



BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			215.269.577,42	PASSIVO FINANCEIRO			522.112,18
DISPONÍVEL		60.835.384,04		DÍVIDA FLUTUANTE		522.055,23	
BANCO CONTA MOVIMENTO	60.137.261,70			RESTOS A PAGAR	62.218,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	698.122,34			CONSIGNAÇÕES	85.321,22		
CADERNETA DE POUPANÇA	698.122,34			OUTROS CREDORES	61.502,14		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.511.682,66		ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	822,80		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.511.682,66			TAXA DE RISCO	312.190,28		
REALIZÁVEL		922.510,72		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		56,95	
RECURSOS A RECEBER	319,90			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	56,95		
DEBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	16,00						
VALOR EM TRÂNSITO	-			PASSIVO PERMANENTE			12.982.575,70
OUTROS DEVEDORES	922.174,82			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		12.982.575,70	
ATIVO PERMANENTE			39.988.896,89	PARCELAMENTO DO INSS	12.982.575,70		
BENS DO ESTADO		39.097.562,52					
BENS IMÓVEIS	20.001.789,16			SOMA DO PASSIVO REAL			13.504.687,88
BENS MÓVEIS	19.095.773,36			SALDO PATRIMONIAL			241.753.786,43
VALORES DO ESTADO		891.334,37		ATIVO REAL LÍQUIDO		241.753.786,43	
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	206.401,57			TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			255.258.474,31
ALMOXARIFADO	684.932,80			COMPENSAÇÕES PASSIVAS			317.191.527,82
SOMA DO ATIVO REAL			255.258.474,31	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		45.939.485,51	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			255.258.474,31	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	426.603,17		
COMPENSAÇÕES ATIVAS			317.191.554,82	CONVÊNIO CONCEDIDOS	41.299.750,96		
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		45.939.512,51		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	426.630,17			CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00		
CONVÊNIO CONCEDIDOS	41.299.750,96			CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		271.252.042,31	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.058.931,38			CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	271.252.042,31		
CONTROLE DE CONTRATOS	154.200,00						
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		271.252.042,31		TOTAL			572.450.002,13
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	271.252.042,31						
TOTAL			572.450.029,13	TOTAL			572.450.002,13

*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