GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

ANEXO - 14 LEI 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00007 - FUNDOS
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2003

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			39.564.679,12	**PASSIVO FINANCEIRO**			14.597.177,73
DISPONÍVEL		34.770.364,97		**DÍVIDA FLUTUANTE**		14.597.177,73	
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.770.364,97			RESTOS A PAGAR	11.523.298,45		
				CONSIGNAÇÕES	2.550.681,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-			CAUÇÃO	-		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			OUTROS CREDORES	48.574,21		
				ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	13.360,17		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	-			TAXA DE RISCO	461.263,89		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	-						
AGENTES ARRECADADORES	-						
AGENTES ARRECADADORES	-						
RECURSOS A RECEBER		-		**VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO**		-	
RECURSOS A RECEBER	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO		-					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-						
REALIZÁVEL		4.794.314,15					
AGENTES ARRECADADORES	-						
RECURSOS A RECEBER	-						
OUTROS DEVEDORES	4.786.140,80						
VALORES EM TRÂNSITO	8.173,35						
ATIVO PERMANENTE			48.084.891,48	**PASSIVO PERMANENTE**			-
BENS DO ESTADO		46.787.569,53		DÍVIDA FUNDADA		-	
BENS IMÓVEIS	28.123.369,11			PARCELAMENTO DO INSS	-		
BENS MÓVEIS	18.664.200,42			DÍVIDA INTERNA	-		
				DÍVIDA EXTERNA	-		
CRÉDITOS DO ESTADO		-					
DÍVIDA ATIVA	-						
VALORES DO ESTADO		1.297.321,95					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
ALMOXARIFADO	1.297.321,95						
SOMA DO ATIVO REAL			87.649.570,60	SOMA DO PASSIVO REAL			14.597.177,73
				SALDO PATRIMONIAL			73.052.392,87
				ATIVO REAL LIQUIDO		73.052.392,87	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			87.649.570,60	**TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL**			87.649.570,60
COMPENSAÇOES ATIVAS			137.548.325,29	**COMPENSAÇOES PASSIVAS**			137.548.325,29
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		90.543.826,05		**CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS**		90.543.826,05	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.143.402,50			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.143.402,50		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	82.336.145,72			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	82.336.145,72		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.060.263,39			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	7.060.263,39		
CONTROLE DE CONTRATOS	4.014,44			CONTROLE DE CONTRATOS	4.014,44		
GARANTIAS DE VALORES	-			GARANTIA DE VALORES	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		47.004.499,24		**CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS**		47.004.499,24	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-			TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-		
BENS DE TERCEIROS	3.866.000,85			BENS DE TERCEIROS	3.866.000,85		
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	43.138.498,39			CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR	43.138.498,39		
TOTAL			225.197.895,89	TOTAL			225.197.895,89

*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 000664-7