



BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00007 - FUNDO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			178.394,99	PASSIVO FINANCEIRO			1.020,00
DISPONÍVEL		2.789,03		DÍVIDA FLUTUANTE		1.020,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.789,03			RESTOS A PAGAR	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-		CONSIGNAÇÕES	-		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			OUTROS CREDORES	1.020,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
REALIZÁVEL		175.605,96		TAXA DE RISCO	-		
RECURSOS A RECEBER	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		-	
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-						
VALOR EM TRÂNSITO	-						
OUTROS DEVEDORES	175.605,96						
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-					
DESPESA A REGULARIZAR	-						
ATIVO PERMANENTE			136.146,10	PASSIVO PERMANENTE			-
BENS DO ESTADO		136.146,10		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		-	
BENS MÓVEIS	136.146,10			PARCELAMENTO DO INSS	-		
BENS IMÓVEIS	-						
VALORES DO ESTADO		-					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-						
ALMOXARIFADO	-						
SOMA DO ATIVO REAL			314.541,09	SOMA DO PASSIVO REAL			1.020,00
				SALDO PATRIMONIAL			313.521,09
				ATIVO REAL LÍQUIDO		313.521,09	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			314.541,09	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			314.541,09
COMPENSAÇÕES ATIVAS			-	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			-
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		-		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		-	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	-		
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-			CONVÊNIO CONCEDIDOS	-		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTRAP BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-	
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	-		
TOTAL GERAL			314.541,09	TOTAL GERAL			314.541,09

Palmas, 20 de março de 2003

*VALORES EM REAIS