



**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\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	17.868.498,92	18.553.040,74	684.541,82	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	509.773,71	714.228,37	204.454,66
<b>DISPONÍVEL</b>	13.986.437,09	16.438.647,21	2.452.210,12	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	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)
<b>REALIZÁVEL</b>	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	-	-	-	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	-	-	-
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	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	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	-	-	-
BENS IMÓVEIS	-	-	-	DÍVIDA FUNDADA	-	-	-
BENS MÓVEIS	538.470,07	1.134.780,07	596.310,00	PARCELAMENTO DO INSS	-	-	-
VALORES DO ESTADO	-	-	-	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	509.773,71	714.228,37	204.454,66
ALMOXARIFADO	-	-	-	SALDO PATRIMONIAL	17.897.195,28	18.973.592,44	1.076.397,16
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	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
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	18.406.968,99	19.687.820,81	1.280.851,82	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>	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	-	-	-
<b>TOTAL</b>	25.070.908,38	32.651.778,47	7.580.870,09	<b>TOTAL</b>	25.070.908,38	32.651.778,47	7.580.870,09

Palmas, 25 de fevereiro de 2003

\*VALORES EM REAIS