



**BALANÇO PATRIMONIAL**

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

| ATIVO                                   |                |                |                | PASSIVO  |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| TÍTULOS                                 | R\$            | R\$            | R\$            | TÍTULOS  | R\$            | R\$            | R\$            |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 |                |                | 62.966.929,83  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          |                |                | 32.729.675,06  |
| DISPONIVEL                              |                | 62.286.075,15  |                | DÍVIDA FLUTUANTE                                   |                | 32.489.679,89  |                |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 39.330.761,68  |                |                | RESTOS A PAGAR                                     | 19.734.183,47  |                |                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |                | 22.353.328,01  |                | CONSIGNAÇÕES                                       | 4.927.429,34   |                |                |
| DE CURTO E MÉDIO PRAZOS                 | 22.219.722,41  |                |                | CAUÇÃO   | 687.555,96     |                |                |
| CADERNETA DE POUPANÇA                   | 133.605,60     |                |                | TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA                           | -              |                |                |
| TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA                |                | 601.985,46     |                | DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS                        | 182.968,61     |                |                |
| TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA                | 601.985,46     |                |                | CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES                  | -              |                |                |
| REALIZÁVEL                              |                | 680.854,68     |                | ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO          | 68.808,45      |                |                |
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA DOS MUNICÍPIOS   | -              |                |                | OUTROS CREDORES                                    | 6.888.734,06   |                |                |
| OUTROS DEVEDORES                        | 663.558,90     |                |                | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR                         |                | 239.995,17     |                |
| VALOR EM TRÂNSITO                       | 17.295,78      |                |                | OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR                  | 239.995,17     |                |                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 |                |                | 420.749.507,32 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                          |                |                | 465.058.446,76 |
| BENS DO ESTADO                          |                | 91.468.301,88  |                | DÍVIDA FUNDADA                                     |                | 465.058.446,76 |                |
| BENS MÓVEIS                             | 56.392.977,69  |                |                | PARCELAMENTO DE INSS                               | 1.336.492,44   |                |                |
| BENS IMÓVEIS                            | 35.074.074,82  |                | -              | DÍVIDA INTERNA                                     | 198.373.870,89 |                |                |
| BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL             | 1.249,37       |                |                | DÍVIDA EXTERNA                                     | 265.348.083,43 |                |                |
| CRÉDITOS DO ESTADO                      |                | 59.761.002,81  |                | SOMA DO PASSIVO REAL                               |                |                | 497.788.121,82 |
| DÍVIDA ATIVA                            | 59.761.002,81  |                |                |  |                |                |                |
| VALORES DO ESTADO                       |                | 269.520.202,63 |                |  |                |                |                |
| PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS     | 267.343.473,57 |                |                |  |                |                |                |
| ALMOXARIFADO                            | 2.176.729,06   |                |                |  |                |                |                |
| SOMA DO ATIVO REAL                      |                |                | 483.716.437,15 |  |                |                |                |
| SALDO PATRIMONIAL                       |                |                | 14.071.684,67  |  |                |                |                |
| PASSIVO REAL DESCOBERTO                 |                | 14.071.684,67  |                |  |                |                |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>       |                |                | 497.788.121,82 | <b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>                |                |                | 497.788.121,82 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS                     |                |                | 361.892.361,10 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                              |                |                | 361.892.361,10 |
| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS |                | 209.251.643,17 |                | CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS |                | 209.251.643,17 |                |
| RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS  | 13.182.597,03  |                |                | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR                  | 13.182.597,03  |                |                |
| CONVENIOS CONCEDIDOS                    | 157.073.233,74 |                |                | CONVENIOS CONCEDIDOS                               | 157.073.233,74 |                |                |
| CONTROLE DE CONTRATOS                   | 146.234,41     |                |                | CONTROLE DE CONTRATOS                              | 146.234,41     |                |                |
| GARANTIAS DE VALORES                    | 38.849.577,99  |                |                | GARANTIAS DE VALORES                               | 38.849.577,99  |                |                |
| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS          |                | 152.640.717,93 |                | CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS             |                | 152.640.717,93 |                |
| TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO             | 43.114.449,72  |                |                | DEPÓSITOS DE CAUÇÃO EM TÍTULOS                     | 43.114.449,72  |                |                |
| CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR       | 109.526.268,21 |                |                | CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR                  | 109.526.268,21 |                |                |
| <b>TOTAL</b>                            |                |                | 859.680.482,92 | <b>TOTAL</b>                                       |                |                | 859.680.482,92 |

Palmas, 31 de janeiro de 2001

\*VALORES EM REAIS