



**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS**

GESTÃO 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ATIVO EM TÍTULOS	31.12.2001 R\$	31.12.2002 R\$	DIFERENÇA R\$	PASSIVO EM TÍTULOS	31.12.2001 R\$	31.12.2002 R\$	DIFERENÇA R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	127.578.512,43	118.979.786,36	(8.598.726,07)	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	49.335.903,33	15.005.726,91	(34.330.176,42)
<b>DISPONÍVEL</b>	126.678.576,53	109.181.363,05	(17.497.213,48)	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	49.230.729,92	13.826.535,80	(35.404.194,12)
BANCO CONTA MOVIMENTO	111.776.412,15	108.112.950,87	(3.663.461,28)	RESTOS A PAGAR	28.041.684,12	1.856.813,87	(26.184.870,25)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.300.178,92	466.426,72	(13.833.752,20)	CONSIGNAÇÕES	7.959.514,33	4.833.236,60	(3.126.277,73)
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	14.212.350,43	9.000,00	(14.203.350,43)	CAUÇÃO	798.919,88	1.348.274,89	549.355,01
CADERNETA DE POUPANÇA	87.828,49	457.426,72	369.598,23	DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	212.946,74	227.519,85	14.573,11
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46	601.985,46	-	OUTROS CREDORES	12.119.445,80	4.220.452,06	(7.898.993,74)
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46	601.985,46	-	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	98.219,05	1.340.238,53	1.242.019,48
RECURSOS A RECEBER	-	9.191.421,61	9.191.421,61	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	105.173,41	1.179.191,11	1.074.017,70
RECURSOS A RECEBER	-	9.191.421,61	9.191.421,61	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	105.173,41	1.179.191,11	1.074.017,70
<b>REALIZÁVEL</b>	899.935,90	607.001,70	(292.934,20)	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	575.781.703,90	861.049.923,53	285.268.219,63
RECURSOS A RECEBER	-	-	-	<b>DÍVIDA FUNDADA</b>	575.781.703,90	861.049.923,53	285.268.219,63
OUTROS DEVEDORES	836.905,48	583.162,74	(253.742,74)	PARCELAMENTO DO INSS	70.996.333,05	69.473.127,54	(1.523.205,51)
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-	DÍVIDA INTERNA	193.758.131,38	202.665.777,65	8.907.646,27
VALOR EM TRÂNSITO	63.030,42	23.838,96	(39.191,46)	DÍVIDA EXTERNA	311.027.239,47	588.911.018,34	277.883.778,87
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	486.899.863,06	692.329.732,77	205.429.869,71	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	575.781.703,90	861.049.923,53	285.268.219,63
BENS DO ESTADO	106.405.937,20	230.064.199,26	123.658.262,06	<b>DÍVIDA FUNDADA</b>	575.781.703,90	861.049.923,53	285.268.219,63
BENS IMÓVEIS	35.174.084,64	135.504.469,33	100.330.384,69	PARCELAMENTO DO INSS	70.996.333,05	69.473.127,54	(1.523.205,51)
BENS MÓVEIS	71.231.852,56	94.559.729,93	23.327.877,37	DÍVIDA INTERNA	193.758.131,38	202.665.777,65	8.907.646,27
CRÉDITOS DO ESTADO	109.358.337,21	191.405.160,19	82.046.822,98	DÍVIDA EXTERNA	311.027.239,47	588.911.018,34	277.883.778,87
DÍVIDA ATIVA	109.358.337,21	191.405.160,19	82.046.822,98	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	625.117.607,23	876.055.650,44	250.938.043,21
VALORES DO ESTADO	271.135.588,65	270.860.373,32	(275.215,33)	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	10.639.231,74	64.746.131,31	54.106.899,57
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	265.723.853,58	268.840.539,07	3.116.685,49	<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	10.639.231,74	64.746.131,31	54.106.899,57
ALMOXARIFADO	5.411.735,07	2.019.834,25	(3.391.900,82)	<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	625.117.607,23	876.055.650,44	250.938.043,21
SOMA DO ATIVO REAL	614.478.375,49	811.309.519,13	196.831.143,64	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	447.758.431,37	558.007.231,69	110.248.800,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	10.639.231,74	64.746.131,31	54.106.899,57	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	447.758.431,37	558.007.231,69	110.248.800,32
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	10.639.231,74	64.746.131,31	54.106.899,57	<b>CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS</b>	242.427.169,07	269.545.676,14	27.118.507,07
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	625.117.607,23	876.055.650,44	250.938.043,21	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	14.507.167,23	13.440.296,48	(1.066.870,75)
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	447.758.431,37	558.007.231,69	110.248.800,32	CONVÊNIO CONCEDIDOS	187.524.425,54	210.630.598,06	23.106.172,52
<b>BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>	242.427.169,07	269.545.676,14	27.118.507,07	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.507.167,23	13.440.296,48	(1.066.870,75)	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	75.730,78	27.035,05	(48.695,73)
CONVÊNIO CONCEDIDOS	187.524.425,54	210.630.598,06	23.106.172,52	GARANTIA DE VALORES	40.319.845,52	45.447.746,55	5.127.901,03
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	<b>CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS</b>	205.331.262,30	288.461.555,55	83.130.293,25
CONTROLE DE CONTRATOS	75.730,78	27.035,05	(48.695,73)	TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-
GARANTIA DE VALORES	40.319.845,52	45.447.746,55	5.127.901,03	CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	162.216.812,58	239.951.929,36	77.735.116,78
<b>BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS</b>	205.331.262,30	288.461.555,55	83.130.293,25	BENS DE TERCEIROS	5.395.176,47	5.395.176,47	-
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-	<b>TOTAL GERAL</b>	1.072.876.038,60	1.434.062.882,13	361.186.843,53
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	162.216.812,58	239.951.929,36	77.735.116,78				
BENS DE TERCEIROS	-	5.395.176,47	5.395.176,47				

\*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