPORACÃO E/OU ATUALIZACÃO DE VALORES		109.200,00					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	109.200,00						
VARIAÇÃO CAMBIAL		12.788.622,97					
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA	12.788.622,97						
AJUSTES DE BENS E VALORES		3.800,59					
VALORIZACÃO DE TÍTULOS	3,80						
VALORIZACÃO DE VALORES	3.796,79						
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			136.471.315,79	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			33.950.848,67
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.022.407,21		DESINCORPORACÃO DE BENS		16.713.589,38	
RESTOS A PAGAR	2.811.501,95			BENS IMÓVEIS	666.856,67		
CONSIGNAÇÕES	432,10			BENS MÓVEIS	16.046.732,71		
DEPÓSITO OUTRAS ORIGENS	12.622,35			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		14.917.960,12	
OUTROS CREDORES	13.620,89			MATERIAS DE CONSUMO	14.917.960,12		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	6.213,51			BAIXA DE VALORES			
TAXA DE RISCO	178.016,41			PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS			
				BAIXA DE DIREITOS		133.219,59	
VARIAÇÃO MONETARIA E/OU CAMBIAL		133.448.908,58		CANCELAMENTO DE CREDITOS	101.977,34		
DIVIDA INTERNA	10.751.800,70			CANCELAMENTO DE RECURSOS. A RECEBER	31.242,25		
DIVIDA EXTERNA	122.697.107,88			VARIAÇÃO CAMBIAL		2.186.079,58	
				VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	1.991.367,34		
				DESVALORIZACÃO DE TÍTULOS	194.712,24		
TOTAL			257.900.792,66	TOTAL			390.481.180,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.374.867.936,76	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.361.784.386,36
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			13.083.550,40
				SUPERÁVIT VERIFICADO		13.083.550,40	
TOTAL GERAL			2.374.867.936,76	TOTAL GERAL			2.374.867.936,76

*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

