



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO GERAL DO ESTADO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			137.015.184,41	PASSIVO FINANCEIRO			31.622.141,72
DISPONIVEL		135.876.504,67		DÍVIDA FLUTUANTE		31.382.146,55	
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.571.191,20			RESTOS A PAGAR	22.016.687,98		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.703.328,01		CONSIGNAÇÕES	5.507.731,48		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	83.569.722,41			CAUÇÃO	687.555,96		
CADERNETA DE POUPANÇA	133.605,60			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	182.968,61		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA		601.985,46		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO	384.194,94		
REALIZÁVEL		1.138.679,74		OUTROS CREDORES	1.908.244,90		
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA DOS MUNICÍPIOS	-			TAXA DE RISCO	694.762,68		
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	16,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		239.995,17	
RECURSOS A RECEBER	31.562,15			OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	239.995,17		
OUTROS DEVEDORES	1.089.805,81						
VALORES EM TRÂNSITO	17.295,78						
ATIVO PERMANENTE			447.057.566,77	PASSIVO PERMANENTE			465.333.220,54
BENS DO ESTADO		117.377.535,03		DÍVIDA FUNDADA		465.333.220,54	
BENS MOVEIS	69.920.543,22			PARCELAMENTO DO INSS	1.611.266,22		
BENS IMÓVEIS	47.455.742,44			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					
DÍVIDA ATIVA	59.761.002,81						
VALORES DO ESTADO		269.919.028,93					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	267.345.875,14						
ALMOXARIFADO	2.573.153,79						
SOMA DO ATIVO REAL			584.072.751,18	SOMA DO PASSIVO REAL			496.955.362,26
				SALDO PATRIMONIAL		87.117.388,92	87.117.388,92
				ATIVO REAL LIQUIDO			
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			584.072.751,18	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			584.072.751,18
COMPENSAÇÕES ATIVAS			443.876.408,71	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			443.876.408,71
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		248.465.383,62		CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIRO		248.465.383,62	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.947.988,62			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	13.947.988,62		
CONVENIOS CONCEDIDOS	180.251.132,54			CONVENIOS CONCEDIDOS	180.251.132,54		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.694.826,06			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.694.826,06		
CONTROLE DE CONTRATOS	721.858,41			CONTROLE DE CONTRATOS	721.858,41		
GARANTIAS DE VALORES	38.849.577,99			GARANTIA DE VALORES	38.849.577,99		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		195.411.025,09		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS	-	195.411.025,09	
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72			TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	152.296.575,37			CONVENIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR	152.296.575,37		
T O T A L			1.027.949.159,89	T O T A L			1.027.949.159,89

Palmas, 31 de janeiro de 2001

*VALORES EM REAIS