



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

GESTÃO: 00007 - FUNDOS

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	31.259.144,10	32.980.821,35	1.721.677,25	PASSIVO FINANCEIRO	10.752.325,18	5.937.149,14	(4.815.176,04)
DISPONÍVEL	25.360.459,19	29.526.892,25	4.166.433,06	DÍVIDA FLUTUANTE	10.752.325,18	5.937.149,14	(4.815.176,04)
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.100.459,19	29.526.892,25	16.426.433,06	RESTOS A PAGAR	8.787.291,78	4.039.741,45	(4.747.550,33)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.260.000,00	-	(12.260.000,00)	CONSIGNAÇÕES	1.448.441,81	1.490.040,54	41.598,73
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	12.260.000,00	-	(12.260.000,00)	DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	199,62	-	(199,62)
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	OUTROS CREDORES	213.556,38	27.364,04	(186.192,34)
REALIZÁVEL	5.898.684,91	3.453.929,10	(2.444.755,81)	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	5.898.684,91	3.453.929,10	(2.444.755,81)	TAXA DE RISCO	302.835,59	380.003,11	77.167,52
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-
ATIVO PERMANENTE	12.717.455,57	30.882.513,80	18.165.058,23	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
BENS DO ESTADO	12.518.357,35	30.463.190,57	17.944.833,22	PASSIVO PERMANENTE	-	-	-
BENS IMÓVEIS	3.264.094,63	15.781.245,93	12.517.151,30	DÍVIDA FUNDADA	-	-	-
BENS MÓVEIS	9.254.262,72	14.681.944,64	5.427.681,92	PARCELAMENTO DO INSS	-	-	-
VALORES DO ESTADO	199.098,22	419.323,23	220.225,01	SOMA DO PASSIVO REAL	10.752.325,18	5.937.149,14	(4.815.176,04)
ALMOXARIFADO	199.098,22	419.323,23	220.225,01	SALDO PATRIMONIAL	33.224.274,49	57.926.186,01	24.701.911,52
SOMA DO ATIVO REAL	43.976.599,67	63.863.335,15	19.886.735,48	ATIVO REAL LÍQUIDO	43.976.599,67	63.863.335,15	19.886.735,48
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	43.976.599,67	63.863.335,15	19.886.735,48	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	43.976.599,67	63.863.335,15	19.886.735,48
COMPENSAÇÕES ATIVAS	75.572.239,83	108.863.537,96	33.291.298,13	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	75.572.239,83	108.863.537,96	33.291.298,13
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	46.694.072,17	71.621.649,56	24.927.577,39	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	46.694.072,17	71.621.649,56	24.927.577,39
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.022.453,20	705.308,94	(317.144,26)	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	1.022.453,20	705.308,94	(317.144,26)
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	38.611.355,58	63.840.180,98	25.228.825,40	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	38.611.355,58	63.840.180,98	25.228.825,40
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.060.263,39	7.060.263,39	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.060.263,39	7.060.263,39	-
CONTROLE DE CONTRATOS	-	15.896,25	15.896,25	CONTROLE DE CONTRATOS	-	15.896,25	15.896,25
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	28.878.167,66	37.241.888,40	8.363.720,74	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	28.878.167,66	37.241.888,40	8.363.720,74
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	28.878.167,66	35.038.868,86	6.160.701,20	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	28.878.167,66	35.038.868,86	6.160.701,20
BENS DE TERCEIROS	-	2.203.019,54	2.203.019,54	BENS DE TERCEIROS	-	2.203.019,54	2.203.019,54
TOTAL GERAL	119.548.839,50	172.726.873,11	53.178.033,61	TOTAL GERAL	119.548.839,50	172.726.873,11	53.178.033,61

*VALORES EM REAIS

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC-TO 000664/P