



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

GESTÃO 00003 - AUTARQUIAS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ATIVO EM	31.12.1999	31.12.2000	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.1999	31.12.2000	DIFERENÇA
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	51.110.787,25	60.111.345,03	9.000.557,78	PASSIVO FINANCEIRO	5.861.483,61	3.648.312,95	-2.213.170,66
DISPONÍVEL	50.318.422,24	58.308.894,38	7.990.472,14	DÍVIDA FLUTUANTE	5.861.483,61	3.648.312,95	-2.213.170,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	47.421.832,01	8.308.894,38	-39.112.937,63	RESTOS A PAGAR	4.673.669,34	2.109.904,07	-2.563.765,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.896.590,23	50.000.000,00	47.103.409,77	OUTROS CREDORES	348.952,24	131.715,51	-217.236,73
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	2.896.590,23	50.000.000,00	47.103.409,77	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	470,34	313.568,49	313.098,15
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	0,00	CONSIGNAÇÕES	426.379,44	580.302,14	153.922,70
REALIZÁVEL	791.755,69	1.802.450,65	1.010.694,96	TAXA DE RISCO	412.012,25	512.822,74	100.810,49
RECURSOS A RECEBER	31.562,15	31.562,15	0,00				
OUTROS DEVEDORES	760.177,54	1.770.872,50	1.010.694,96				
AGENTES ARRECADADORES	16,00	16,00	0,00				
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	609,32	-	-609,32				
DESPESAS A REGULARIZAR	609,32	-	-609,32				
ATIVO PERMANENTE	21.219.514,25	24.430.009,06	3.210.494,81	PASSIVO PERMANENTE	-	274.773,78	274.773,78
BENS DO ESTADO	21.185.121,06	24.225.310,98	3.040.189,92	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-	274.773,78	274.773,78
BENS MÓVEIS	10.191.183,10	12.444.308,81	2.253.125,71	PARCELAMENTO DO INSS	-	274.773,78	274.773,78
BENS IMÓVEIS	10.993.937,96	11.781.002,17	787.064,21				
VALORES DO ESTADO	34.393,19	204.698,08	170.304,89				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	2.401,57	2.401,57	0,00				
ALMOXARIFADO	31.991,62	202.296,51	170.304,89				
SOMA DO ATIVO REAL	72.330.301,50	84.541.354,09	12.211.052,59	SOMA DO PASSIVO REAL	5.861.483,61	3.923.086,73	-1.938.396,88
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	66.468.817,89	80.618.267,36	14.149.449,47
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	72.330.301,50	84.541.354,09	12.211.052,59	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	72.330.301,50	84.541.354,09	12.211.052,59
COMPENSAÇÕES ATIVAS	16.037.033,47	59.414.365,90	43.377.332,43	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	16.037.033,47	59.414.365,90	43.377.332,43
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	13.824.571,37	46.189.063,33	32.364.491,96	CONTRAP.DE BENS E/OU VALEM PODER DE TERCEIROS	13.824.571,37	46.189.063,33	32.364.491,96
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.787,04	200.615,39	169.828,35	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	30.787,04	200.615,39	169.828,35
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	4.846.777,00	38.739.578,95	33.892.801,95	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	4.846.777,00	38.739.578,95	33.892.801,95
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.947.007,33	6.673.244,99	-2.273.762,34	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.947.007,33	6.673.244,99	-2.273.762,34
CONTROLE DE CONTRATOS	-	575.624,00	575.624,00	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	-	575.624,00	575.624,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	2.212.462,10	13.225.302,57	11.012.840,47	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	2.212.462,10	13.225.302,57	11.012.840,47
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	2.102.086,76	13.225.302,57	11.123.215,81	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	2.102.086,76	13.225.302,57	11.123.215,81
RETENÇÕES DE TERCEIROS	110.375,34	-	-110.375,34	RETENÇÕES DE TERCEIROS	110.375,34	-	-110.375,34
TOTAL GERAL	88.367.334,97	143.955.719,99	55.588.385,02	TOTAL GERAL	88.367.334,97	143.955.719,99	55.588.385,02

Palmas, 31 de janeiro de 2001

*VALORES EM REAIS