



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

GESTÃO 00003 - AUTARQUIA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO EM	31.12.2001	31.12.2002	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.2001	31.12.2002	DIFERENÇA
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	4.542.339,96	36.970,46	(4.505.369,50)	PASSIVO FINANCEIRO	443.167,43	908,70	(442.258,73)
DISPONÍVEL	4.542.316,74	36.970,46	(4.505.346,28)	DÍVIDA FLUTUANTE	443.167,43	908,70	(442.258,73)
BANCO CONTA MOVIMENTO	42.316,74	36.970,46	(5.346,28)	RESTOS A PAGAR	332.429,27	276,00	(332.153,27)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	CONSIGNAÇÕES	110.738,16	632,70	(110.105,46)
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	OUTROS CREDORES	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
REALIZÁVEL	23,22	-	(23,22)	TAXA DE RISCO	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	-	-	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	23,22	-	(23,22)				
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-				
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE	1.252.972,31	3.041.885,14	1.788.912,83	PASSIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO	1.212.123,65	2.791.467,67	1.579.344,02	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.003.752,19	981.515,49	(22.236,70)
BENS MÓVEIS	1.212.123,65	2.791.467,67	1.579.344,02	PARCELAMENTO DO INSS	1.003.752,19	981.515,49	(22.236,70)
BENS IMÓVEIS	-	-	-				
VALORES DO ESTADO	40.848,66	250.417,47	209.568,81				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	40.848,66	250.417,47	209.568,81				
SOMA DO ATIVO REAL	5.795.312,27	3.078.855,60	(2.716.456,67)	SOMA DO PASSIVO REAL	1.446.919,62	982.424,19	(464.495,43)
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	4.348.392,65	2.096.431,41	(2.251.961,24)
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	5.795.312,27	3.078.855,60	(2.716.456,67)	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	5.795.312,27	3.078.855,60	(2.716.456,67)
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.525.742,77	4.529.835,08	4.092,31	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.525.742,77	4.529.835,08	4.092,31
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.282,77	5.375,08	4.092,31	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	1.282,77	5.375,08	4.092,31
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.282,77	1.282,77	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	1.282,77	1.282,77	-
RETEÇÃO DE TERCEIROS	-	4.092,31	4.092,31	RETEÇÃO DE TECEIROS	-	4.092,31	4.092,31
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	4.524.460,00	4.524.460,00	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	4.524.460,00	4.524.460,00	-
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	4.524.460,00	-	-	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	4.524.460,00	4.524.460,00	-
TOTAL GERAL	10.321.055,04	7.608.690,68	(2.712.364,36)	TOTAL GERAL	10.321.055,04	7.608.690,68	(2.712.364,36)

Palmas, 20 de março de 2003

*VALORES EM REAIS