



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

GESTÃO 00007 - FUNDOS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ATIVO EM TÍTULOS	31.12.1999 R\$	31.12.2000 R\$	DIFERENÇA R\$	PASSIVO EM TÍTULOS	31.12.1999 R\$	31.12.2000 R\$	DIFERENÇA R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.977.773,36	19.052.995,38	16.075.222,02	PASSIVO FINANCEIRO	583.073,06	360.239,54	-222.833,52
DISPONÍVEL	2.758.663,88	3.931.535,14	1.172.871,26	DÍVIDA FLUTUANTE	583.073,06	360.239,54	-222.833,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.758.663,88	3.931.535,14	1.172.871,26	RESTOS A PAGAR	577.454,89	172.600,44	-404.854,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	224.566,51	11.350.000,00	11.125.433,49	OUTROS CREDORES	2.628,17	3.881,16	1.252,99
CADERNETA DE POUPANÇA	10.619,95	11.350.000,00	11.339.380,05	ORDEM PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO	2.990,00	1.818,00	-1.172,00
	213.946,56		-213.946,56	TAXA DE RISCO	-	181.939,94	181.939,94
REALIZÁVEL	219.109,48	3.771.460,24	3.552.350,76				
OUTROS DEVEDORES	219.109,48	3.771.460,24	3.552.350,76				
ATIVO PERMANENTE	266.745,94	1.878.050,39	1.611.304,45				
BENS DO ESTADO	266.090,14	1.683.922,17	1.417.832,03				
BENS MÓVEIS	263.503,14	1.083.256,72	819.753,58				
BENS IMÓVEIS	1.800,00	600.665,45	598.865,45				
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	787,00		-787,00				
VALORES DO ESTADO ALMOXARIFADO	655,80	194.128,22	193.472,42				
	655,80	194.128,22	193.472,42				
SOMA DO ATIVO REAL	3.469.085,81	20.931.045,82	17.461.960,01	SOMA DO PASSIVO REAL	583.073,06	360.239,54	-222.833,52
				SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LÍQUIDO	2.886.012,75	20.570.806,28	17.684.793,53
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	3.469.085,81	20.931.045,82	17.461.960,01	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	3.469.085,81	20.931.045,82	17.461.960,01
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.967.477,73	22.575.511,50	17.608.033,77	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.967.477,73	22.575.511,50	17.608.033,77
BENS E/OU VALORES PODER TERCEIROS	3.599.660,82	22.575.511,50	18.975.850,68	CONTRAP.BENS E/OU VALORES PODER TERC.	3.599.660,82	22.575.511,50	18.975.850,68
RESPONS.POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.655,50	564.776,20	558.120,70	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	6.655,50	564.776,20	558.120,70
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	3.196.681,32	9.952.596,23	6.755.914,91	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	3.196.681,32	9.952.596,23	6.755.914,91
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	396.324,00	8.021.581,07	7.625.257,07	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	396.324,00	8.021.581,07	7.625.257,07
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	1.367.816,91	4.036.558,00	2.668.741,09	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	1.367.816,91	4.036.558,00	2.668.741,09
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A RECEBER	1.365.223,16	4.030.728,21	2.665.505,05	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A RECEBER	1.365.223,16	4.030.728,21	2.665.505,05
RETENÇÃO DE TERCEIROS	2.593,75	5.829,79	3.236,04	RETENÇÃO DE TERCEIROS	2.593,75	5.829,79	3.236,04
TOTAL GERAL	8.436.563,54	43.506.557,32	35.069.993,78	TOTAL GERAL	8.436.563,54	43.506.557,32	35.069.993,78

Palmas,

* VALORES EM REAIS