



BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 305500 GESTÃO 00007 - FES
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			4.312.964,69	PASSIVO FINANCEIRO			5.169.090,61
DISPONÍVEL		4.295.778,12		DÍVIDA FLUTUANTE		5.169.090,61	
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.295.778,12			RESTOS A PAGAR	3.678.654,29		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-		CONSIGNAÇÕES	1.490.040,54		
REALIZÁVEL		17.186,57		TAXA DE RISCO	-		
RECURSOS A RECEBER	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-			OUTROS CREDORES	395,78		
VALOR EM TRÂNSITO	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	
OUTROS DEVEDORES	17.186,57			PASSIVO PERMANENTE			-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO DESPESA A REGULARIZAR	-	-	25.259.368,58	DIVIDA FUNDADA INTERNA		-	
ATIVO PERMANENTE				PARCELAMENTO DO INSS	-		
BENS DO ESTADO		25.144.412,91		SOMA DO PASSIVO REAL			5.169.090,61
BENS MÓVEIS	11.834.012,58			SALDO PATRIMONIAL			24.403.242,66
BENS IMÓVEIS	13.310.400,33			ATIVO REAL LIQUIDO		24.403.242,66	
VALORES DO ESTADO		114.955,67		TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			29.572.333,27
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-			COMPENSAÇÕES PASSIVAS			66.231.162,13
ALMOXARIFADO	114.955,67			CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		44.363.825,34	
SOMA DO ATIVO REAL		29.572.333,27		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	705.308,94		
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			29.572.333,27	RETENÇÃO DE TERCEIROS	91.744,40		
COMPENSAÇÕES ATIVAS			66.231.162,13	CONVÊNIO CONCEDIDOS	43.566.772,00		
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		44.363.825,34		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	705.308,94			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
RETENÇÃO DE TERCEIROS	91.744,40			CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		21.867.336,79	
CONVÊNIO CONCEDIDOS	43.566.772,00			CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	21.867.336,79		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			TOTAL GERAL			95.803.495,40
CONTROLE DE CONTRATOS	-						
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		21.867.336,79					
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	21.867.336,79						
TOTAL GERAL			95.803.495,40	TOTAL GERAL			95.803.495,40

Palmas-TO, 21 de Janeiro de 2003

valores em reais