



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

3451 0003 - ITERTINS

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	1.286.300,21	640.391,45	(645.908,76)	PASSIVO FINANCEIRO	122.624,50	2.551,69	(120.072,81)
DISPONÍVEL	689.526,27	640.391,45	(49.134,82)	DÍVIDA FLUTUANTE	122.624,50	2.551,69	(120.072,81)
BANCO CONTA MOVIMENTO	689.526,27	640.391,45	(49.134,82)	RESTOS A PAGAR	101.629,64	-	(101.629,64)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	CONSIGNAÇÕES	20.994,86	2.551,69	(18.443,17)
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	OUTROS CREDORES	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
REALIZÁVEL	596.773,94	-	(596.773,94)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	-	-				
OUTROS DEVEDORES	596.773,94	-	(596.773,94)				
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-				
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE	5.846.068,29	6.306.968,04	460.899,75	PASSIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO	5.836.200,84	6.302.326,92	466.126,08	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	356.020,67	348.144,04	(7.876,63)
BENS MÓVEIS	342.360,65	404.125,92	61.765,27	PARCELAMENTO DO INSS	356.020,67	348.144,04	(7.876,63)
BENS IMÓVEIS	5.493.840,19	5.898.201,00	404.360,81				
VALORES DO ESTADO	9.867,45	4.641,12	(5.226,33)				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	9.867,45	4.641,12	(5.226,33)				
SOMA DO ATIVO REAL	7.132.368,50	6.947.359,49	(185.009,01)	SOMA DO PASSIVO REAL	478.645,17	350.695,73	(127.949,44)
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	6.653.723,33	6.596.663,76	(57.059,57)
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	7.132.368,50	6.947.359,49	(185.009,01)	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	7.132.368,50	6.947.359,49	(185.009,01)
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.011.770,05	2.493.039,98	(518.730,07)	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.011.770,05	2.493.039,98	(518.730,07)
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.001.050,05	977.519,98	(23.530,07)	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	1.001.050,05	977.519,98	(23.530,07)
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.530,07	-	(23.530,07)	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	23.530,07	-	(23.530,07)
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	977.519,98	977.519,98	-	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	977.519,98	977.519,98	-
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	2.010.720,00	1.515.520,00	(495.200,00)	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	2.010.720,00	1.515.520,00	(495.200,00)
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	2.010.720,00	1.515.520,00	(495.200,00)	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	2.010.720,00	1.515.520,00	(495.200,00)
TOTAL GERAL	10.144.138,55	9.440.399,47	703.739,08	TOTAL GERAL	10.144.138,55	9.440.399,47	703.739,08

Palmas, 31 de Dezembro.2002.

*VALORES EM REAIS