



**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS**

GESTÃO 00003 - AUTARQUIAS  
PERÍODO: JANEIRO A 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>	193.933.309,12	215.269.577,42	21.336.268,30	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	10.856.644,52	522.112,18	(10.334.532,34)
<b>DISPONÍVEL</b>	187.458.571,52	60.835.384,04	(126.623.187,48)	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	10.856.644,52	522.055,23	(10.334.589,29)
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.607.785,72	60.137.261,70	39.529.475,98	RESTOS A PAGAR	9.388.906,26	62.218,79	(9.326.687,47)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.850.785,80	698.122,34	(166.152.663,46)	CONSIGNAÇÕES	863.201,96	85.321,22	(777.880,74)
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	97.090.203,16	-	(97.090.203,16)	OUTROS CREDORES	75.857,00	61.502,14	(14.354,86)
CADERNETA DE POUPANÇA	69.760.582,64	698.122,34	(69.062.460,30)	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	38.472,61	822,80	(37.649,81)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	153.511.682,66	153.511.682,66	TAXA DE RISCO	490.206,69	312.190,28	(178.016,41)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	153.511.682,66	153.511.682,66	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	-	56,95	56,95
<b>REALIZÁVEL</b>	6.474.737,60	922.510,72	(5.552.226,88)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	56,95	56,95
RECURSOS A RECEBER	31.562,15	319,90	(31.242,25)				
OUTROS DEVEDORES	6.442.390,40	922.174,82	(5.520.215,58)				
AGENTES ARRECADADORES	16,00	16,00	-				
VALOR EM TRÂNSITO	769,05	-	(769,05)				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	29.864.157,02	39.988.896,89	10.124.739,87	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS DO ESTADO	29.362.781,19	39.097.562,52	9.734.781,33	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	13.276.707,88	12.982.575,70	(294.132,18)
BENS IMÓVEIS	13.656.423,94	20.001.789,16	6.345.365,22	PARCELAMENTO DO INSS	13.276.707,88	12.982.575,70	(294.132,18)
BENS MÓVEIS	15.706.357,25	19.095.773,36	3.389.416,11				
VALORES DO ESTADO	501.375,83	891.334,37	389.958,54				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.401,57	206.401,57	204.000,00				
ALMOXARIFADO	498.974,26	684.932,80	185.958,54				
SOMA DO ATIVO REAL	223.797.466,14	255.258.474,31	31.461.008,17	SOMA DO PASSIVO REAL	24.133.352,40	13.504.687,88	(10.628.664,52)
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	199.664.113,74	241.753.786,43	42.089.672,69
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	223.797.466,14	255.258.474,31	31.461.008,17	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>	223.797.466,14	255.258.474,31	31.461.008,17
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	189.718.602,87	317.191.554,82	127.472.951,95	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	189.718.602,87	317.191.527,82	127.472.924,95
<b>BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>	23.802.506,95	45.939.512,51	22.137.005,56	<b>CONTRAP.DE BENS E/OU VALE.EM PODER DE TERCEIROS</b>	23.802.506,95	45.939.485,51	22.136.978,56
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.017.224,53	426.630,17	(590.594,36)	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	1.017.224,53	426.603,17	(590.621,36)
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	18.572.151,04	41.299.750,96	22.727.599,92	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	18.572.151,04	41.299.750,96	22.727.599,92
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38	4.058.931,38	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38	4.058.931,38	-
CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00	154.200,00	-	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	154.200,00	154.200,00	-
<b>BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS</b>	165.916.095,92	271.252.042,31	105.335.946,39	<b>CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS</b>	165.916.095,92	271.252.042,31	105.335.946,39
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	165.916.095,92	271.252.042,31	105.335.946,39	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	165.916.095,92	271.252.042,31	105.335.946,39
<b>TOTAL GERAL</b>	413.516.069,01	572.450.029,13	158.933.960,12	<b>TOTAL GERAL</b>	413.516.069,01	572.450.029,13	158.933.933,12

\*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