



BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			60.111.345,03	PASSIVO FINANCEIRO			3.648.312,95
DISPONÍVEL		58.308.894,38		DÍVIDA FLUTUANTE		3.648.312,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.308.894,38			RESTOS A PAGAR	2.109.904,07		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	50.000.000,00	50.000.000,00		CONSIGNAÇÕES	580.302,14		
REALIZÁVEL		1.802.450,65		TAXA DE RISCO	512.822,74		
RECURSOS A RECEBER	31.562,15			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	313.568,49		
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	16,00			OUTROS CREDORES	131.715,51		
OUTROS DEVEDORES	1.770.872,50						
DESEMBOLSO A APROPRIAR		-					
DESPESA A REGULARIZAR	-						
ATIVO PERMANENTE			24.430.009,06	PASSIVO PERMANENTE			274.773,78
BENS DO ESTADO		24.225.310,98		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		274.773,78	
BENS MÓVEIS	12.444.308,81			PARCELAMENTO DO INSS	274.773,78		
BENS IMÓVEIS	11.781.002,17						
VALORES DO ESTADO		204.698,08					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	2.401,57						
ALMOXARIFADO	202.296,51						
SOMA DO ATIVO REAL			84.541.354,09	SOMA DO PASSIVO REAL			3.923.086,73
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			84.541.354,09	SALDO PATRIMONIAL			
				PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	80.618.267,36	
				TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			84.541.354,09
COMPENSAÇÕES ATIVAS			59.414.365,90	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			59.414.365,90
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		46.189.063,33		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		46.189.063,33	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	200.615,39			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	200.615,39		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	38.739.578,95			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	38.739.578,95		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.673.244,99			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.673.244,99		
CONTROLE DE CONTRATOS	575.624,00			CONTROLE DE CONTRATOS	575.624,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		13.225.302,57		CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		13.225.302,57	
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	13.225.302,57			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	13.225.302,57		
TOTAL GERAL			143.955.719,99	TOTAL GERAL			143.955.719,99

Palmas, 31 de janeiro de 2001

*VALORES EM REAIS