

BALANÇO PATRIMONIAL

3451 0003 - ITERTINS

PERÍODO ; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			640.391,45	PASSIVO FINANCEIRO			2.551,69
DISPONÍVEL		640.391,45		DÍVIDA FLUTUANTE		2.551,69	
BANCO CONTA MOVIMENTO	640.391,45			RESTOS A PAGAR	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				CONSIGNAÇÕES	2.551,69		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			OUTROS CREDORES	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
REALIZÁVEL							
RECURSOS A RECEBER	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		-	
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-						
VALOR EM TRÂNSITO	-						
OUTROS DEVEDORES	-						
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO							
DESPESA A REGULARIZAR	-						
ATIVO PERMANENTE			6.306.968,04	PASSIVO PERMANENTE			348.144,04
BENS DO ESTADO		6.302.326,92		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		348.144,04	
BENS MÓVEIS	404.125,92			PARCELAMENTO DO INSS	348.144,04		
BENS IMÓVEIS	5.898.201,00						
VALORES DO ESTADO		4.641,12					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-						
ALMOXARIFADO	4.641,12						
SOMA DO ATIVO REAL			6.947.359,49	SOMA DO PASSIVO REAL			350.695,73
				SALDO PATRIMONIAL			6.596.663,76
				ATIVO REAL LÍQUIDO		6.596.663,76	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			6.947.359,49	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			6.947.359,49
COMPENSAÇÕES ATIVAS			2.493.039,98	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			2.493.039,98
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		977.519,98		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		977.519,98	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
CONVÊNIO CONCEDIDOS	977.519,98			CONVÊNIO CONCEDIDOS	977.519,98		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		1.515.520,00		CONTRAP BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		1.515.520,00	
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	1.515.520,00			CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	1.515.520,00		
TOTAL GERAL			9.440.399,47	TOTAL GERAL			9.440.399,47

PALMAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2002

*VALORES EM REAIS