

BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00004 - FUNDAÇÕES
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			3.813,75	PASSIVO FINANCEIRO			85.795,38
DISPONÍVEL		3.813,75		DÍVIDA FLUTUANTE		85.795,38	
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.813,75			RESTOS A PAGAR	85.324,49		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-		CONSIGNAÇÕES	470,89		
REALIZÁVEL		-		OUTROS CREDORES	-		
RECURSOS A RECEBER	-			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
OUTROS DEVEDORES	-			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-	
VALOR EM TRÂNSITO	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
ATIVO PERMANENTE			480.847,39	PASSIVO PERMANENTE			-
BENS DO ESTADO		480.010,14		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		-	
BENS IMÓVEIS	287.780,14			PARCELAMENTO DO INSS	-		
BENS MÓVEIS	192.230,00						
VALORES DO ESTADO		837,25					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	-						
ALMOXARIFADO	837,25						
SOMA DO ATIVO REAL			484.661,14	SOMA DO PASSIVO REAL			85.795,38
				SALDO PATRIMONIAL			398.865,76
				ATIVO REAL LÍQUIDO		398.865,76	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			484.661,14	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			484.661,14
COMPENSAÇÕES ATIVAS			6.500,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			6.500,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		6.500,00		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		6.500,00	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.500,00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	6.500,00		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-	
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-		
TOTAL			491.161,14	TOTAL			491.161,14

*VALORES EM REA

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC-TO 000664/P