



**BALANÇO PATRIMONIAL**

GESTÃO: 00007 - FUNDOS  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			19.052.995,38	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			360.239,54
DISPONÍVEL		3.931.535,14		DÍVIDA FLUTUANTE		360.239,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.931.535,14			RESTOS A PAGAR	172.600,44		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS CADERNETA DE POUPANÇA	11.350.000,00	11.350.000,00		ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	1.818,00		
REALIZÁVEL OUTROS DEVEDORES	3.771.460,24	3.771.460,24		OUTROS CREDORES	3.881,16		
ATIVO PERMANENTE			1.683.922,17	TAXA DE RISCO	181.939,94		
BENS DO ESTADO		1.683.922,17					
BENS MÓVEIS	1.083.256,72						
BENS IMÓVEIS	600.665,45						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL							
VALORES DO ESTADO BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ALMOXARIFADO	194.128,22	194.128,22	194.128,22				
SOMA DO ATIVO REAL			20.931.045,77	SOMA DO PASSIVO REAL			360.239,54
				SALDO PATRIMONIAL			20.570.806,23
				ATIVO REAL LÍQUIDO		20.570.806,23	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			20.931.045,77	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			20.931.045,77
COMPENSAÇÕES ATIVAS			22.575.511,50	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			22.575.511,50
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	564.776,20	22.575.511,50		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERC SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	564.776,20	22.575.511,50	
RETENÇÃO DE TERCEIROS	5.829,79			RETENÇÃO DE TERCEIROS	5.829,79		
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	9.952.596,23			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.021.581,07		
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A RECEBER	4.030.728,21			CONTRAP. DE CONVÊNIOS C/TERC. A COMPROVAR	9.952.596,23		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.021.581,07			CONTRAP. CONVÊNIOS C/ TERC. A LIBERAR	4.030.728,21		
	5.829,79			CONTRAP. DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.021.581,07		
<b>TOTAL GERAL</b>			43.506.557,27	<b>TOTAL GERAL</b>			43.506.557,27

Palmas, 31 de janeiro de 2001

\*VALORES EM REAIS

43.506.557,27