

BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

A T I V O			P A S S I V O				
T I T U L O S	R\$	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			86.884,15	PASSIVO FINANCEIRO			59.299,92
DISPONIVEL		47.434,48		DÍVIDA FLUTUANTE		59.299,92	
CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO	20.304,72			CONSIGNAÇÕES	29.610,16		
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.129,76			CAUCAO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS			
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS				CREDITOS DE AGENTES ARRECADADORES			
CADERNETA DE POUPANCA				OUTROS CREDORES	27.129,76		
REALIZÁVEL		326,37		RESTOS A PAGAR	2.560,00		
AGENTES ARRECADADORES				TAXA DE RISCO			
RECURSOS A RECEBER				ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQ. TRANSITO			
DIVERSOS DEVEDORES	326,37						
RECURSOS VINCULADOS				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS				RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		39.123,30					
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	39.123,30						
DESEMBOLSO A APROPRIAR		0,00					
DESPESA A REGULARIZAR							
ATIVO PERMANENTE			13.106.968,76	PASSIVO PERMANENTE			472.730,52
INVESTIMENTOS		9.590,45		DIVIDA FUNDADA		472.730,52	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.590,45			DIVIDA INTERNA			
IMOBILIZADO		13.097.378,31		DIVIDA EXTERNA			
BENS DO ESTADO							
BENS MOVEIS	11.092.773,30						
BENS IMÓVEIS	2.004.605,01						
CRÉDITOS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO		0,00					
DÍVIDA ATIVA							
SOMA DO ATIVO REAL			13.193.852,91	SOMA DO PASSIVO REAL			532.030,44
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL			12.661.822,47
PASSIVO REAL DESCOBERTO				SUPERAVIT			
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			13.193.852,91	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			13.193.852,91
COMPENSAÇÕES ATIVAS			22.376,65	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			22.376,65
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		22.376,65		CONTRAP. DE BENS E/OU VLRS. EM PODER DE TERCS.		22.376,65	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS				RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS			
CONVÊNIO CONCEDIDOS				CONVÊNIO CONCEDIDOS			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			
RETENÇÕES DE TERCEIROS	22.376,65			RETENÇÕES DE TERCEIROS	22.376,65		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. DE DE BENS E/OU VLRS. DE TERCEIROS		-	
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR				CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR			
TOTAL GERAL			13.216.229,56				13.216.229,56