



BALANÇO PATRIMONIAL

UG 101100 - 00007 - FUNDES

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

| TÍTULOS | ATIVO | | | TÍTULOS | PASSIVO | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 18.553.040,74 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 714.228,37 |
| DISPONIVEL | | 16.438.647,21 | | DÍVIDA FLUTUANTE | | 714.228,37 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 16.438.647,21 | | | DÍVIDA FLUTUANTE | 312.435,00 | | |
| | | | | RESTOS A PAGAR | - | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | - | | CONSIGNAÇÕES | 21.790,26 | | |
| DE CURTO E MÉDIO PRAZOS | - | | | OUTROS CREDORES | 380.003,11 | | |
| CADERNETA DE POUPANÇA | | | | TAXA DE RISCO | | | |
| REALIZÁVEL | | 2.114.393,53 | | | | | |
| OUTROS DEVEDORES | 2.114.393,53 | | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 1.134.780,07 | | | | |
| BENS DO ESTADO | | | | | | | |
| BENS MOVEIS | 1.134.780,07 | 1.134.780,07 | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | - | | | | | | |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| VALORES DO ESTADO | | | | | | | |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | | | | | | | |
| ALMOXARIFADO | - | | | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | | 19.687.820,81 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 714.228,37 |
| | | | | | | | |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 18.973.592,44 |
| | | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 18.973.592,44 | |
| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 19.687.820,81 | TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 19.687.820,81 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | 12.963.957,66 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | 12.963.957,66 |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | 12.963.957,66 | | CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERC | | 12.963.957,66 | |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | - | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR | - | | |
| RETENÇÃO DE TERCEIROS | - | | | RETENÇÃO DE TERCEIROS | - | | |
| CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR | - | | | CONTRAP. DE CONVÊNIO C/ TERC.A COMPROVAR | - | | |
| CONVÊNIO COM TERCEIROS A RECEBER | - | | | CONTRAP. DE CONVÊNIO C/ TERC.A LIBERAR | - | | |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 12.963.957,66 | | | CONTRAP. DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 12.963.957,66 | | |
| TOTAL GERAL | | | 32.651.778,47 | TOTAL GERAL | | | 32.651.778,47 |