



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

UG 101100 - 00007 - FUNDES

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	17.868.498,92	18.553.040,74	684.541,82	PASSIVO FINANCEIRO	509.773,71	714.228,37	204.454,66
DISPONÍVEL	13.986.437,09	16.438.647,21	2.452.210,12	DÍVIDA FLUTUANTE	509.773,71	714.228,37	204.454,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.726.437,09	16.438.647,21	14.712.210,12	RESTOS A PAGAR	-	312.435,00	312.435,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.260.000,00	-	(12.260.000,00)	CONSIGNAÇÕES	-	-	-
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	12.260.000,00	-	(12.260.000,00)	DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	OUTROS CREDORES	206.938,12	21.790,26	(185.147,86)
REALIZÁVEL	3.882.061,83	2.114.393,53	(1.767.668,30)	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	3.882.061,83	2.114.393,53	(1.767.668,30)	TAXA DE RISCO	302.835,59	380.003,11	77.167,52
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-
ATIVO PERMANENTE	538.470,07	1.134.780,07	596.310,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
BENS DO ESTADO	538.470,07	1.134.780,07	596.310,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-	-
BENS IMÓVEIS	-	-	-	DÍVIDA FUNDADA	-	-	-
BENS MÓVEIS	538.470,07	1.134.780,07	596.310,00	PARCELAMENTO DO INSS	-	-	-
VALORES DO ESTADO	-	-	-	SOMA DO PASSIVO REAL	509.773,71	714.228,37	204.454,66
ALMOXARIFADO	-	-	-	SALDO PATRIMONIAL	17.897.195,28	18.973.592,44	1.076.397,16
SOMA DO ATIVO REAL	18.406.968,99	19.687.820,81	1.280.851,82	ATIVO REAL LÍQUIDO	18.406.968,99	19.687.820,81	1.280.851,82
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	18.406.968,99	19.687.820,81	1.280.851,82	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	18.406.968,99	19.687.820,81	1.280.851,82
COMPENSAÇÕES ATIVAS	6.663.939,39	12.963.957,66	6.300.018,27	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	6.663.939,39	12.963.957,66	6.300.018,27
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	6.663.939,39	12.963.957,66	6.300.018,27	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	6.663.939,39	12.963.957,66	6.300.018,27
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	-	-	-
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-	-	-	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-	-	-
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.663.939,39	12.963.957,66	6.300.018,27	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.663.939,39	12.963.957,66	6.300.018,27
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-
BENS DE TERCEIROS	-	-	-	BENS DE TERCEIROS	-	-	-
TOTAL	25.070.908,38	32.651.778,47	7.580.870,09	TOTAL	25.070.908,38	32.651.778,47	7.580.870,09

Palmas, 25 de fevereiro de 2003

*VALORES EM REAIS