



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO EM	31/12/2001	31/12/2002	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31/12/2001	1/1/2002	DIFERENÇA
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	615.030,26	86.884,15	(528.146,11)	PASSIVO FINANCEIRO	974.165,15	59.299,92	(914.865,23)
DISPONÍVEL	532.903,87	47.434,48	(485.469,39)	DÍVIDA FLUTUANTE	974.165,15	59.299,92	(914.865,23)
BANCO CONTA MOVIMENTO	532.903,87	47.434,48	(485.469,39)	CONSIGNAÇÕES	339.586,45	29.610,16	(309.976,29)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	CAUÇÃO	-	-	-
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	CRÉDITO AGENTE ARCADADOR	-	-	-
REALIZÁVEL	5.348,88	326,37	(5.022,51)	OUTROS CREDORES	9.656,96	27.129,76	17.472,80
RECURSOS A RECEBER	-	-	-	RESTOS A PAGAR	624.921,74	2.560,00	(622.361,74)
OUTROS DEVEDORES	5.348,88	326,37	(5.022,51)	TAXA DE RISCO	-	-	-
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-	ORDENS DE PAGTOS. E/OU CHS. EM TRÂNSITO	-	-	-
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	76.777,51	39.123,30	(37.654,21)	DESPESAS A REGULARIZAR	-	-	-
ALMORARIFADO	76.777,51	39.123,30	(37.654,21)				
ATIVO PERMANENTE	11.401.531,63	13.106.968,76	1.705.437,13	PASSIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	9.590,45	9.590,45	-				
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.590,45	9.590,45	-				
BENS DO ESTADO	11.391.941,18	13.097.378,31	1.705.437,13	DÍVIDA FUNDADA	483.093,54	472.730,52	(10.363,02)
BENS IMÓVEIS	9.588.875,87	11.092.773,30	1.503.897,43	DÍVIDA INTERNA	483.093,54	472.730,52	(10.363,02)
BENS MÓVEIS	1.803.065,31	2.004.605,01	201.539,70	DÍVIDA EXTERNA	-	-	-
VALORES DO ESTADO							
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
SOMA DO ATIVO REAL	12.016.561,89	13.193.852,91	1.177.291,02	SOMA DO PASSIVO REAL	1.457.258,69	532.030,44	(925.228,25)
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO				ATIVO REAL LÍQUIDO	10.559.303,20	12.661.822,47	2.102.519,27
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	12.016.561,89	13.193.852,91	1.177.291,02	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	12.016.561,89	13.193.852,91	1.177.291,02
COMPENSAÇÕES ATIVAS	-	22.376,65	22.376,65	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-	22.376,65	22.376,65
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-	22.376,65	22.376,65	CONTRAP. DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS	-	22.376,65	22.376,65
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	-	-	-
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	-	-	CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	-	-
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
RETENÇÃO DE TERCEIROS	-	22.376,65	22.376,65	RETENÇÃO DE TERCEIROS	-	22.376,65	22.376,65
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-	CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-
TOTAL GERAL	12.016.561,89	13.216.229,56	1.199.667,67	TOTAL GERAL	12.016.561,89	13.216.229,56	1.199.667,67

Palmas, 15 de janeiro de 2002

*VALORES EM REAIS