GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTIN
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 15 LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GERAL DO ESTADO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2003

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.071.470.055,03	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**			1.969.910.155,77
RECEITA CORRENTES		1.730.156.513,44		DESPESAS CORRENTES		1.195.948.805,57	
RECEITA TRIBUTÁRIA	605.446.483,72			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.309.746,24		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	45.238.408,85			JUROS E ENCARGOS DÍVIDA	36.511.955,76		
RECEITA PATRIMONIAL	97.147.111,81			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.127.103,57		
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.348,88						
RECEITA DE SERVIÇOS	13.307.163,07						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.129.480.712,76						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.556.518,82						
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	(198.029.234,47)						
RECEITAS DE CAPITAL		341.313.541,59		DESPESAS DE CAPITAL		773.961.350,20	
OPERAÇÕES CRÉDITO	158.038.288,01						
ALIENAÇÃO DE BENS	17.069.120,65			INVESTIMENTOS	698.976.894,87		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.617.590,87			INVERSÕES FINANCEIRAS	10.160.436,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	155.588.542,06			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.824.019,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-						
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			210.615.399,79	**MUTAÇÕES DAS RECEITAS**			167.027.534,20
AQUISIÇÕES DE BENS		144.794.198,48		ALIENAÇÃO DE BENS		2.285.677,63	
BENS IMÓVEIS	106.245.610,16			BENS IMÓVEIS	1.963.173,99		
BENS MÓVEIS	20.984.031,51			BENS MÓVEIS	-		
BENS DE ALMOXARIFADO	15.660.835,89			TÍTULOS E VALORES	322.503,64	-	
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	1.903.720,92			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS		6.703.568,56	
				DÍVIDA ATIVA	6.703.568,56		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		65.821.201,31		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	
DÍVIDA INTERNA	21.548.887,04			CRÉDITO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-		
DÍVIDA EXTERNA	37.919.928,08			CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA		158.038.288,01	
PARCELAMENTO DE INSS	6.352.386,19			DÍVIDA INTERNA	3.361.840,33		
				DÍVIDA EXTERNA	154.676.447,68		
T O T A L			2.282.085.454,82	**T O T A L**			2.136.937.689,97
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				**INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			88.066.208,10	**SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS**			99.952.771,55
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		22.731.444,83		CORREÇÃO MON. E/OU CAMB. DIV. FUNDADA		99.952.771,55	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.093.068,37			DÍVIDA INTERNA	11.259.150,46		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.638.376,46			DÍVIDA EXTERNA	79.536.205,28		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		62.391.850,64		PARCELAMENTO DE INSS	9.157.415,81		
DÍVIDA ATIVA	62.391.850,64						
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		-					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
VARIAÇÃO CAMBIAL		1.719.187,05					
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA	1.719.187,05						
AJUSTES DE BENS E VALORES		1.223.725,58					
VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	1.223.725,58						
VALORIZAÇÃO DE VALORES	-						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS			181.199.962,82	**INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS**			89.615.480,30
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		1.185.680,88		DESINCORPORAÇÃO DE BENS		70.323.862,89	
RESTOS A PAGAR	816.508,21			BENS IMÓVEIS	60.051.451,09		
CONSIGNAÇÕES	1.786,49			BENS MÓVEIS	10.272.411,80		
DEPÓSITO OUTRAS ORIGENS	-			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		7.382.042,78	
OUTROS CREDORES	55.195,90			MATERIAS DE CONSUMO	7.382.042,78		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRÂNSITO	-			BAIXA DE VALORES		-	
TAXA DE RISCO	312.190,28			PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
				BAIXA DE DIREITOS		2.095.120,48	
				CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	319,90		
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL		180.014.281,94		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	195.715,55		
DÍVIDA INTERNA	9.948.703,80			CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.899.085,03		
DÍVIDA EXTERNA	170.065.578,14			VARIAÇÃO CAMBIAL		3.816.947,37	
				VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	3.816.947,37		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		5.997.506,78	
				DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	5.997.505,21		
				BAIXA DE TÍTULOS	1,57		
T O T A L			269.266.170,92	**T O T A L**			189.568.251,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.551.351.625,74	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			2.326.505.941,82
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			224.845.683,92
				SUPERÁVIT VERIFICADO	224.845.683,92		
T O T A L G E R A L			2.551.351.625,74	T O T A L G E R A L			2.551.351.625,74

*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 000664-7