

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00007 - FUNDOS

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 32.980.821,35 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 5.937.149,14 |
| DISPONÍVEL | | 29.526.892,25 | | DÍVIDA FLUTUANTE | | 5.937.149,14 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 29.526.892,25 | | | RESTOS A PAGAR | 4.039.741,45 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS | - | - | | CONSIGNAÇÕES | 1.490.040,54 | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | - | - | | DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS | - | | |
| REALIZÁVEL | | 3.453.929,10 | | OUTROS CREDORES | 27.364,04 | | |
| OUTROS DEVEDORES | 3.453.929,10 | | | ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO | - | | |
| VALORES EM TRANSITO | - | - | | TAXA DE RISCO | 380.003,11 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 30.882.513,80 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | - | |
| BENS DO ESTADO | | 30.463.190,57 | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAF | - | - | |
| BENS IMÓVEIS | 15.781.245,93 | | | PASSIVO PERMANENTE | | | - |
| BENS MÓVEIS | 14.681.944,64 | | | DÍVIDA FUNDADA INTERNA | - | - | |
| VALORES DO ESTADO | | 419.323,23 | | PARCELAMENTO DO INSS | - | - | |
| ALMOXARIFADO | 419.323,23 | | | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 5.937.149,14 |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 63.863.335,15 | SALDO PATRIMONIAL | | | 57.926.186,01 |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 63.863.335,15 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 57.926.186,01 | 57.926.186,01 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 108.863.537,96 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | | | 63.863.335,15 |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 705.308,94 | 71.621.649,56 | | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 108.863.537,96 |
| CONVÊNIO CONCEDIDOS | 63.840.180,98 | | | CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIRO | | 71.621.649,56 | |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 7.060.263,39 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | 705.308,94 | | |
| CONTROLE DE CONTRATOS | 15.896,25 | | | CONVÊNIO CONCEDIDOS | 63.840.180,98 | | |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 37.241.888,40 | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 7.060.263,39 | | |
| CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR | 35.038.868,86 | | | CONTROLE DE CONTRATOS | 15.896,25 | | |
| BENS DE TERCEIROS | 2.203.019,54 | | | CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 37.241.888,40 | |
| | | | | CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR | 35.038.868,86 | | |
| | | | | BENS DE TERCEIROS | 2.203.019,54 | | |
| TOTAL | | | 172.726.873,11 | TOTAL | | | 172.726.873,11 |

* 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