



**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS**

GESTÃO 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
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\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	56.250.054,26	62.966.929,83	6.716.875,57	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	27.693.607,23	32.729.675,06	5.036.067,83
DISPONÍVEL	51.545.699,17	62.286.075,15	10.740.375,98	DÍVIDA FLUTUANTE	26.747.950,74	32.489.679,85	5.741.729,15
BANCO CONTA MOVIMENTC	49.273.201,57	39.330.761,66	-9.942.439,89	RESTOS A PAGAR	21.928.279,01	19.734.183,47	-2.194.095,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.272.497,60	22.353.328,01	20.080.830,41	OUTROS CREDORES	512.632,72	6.888.734,06	6.376.101,34
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	44,35	22.219.722,41	22.219.678,06	CONSIGNAÇÕES	3.779.686,74	4.927.429,34	1.147.742,60
CADERNETA DE POUPANÇA	2.272.453,25	133.605,60	-2.138.847,65	CAUÇÃO	212.247,29	687.555,96	475.308,67
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	601.985,46	601.985,46	DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	157.347,60	182.968,61	25.621,01
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	601.985,46	601.985,46	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	9.185,74	-	-9.185,74
REALIZÁVEL	4.704.355,05	680.854,66	-4.023.500,41	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÁNSITC	148.571,64	68.808,45	-79.763,19
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA DOS MUNICÍPIO	20,00	-	-20,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAF	945.656,49	239.995,17	-705.661,32
OUTROS DEVEDORES	4.687.788,85	663.558,90	-4.024.229,95	OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAF	945.656,49	239.995,17	-705.661,32
VALOR EM TRÁNSITC	16.546,40	17.295,78	-749,38				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	379.552.824,95	420.749.507,32	41.196.682,37	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	480.541.873,05	465.058.446,76	-15.483.426,32
BENS DO ESTADO	78.292.609,34	91.468.301,88	13.175.692,54	DÍVIDA FUNDADA	480.541.873,05	465.058.446,76	-15.483.426,32
BENS MÓVEIS	45.909.393,52	56.392.977,65	10.483.584,17	PARCELAMENTO DE INSS	-	1.336.492,44	1.336.492,44
BENS IMÓVEIS	32.382.136,67	35.074.074,82	2.691.938,15	DÍVIDA INTERNA	203.471.636,95	198.373.870,85	-5.097.766,10
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.079,15	1.249,37	170,22	DÍVIDA EXTERNA	277.070.236,05	265.348.083,43	-11.722.152,66
CRÉDITOS DO ESTAD	31.175.259,85	59.761.002,81	28.585.742,96				
DÍVIDA ATIVA	31.175.259,85	59.761.002,81	28.585.742,96				
VALORES DO ESTADO	270.084.955,76	269.520.202,63	-564.753,13				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	269.939.655,50	267.343.473,57	-2.596.181,93				
ALMOXARIFADC	145.300,26	2.176.729,06	2.031.428,80				
SOMA DO ATIVO REAL	435.802.879,21	483.716.437,15	47.913.557,94	SOMA DO PASSIVO REAL	508.235.480,31	497.788.121,82	-10.447.358,49
PASSIVO REAL DESCOBERTC	72.432.601,10	14.071.684,67	-58.360.916,43				
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	508.235.480,31	497.788.121,82	-10.447.358,49	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>	508.235.480,31	497.788.121,82	-10.447.358,49
COMPENSAÇÕES ATIVAS	217.445.010,82	361.892.361,10	144.447.350,28	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	217.445.010,81	361.892.361,10	144.447.350,29
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	142.702.062,75	209.251.643,17	66.549.580,38	CONTRAP. DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS	142.702.062,75	209.251.643,17	66.549.580,38
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDO	8.555.348,06	13.182.597,03	4.627.248,95	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAF	8.555.348,08	13.182.597,03	4.627.248,95
CONVÊNIO CONCEDIDO	134.146.714,71	157.073.233,74	22.926.519,03	CONVÊNIO CONCEDIDO	134.146.714,71	157.073.233,74	22.926.519,03
CONTROLE DE CONTRATOS	-	146.234,41	146.234,41	CONTROLE DE CONTRATOS	-	146.234,41	146.234,41
GARANTIA DE VALORES	-	38.849.577,95	38.849.577,95	GARANTIAS DE VALORES	-	38.849.577,95	38.849.577,95
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	74.742.948,03	152.640.717,93	77.897.769,90	CONTRAP. DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS	74.742.948,02	152.640.717,93	77.897.769,91
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-	TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-
CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAF	31.320.039,75	109.526.268,21	78.206.228,42	CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAF	31.320.039,78	109.526.268,21	78.206.228,43
RETEÇÕES DE TERCEIROS	308.458,52	-	-308.458,52	RETEÇÕES DE TERCEIROS	308.458,52	-	-308.458,52
<b>TOTAL GERAL</b>	725.680.491,13	859.680.482,92	133.999.991,79	<b>TOTAL GERAL</b>	725.680.491,12	859.680.482,92	133.999.991,80

Palmas, 31 de janeiro de 2001

\*VALORES EM REAIS