



**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS**

**BALANÇO GERAL DO ESTADO**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000**

ATIVO EM TÍTULOS	31.12.1999	31.12.2000	DIFERENÇA	PASSIVO EM TÍTULOS	31.12.1999	31.12.2000	DIFERENÇA
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	110.563.181,38	137.015.184,41	26.452.003,03	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	34.138.163,90	31.622.141,72	-2.516.022,18
DISPONÍVEL	104.847.351,80	135.876.504,67	31.029.152,87	DÍVIDA FLUTUANTE	33.192.507,41	31.382.146,55	-1.810.360,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	99.453.697,46	51.571.191,20	-47.882.506,26	RESTOS A PAGAR	27.179.403,24	22.016.687,98	-5.162.715,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.393.654,34	83.703.328,01	78.309.673,67	OUTROS CREDORES	864.213,13	1.908.244,90	1.044.031,77
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	2.907.254,53	83.569.722,41	80.662.467,88	CONSIGNAÇÕES	4.206.066,18	5.507.731,48	1.301.665,30
CADERNETA DE POUPANÇA	2.486.399,81	133.605,60	-2.352.794,21	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	5.715.220,26	1.138.679,74	-4.576.540,52	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	152.031,98	384.194,94	232.162,96
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA DOS MUNICÍPIOS	20,00	-	-20,00	TAXA DE RISCO	412.012,25	694.762,68	282.750,43
RECURSOS A RECEBER	31.562,15	31.562,15	-	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	945.656,49	239.995,17	-945.656,49
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	16,00	16,00	-	OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	945.656,49	239.995,17	-705.661,32
OUTROS DEVEDORES	5.667.075,71	1.089.805,81	4.577.269,90				
VALORES EM TRÂNSITO	16.546,40	17.295,78	-749,38				
DESEMBOLSO A APROPRIAR	609,32	-	609,32				
DESPESA A REGULARIZAR	609,32	-	609,32				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	401.039.085,14	447.057.566,77	46.018.481,63	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	480.541.873,08	465.333.220,54	-15.208.652,54
BENS DO ESTADO	99.743.820,54	117.377.535,03	17.633.714,49	DÍVIDA FUNDADA	480.541.873,08	465.333.220,54	-15.208.652,54
BENS MÓVEIS	56.364.079,76	69.920.543,22	13.556.463,46	PARCELAMENTO DO INSS	-	1.611.266,22	1.611.266,22
BENS IMÓVEIS	43.377.874,63	47.455.742,44	4.077.867,81	DÍVIDA INTERNA	203.471.636,99	198.373.870,89	-5.097.766,10
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.866,15	1.249,37	-616,78	DÍVIDA EXTERNA	277.070.236,09	265.348.083,43	-11.722.152,66
CRÉDITOS DO ESTADO	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	SOMA DO PASSIVO REAL	514.680.036,98	496.955.362,26	-17.724.674,72
VALORES DO ESTADO	270.120.004,75	269.919.028,93	-200.975,82	SALDO PATRIMONIAL			
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	269.942.057,07	267.345.875,14	-2.596.181,93	ATIVO REAL LÍQUIDO	-3.077.770,46	87.117.388,92	90.195.159,38
ALMOXARIFADO	177.947,68	2.573.153,79	2.395.206,11	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>	511.602.266,52	584.072.751,18	72.470.484,66
SOMA DO ATIVO REAL	511.602.266,52	584.072.751,18	72.470.484,66	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	238.449.522,02	443.876.408,71	205.426.886,69
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	511.602.266,52	584.072.751,18	72.470.484,66	CONTRAP.BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	157.381.604,74	248.465.383,62	91.083.778,88
COMPENSAÇÕES ATIVAS	238.449.522,02	443.876.408,71	205.426.886,69	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	8.592.790,62	13.947.988,62	5.355.198,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	157.381.604,74	248.465.383,62	91.083.778,88	CONVÊNIO CONCEDIDOS	139.445.482,79	180.251.132,54	40.805.649,75
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.592.790,62	13.947.988,62	5.355.198,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	9.343.331,33	14.694.826,06	5.351.494,73
CONVÊNIO CONCEDIDOS	139.445.482,79	180.251.132,54	40.805.649,75	CONTROLE DE CONTRATOS	-	721.858,41	721.858,41
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	9.343.331,33	14.694.826,06	5.351.494,73	GARANTIA DE VALORES	-	38.849.577,99	38.849.577,99
CONTROLE DE CONTRATOS	-	721.858,41	721.858,41	BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	81.067.917,28	195.411.025,09	114.343.107,81
GARANTIA DE VALORES	-	38.849.577,99	38.849.577,99	TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	81.067.917,28	195.411.025,09	114.343.107,81	CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	37.532.039,95	152.296.575,37	114.764.535,42
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	43.114.449,72	43.114.449,72	-	RETENÇÕES DE TERCEIROS	421.427,61	-	-421.427,61
CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	37.532.039,95	152.296.575,37	114.764.535,42				
RETENÇÕES DE TERCEIROS	421.427,61	-	-421.427,61				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>750.051.788,54</b>	<b>1.027.949.159,89</b>	<b>277.897.371,35</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>750.051.788,54</b>	<b>1.027.949.159,89</b>	<b>277.897.371,35</b>

Palmas, 31 de janeiro de 2001

\*VALORES EM REAIS