



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.147.380.081,20	DESPESA ORÇAMENTARIA			765.067.816,22
RECEITA CORRENTES		981.957.501,83		DESPESAS CORRENTES		590.058.263,88	
RECEITA TRIBUTARIA	298.441.778,30			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.612.757,62		
RECEITA PATRIMONIAL	13.481.580,11			JUROS E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	13.866.061,13		
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00			JUROS E ENCARGOS DIVIDA EXTERNA	10.743.406,45		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.259.839,48			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.836.038,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	661.073.027,07						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.697.276,87						
RECEITAS DE CAPITAL		165.422.579,37		DESPESAS DE CAPITAL		175.009.552,34	
OPERAÇÕES CREDITO	8.693.207,88			INVESTIMENTOS	133.889.642,77		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.178.999,96			INVERSÕES FINANCEIRAS	2.012.863,01		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.550.371,53			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	14.845.827,20		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000.000,00			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA	24.261.219,36		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			8.000.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			318.945.223,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		8.000.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		318.945.223,63	
COTAS RECEBIDAS				COTAS CONCEDIDAS	318.945.223,63		
SUB-REPASSES RECEBIDOS	8.000.000,00			SUB-REPASSES CONCEDIDOS	-		
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	-		
MUTAÇÕES DA DESPESAS			54.153.630,89	MUTAÇÕES DA RECEITA			81.632.563,60
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		15.046.584,33		RECEBIMENTOS DE CREDITOS		2.939.355,72	
BENS MOVEIS	10.506.583,06			DIVIDA ATIVA	2.939.355,72		
BENS IMOVEIS	2.263.003,91			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		70.000.000,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	2.276.827,14			CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000.000,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	170,22			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		8.693.207,88	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA		39.107.046,56		DIVIDA INTERNA	5.894.590,52		
DIVIDA INTERNA	14.845.827,20			DIVIDA EXTERNA	2.798.617,36		
DIVIDA EXTERNA	24.261.219,36						
TOTAL			1.209.533.712,09	TOTAL			1.165.645.603,45



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
INTERFERENCIAS ATIVAS			2.550,00	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			7.629.097,68
TRANSFERENCIA DE BENS		2.550,00		DESINCORPORAÇÃO DE BENS		30.802,89	
BENS MOVEIS	2.550,00			BENS IMÓVEIS	-		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			36.303.894,18	BENS MOVEIS	30.802,89		
INCORPORACOES DE ATIVOS		434.188,24		BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		245.398,34	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	428.934,24			MATERIAS DE CONSUMO	245.398,34		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.254,00			BAIXA DE VALORES		6.940.789,19	
INSCRIÇÃO DE CREDITOS		31.525.098,68		PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	6.940.789,19		
DIVIDA ATIVA	31.525.098,68			BAIXA DE DIREITOS		412.107,26	
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		4.344.607,26		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	412.107,26		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	4.344.607,26						
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			35.942.146,65	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			50.146.685,36
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL		35.216.273,00		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		1.336.492,44	
DÍVIDA EXTERNA	30.597.450,15			PARCELAMENTO DE DÍVIDA	1.336.492,44		
DÍVIDA INTERNA	4.618.822,85			CORREÇÃO MONET E/OU CAMBIAL DIV FUND		48.810.192,92	
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		725.873,65		DÍVIDA INTERNA	8.472.293,43		
RESTOS A PAGAR	697.151,83			DÍVIDA EXTERNA	40.337.899,49		
CONSIGNAÇÕES	749,18						
DEP. OUTRAS ORIGENS/CRED.AG.ARRECADADOR	26.996,01						
OUTROS CREDORES	976,63						
TOTAL			72.248.590,83	TOTAL			57.775.783,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.281.782.302,92	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			1.223.421.386,49
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			58.360.916,43
				SUPERAVIT VERIFICADO		58.360.916,43	
TOTAL GERAL			1.281.782.302,92	TOTAL GERAL			1.281.782.302,92

Palmas, 31 de janeiro de 2001

*VALORES EM REAIS