GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO ESPORTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO - 14 LEI 4.320/64

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

GESTÃO: 00001 - SECRETARIA DO ESPORTE
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2003

A T I V O				P A S S I V O			
T Í T U L O S	R$	R$	R$	T Í T U L O S	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			495.566,30	**PASSIVO FINANCEIRO**			171.973,50
DISPONÍVEL		495.566,30		**DÍVIDA FLUTUANTE**		171.452,43	
BANCO CONTA MOVIMENTO	389.171,36			RESTOS A PAGAR	113.559,54		
				CONSIGNAÇÕES	57.892,89		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.394,94			CAUÇÃO	-		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	106.394,94			OUTROS CREDORES	-		
				ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-		TAXA DE RISCO	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-			DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		
REALIZÁVEL		-					
AGENTES ARRECADADORES	-			**VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO**		521,07	
RECURSOS A RECEBER	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	521,07		
OUTROS DEVEDORES	-						
VALORES EM TRÂNSITO	-						
ATIVO PERMANENTE			1.077.265,86	**PASSIVO PERMANENTE**			354.531,18
BENS DO ESTADO		1.031.200,03		DÍVIDA FUNDADA		354.531,18	
BENS IMÓVEIS	267.958,91			DÍVIDA INTERNA	-		
BENS MÓVEIS	763.241,12			DÍVIDA EXTERNA	-		
				PARCELAMENTO DO INSS	354.531,18		
VALORES DO ESTADO		46.065,83					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
ALMOXARIFADO	46.065,83						
SOMA DO ATIVO REAL			1.572.832,16	SOMA DO PASSIVO REAL			526.504,68
				SALDO PATRIMONIAL			1.046.327,48
				ATIVO REAL LÍQUIDO		1.046.327,48	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			1.572.832,16	**TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL**			1.572.832,16
COMPENSAÇÕES ATIVAS			218.791,60	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**			218.791,60
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		167.000,00		**CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS**		167.000,00	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	167.000,00			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	167.000,00		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		51.791,60		**CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS**		51.791,60	
BENS DE TERCEIROS	51.791,60			BENS DE TERCEIROS	51.791,60		
T O T A L			1.791.623,76	T O T A L			1.791.623,76

*VALORES EM REAIS

JAYME SEBASTIÃO MARTINS LOURENÇO
Secretário

RICARDO VITÓRIA VARGUES
Diretor de Adm. e Finanças

SÔNIA LIMA DA COSTA
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Contadora CRC-TO 000664-7