

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			36.993,68	PASSIVO FINANCEIRO			908,70
DISPONÍVEL		36.970,46		DÍVIDA FLUTUANTE		908,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.970,46			RESTOS A PAGAR	276,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		CONSIGNAÇÕES	632,70		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			OUTROS CREDORES	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
REALIZÁVEL		23,22		TAXA DE RISCO	-		
RECURSOS A RECEBER	-						
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		-	
VALOR EM TRÂNSITO	-						
OUTROS DEVEDORES	23,22						
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-					
DESPESA A REGULARIZAR	-						
ATIVO PERMANENTE			3.041.885,14	PASSIVO PERMANENTE			981.515,49
BENS DO ESTADO		2.791.467,67		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		981.515,49	
BENS MÓVEIS	2.791.467,67			PARCELAMENTO DO INSS	981.515,49		
BENS IMÓVEIS	-						
VALORES DO ESTADO		250.417,47					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-						
ALMOXARIFADO	250.417,47						
SOMA DO ATIVO REAL			3.078.878,82	SOMA DO PASSIVO REAL			982.424,19
				SALDO PATRIMONIAL			2.096.454,63
				ATIVO REAL LÍQUIDO		2.096.454,63	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			3.078.878,82	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			3.078.878,82
COMPENSAÇÕES ATIVAS			4.554.835,08	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			4.554.835,08
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		5.375,08		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		5.375,08	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.282,77			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.282,77		
RETENÇÃO DE TERCEIROS	4.092,31			RETENÇÃO DE TERCEIROS	4.092,31		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		4.549.460,00		CONTRAP BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		4.549.460,00	
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A RECEBER	25.000,00			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A RECEBER	25.000,00		
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	4.524.460,00			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A RECEBER	4.524.460,00		
TOTAL GERAL			7.633.713,90	TOTAL GERAL			7.633.713,90

Palmas, 20 de março de 2003

*VALORES EM REAIS