



**BALANÇO PATRIMONIAL**

BALANÇO GERAL DO ESTADO  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			363.300.873,81	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			17.617.658,54
<b>DISPONÍVEL</b>		199.547.453,09		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		16.438.410,48	
BANCO CONTA MOVIMENTO	197.780.918,57			RESTOS A PAGAR	6.044.098,60		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	1.164.549,06			CONSIGNAÇÕES	6.409.069,25		
CADERNETA DE POUPANÇA	9.000,00			CAUÇÃO	1.348.274,89		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	227.519,85		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			OUTROS CREDORES	376.193,17		
AGENTES ARRECADADORES	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	1.341.061,33		
AGENTES ARRECADADORES	-			TAXA DE RISCO	692.193,39		
RECURSOS A RECEBER		9.191.421,61		<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>		1.179.248,06	
RECURSOS A RECEBER	9.191.421,61			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.179.248,06		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO		153.511.682,66					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.511.682,66						
<b>REALIZÁVEL</b>		1.050.316,45		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			874.032.499,23
AGENTES ARRECADADORES	16,00			DÍVIDA FUNDADA		874.032.499,23	
RECURSOS A RECEBER	319,90			PARCELAMENTO DO INSS	82.455.703,24		
OUTROS DEVEDORES	1.026.141,59			DÍVIDA INTERNA	202.665.777,65		
VALORES EM TRÂNSITO	23.838,96			DÍVIDA EXTERNA	588.911.018,34		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			763.681.990,85	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			891.650.157,77
BENS DO ESTADO		300.104.962,49		SALDO PATRIMONIAL			235.332.706,89
BENS IMOVEIS	171.575.284,56			ATIVO REAL LIQUIDO		235.332.706,89	
BENS MÓVEIS	128.529.677,93			<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>			1.126.982.864,66
CRÉDITOS DO ESTADO		191.405.160,19		<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>			984.068.824,47
DÍVIDA ATIVA	191.405.160,19			<b>CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS</b>		387.113.338,21	
VALORES DO ESTADO		272.171.868,17		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	14.578.735,59		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	269.046.940,64			CONVENIOS CONCEDIDOS	315.770.530,00		
ALMOXARIFADO	3.124.927,53			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	11.119.194,77		
SOMA DO ATIVO REAL		1.126.982.864,66		CONTROLE DE CONTRATOS	197.131,30		
				GARANTIAS DE VALORES	45.447.746,55		
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>			1.126.982.864,66	<b>CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS</b>		596.955.486,26	
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>			984.068.824,47	TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72		
<b>BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>		387.113.338,21		BENS DE TERCEIROS	7.598.196,01		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.578.735,59			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	546.242.840,53		
CONVENIOS CONCEDIDOS	315.770.530,00						
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	11.119.194,77						
CONTROLE DE CONTRATOS	197.131,30						
GARANTIAS DE VALORES	45.447.746,55						
<b>BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS</b>		596.955.486,26					
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72						
BENS DE TERCEIROS	7.598.196,01						
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	546.242.840,53						
<b>TOTAL</b>			2.111.051.689,13	<b>TOTAL</b>			2.111.051.689,13

\*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