

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			118.979.786,36	PASSIVO FINANCEIRO			15.005.726,91
DISPONÍVEL		109.181.363,05		DÍVIDA FLUTUANTE		13.826.535,80	
BANCO CONTA MOVIMENTO	108.112.950,87			RESTOS A PAGAR	1.856.813,87		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	466.426,72			CONSIGNAÇÕES	4.833.236,60		
CADERNETA DE POUPANÇA	9.000,00			CAUÇÃO	1.348.274,89		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	227.519,85		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			OUTROS CREDORES	4.220.452,06		
RECURSOS A RECEBER		9.191.421,61		ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	1.340.238,53		
RECURSOS A RECEBER	9.191.421,61			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.179.191,11	
REALIZÁVEL		607.001,70		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.179.191,11		
RECURSOS A RECEBER	-			PASSIVO PERMANENTE			861.049.923,53
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-			DÍVIDA FUNDADA		861.049.923,53	
VALOR EM TRÂNSITO	23.838,96			PARCELAMENTO DO INSS	69.473.127,54		
OUTROS DEVEDORES	583.162,74			DÍVIDA INTERNA	202.665.777,65		
ATIVO PERMANENTE			692.329.732,77	DÍVIDA EXTERNA	588.911.018,34		
BENS DO ESTADO		230.064.199,26		SOMA DO PASSIVO REAL			876.055.650,44
BENS IMÓVEIS	135.504.469,33			TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			876.055.650,44
BENS MÓVEIS	94.559.729,93			COMPENSAÇÕES PASSIVAS			558.007.231,69
CRÉDITOS DO ESTADO		191.405.160,19		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		269.545.676,14	
DÍVIDA ATIVA	191.405.160,19			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	13.440.296,48		
VALORES DO ESTADO		270.860.373,32		CONVÊNIO CONCEDIDOS	210.630.598,06		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	268.840.539,07			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
ALMOXARIFADO	2.019.834,25			CONTROLE DE CONTRATOS	27.035,05		
SOMA DO ATIVO REAL			811.309.519,13	GARANTIA DE VALORES	45.447.746,55		
SALDO PATRIMONIAL			64.746.131,31	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		288.461.555,55	
PASSIVO REAL DESCOBERTO		64.746.131,31		TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72		
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			876.055.650,44	CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	239.951.929,36		
COMPENSAÇÕES ATIVAS			558.007.231,69	BENS DE TERCEIROS	5.395.176,47		
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		269.545.676,14		TOTAL			1.434.062.882,13
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.440.296,48						
CONVÊNIO CONCEDIDOS	210.630.598,06						
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-						
CONTROLE DE CONTRATOS	27.035,05						
GARANTIA DE VALORES	45.447.746,55						
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		288.461.555,55					
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72						
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	239.951.929,36						
BENS DE TERCEIROS	5.395.176,47						
TOTAL			1.434.062.882,13	TOTAL			1.434.062.882,13

*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