



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

BALANÇO GERAL DO ESTADO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ATIVO EM TÍTULOS	31.12.2001 R\$	31.12.2002 R\$	DIFERENÇA R\$	PASSIVO EM TÍTULOS	31.12.2001 R\$	31.12.2002 R\$	DIFERENÇA R\$
ATIVO FINANCEIRO	340.900.866,72	363.300.873,81	22.400.007,09	PASSIVO FINANCEIRO	59.074.774,10	17.617.658,54	(41.457.115,56)
DISPONÍVEL	339.497.607,24	199.547.453,09	(139.950.154,15)	DÍVIDA FLUTUANTE	58.969.600,69	16.438.410,48	(42.531.190,21)
BANCO CONTA MOVIMENTC	145.484.657,06	197.780.918,57	52.296.261,51	RESTOS A PAGAR	46.217.882,16	6.044.098,60	(40.173.783,56)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MEDIO PRAZOS	193.410.964,72	1.164.549,06	(192.246.415,66)	CONSIGNAÇÕES	10.271.158,10	6.409.069,25	(3.862.088,85)
CADERNETA DE POUPANÇA	123.562.553,59	9.000,00	(123.553.553,59)	CAUÇÃO	798.919,88	1.348.274,89	549.355,01
	69.848.411,13	1.155.549,06	(68.692.862,07)	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	213.146,36	227.519,85	14.373,49
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA/	601.985,46	601.985,46	-	OUTROS CREDORES	538.760,25	376.193,17	(162.567,08)
TITULO DA DÍVIDA PUBLICA/	601.985,46	601.985,46	-	ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITC	136.691,66	1.341.061,33	1.204.369,67
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-	TAXA DE RISCO	793.042,28	692.193,39	(100.848,89)
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-				
RECURSOS A RECEBER	-	9.191.421,61	9.191.421,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105.173,41	1.179.248,06	1.074.074,65
RECURSOS A RECEBER	-	9.191.421,61	9.191.421,61	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAF	105.173,41	1.179.248,06	1.074.074,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZC	-	153.511.682,66	153.511.682,66				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	153.511.682,66	153.511.682,66				
REALIZAVEL	1.403.259,48	1.050.316,45	(352.943,03)	PASSIVO PERMANENTE	589.058.411,78	874.032.499,23	284.974.087,45
AGENTES ARRECADADORES	16,00	16,00	-	DÍVIDA FUNDADA/	589.058.411,78	874.032.499,23	284.974.087,45
RECURSOS A RECEBER	31.562,15	319,90	(31.242,25)	PARCELAMENTO INSS	84.273.040,93	82.455.703,24	(1.817.337,69)
OUTROS DEVEDORES	1.307.881,86	1.026.141,59	(281.740,27)	DÍVIDA INTERNA/	193.758.131,38	202.665.777,65	8.907.646,27
VALORES EM TRÁNSITC	63.799,47	23.838,96	(39.960,51)	DÍVIDA EXTERNA/	311.027.239,47	588.911.018,34	277.883.778,87
ATIVO PERMANENTE	529.481.475,65	763.681.990,85	234.200.515,20	PASSIVO PERMANENTE	589.058.411,78	874.032.499,23	284.974.087,45
BENS DO ESTADO	148.287.075,74	300.104.962,49	151.817.886,75	DÍVIDA FUNDADA/	589.058.411,78	874.032.499,23	284.974.087,45
BENS IMÓVEIS	52.094.603,21	171.575.284,56	119.480.681,35	PARCELAMENTO INSS	84.273.040,93	82.455.703,24	(1.817.337,69)
BENS MÓVEIS	96.192.472,53	128.529.677,93	32.337.205,40	DÍVIDA INTERNA/	193.758.131,38	202.665.777,65	8.907.646,27
CRÉDITOS DO ESTADO	109.358.337,21	191.405.160,19	82.046.822,98	DÍVIDA EXTERNA/	311.027.239,47	588.911.018,34	277.883.778,87
DÍVIDA ATIVA/	109.358.337,21	191.405.160,19	82.046.822,98				
VALORES DO ESTADO	271.836.062,70	272.171.868,17	335.805,47	SOMA DO PASSIVO REAL	648.133.185,88	891.650.157,77	243.516.971,89
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS/	265.726.255,15	269.046.940,64	3.320.685,49	SALDO PATRIMONIAL	222.249.156,49	235.332.706,89	13.083.550,40
ALMOXARIFADC	6.109.807,55	3.124.927,53	(2.984.880,02)	ATIVO REAL LIQUIDC	222.249.156,49	235.332.706,89	13.083.550,40
SOMA DO ATIVO REAL	870.382.342,37	1.126.982.864,66	256.600.522,29	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	870.382.342,37	1.126.982.864,66	256.600.522,29
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	870.382.342,37	1.126.982.864,66	256.600.522,29	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	713.049.274,07	984.068.824,47	271.019.550,40
COMPENSAÇÕES ATIVAS	713.049.274,07	984.068.824,47	271.019.550,40	CONTRAP.BENS E/OU VALORES PODER TERCEIROS	312.923.748,19	387.113.338,21	74.189.590,02
BENS E/OU VALORES PODER TERCEIROS	312.923.748,19	387.113.338,21	74.189.590,02	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAF	16.546.844,96	14.578.735,59	(1.968.109,37)
RESPONS.POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.546.844,96	14.578.735,59	(1.968.109,37)	CONVÊNIO CONCEDIDOS	244.707.932,16	315.770.530,00	71.062.597,84
CONVÊNIO CONCEDIDOS	244.707.932,16	315.770.530,00	71.062.597,84	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	11.119.194,77	11.119.194,77	-
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	11.119.194,77	11.119.194,77	-	CONTROLE DE CONTRATOS	229.930,78	197.131,30	(32.799,48)
CONTROLE DE CONTRATOS	229.930,78	197.131,30	(32.799,48)	GARANTIA DE VALORES	40.319.845,52	45.447.746,55	5.127.901,03
GARANTIA DE VALORES	40.319.845,52	45.447.746,55	5.127.901,03	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	400.125.525,88	596.955.486,26	196.829.960,38
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	400.125.525,88	596.955.486,26	196.829.960,38	TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-	BENS DE TERCEIROS	-	7.598.196,01	7.598.196,01
BENS DE TERCEIROS	-	7.598.196,01	7.598.196,01	CONVÊNIO C/TERCEIROS A RECEBER	357.011.076,16	546.242.840,53	189.231.764,37
CONVÊNIO C/TERCEIROS A RECEBER	357.011.076,16	546.242.840,53	189.231.764,37				
TOTAL GERAL	1.583.431.616,44	2.111.051.689,13	527.620.072,69	TOTAL GERAL	1.583.431.616,44	2.111.051.689,13	527.620.072,69

* 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