



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO GERAL DO ESTADO
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			1.256.124.682,17	DESPESA ORÇAMENTARIA			1.158.220.105,47
RECEITA CORRENTES		1.044.021.625,67		DESPESAS CORRENTES		655.612.507,27	
RECEITA TRIBUTARIA	307.430.264,20			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.271.771,10		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	30.370.131,56			JUROS E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	13.866.061,13		
RECEITA PATRIMONIAL	18.568.961,58			JUROS E ENCARGOS DIVIDA EXTERNA	10.743.406,45		
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.731.268,59		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.097.491,86						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	675.099.242,17						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.451.534,30						
RECEITAS DE CAPITAL		212.103.056,50		DESPESAS DE CAPITAL		502.607.598,20	
OPERAÇÕES CREDITO	8.693.207,88			INVESTIMENTOS	445.050.812,99		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.335.998,56			INVERSÕES FINANCEIRAS	18.449.738,65		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.310.630,54			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	14.845.827,20		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.081.818,52			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA	24.261.219,36		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.681.401,00						
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			59.718.225,28	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			82.350.654,60
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		20.611.178,72		ALIENAÇÃO DE BENS		36.690,00	
BENS MOVEIS	14.222.777,24			BENS MÓVEIS	36.690,00		
BENS IMOVEIS	3.648.933,57			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		2.939.355,72	
BENS DE ALMOXARIFADO	2.739.297,69			DIVIDA ATIVA	2.939.355,72		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	170,22			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		70.681.401,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA		39.107.046,56		CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.681.401,00		
DIVIDA INTERNA	14.845.827,20			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		8.693.207,88	
DIVIDA EXTERNA	24.261.219,36			DIVIDA INTERNA	5.894.590,52		
				DIVIDA EXTERNA	2.798.617,36		
TOTAL			1.315.842.907,45	TOTAL			1.240.570.760,07



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO GERAL DO ESTADO
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			-	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			8.899.517,07
TRANSFERENCIA DE BENS				DESINCORPORAÇÃO DE BENS		642.384,78	
BENS MOVEIS				BENS IMÓVEIS			
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			36.310.614,18	BENS MOVEIS	642.384,78		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		440.908,24		BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		344.091,58	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	428.934,24			MATERIAS DE CONSUMO	344.091,58		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.974,00			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		972.251,52	
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		4.344.607,26		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	972.251,52		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	4.344.607,26						
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			37.933.374,03				
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL		35.216.273,00					
DÍVIDA EXTERNA	30.597.450,15						
DÍVIDA INTERNA	4.618.822,85						
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		2.717.101,03		SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			50.421.459,14
RESTOS A PAGAR	2.676.654,32			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		1.611.266,22	
CONSIGNAÇÕES	749,18			PARCELAMENTO DE DÍVIDA	1.611.266,22		
DEP. OUT. ORIGENS/CRED. AG. ARRECADADOR	26.996,01			CORREÇÃO MONET E/OU CAMBIAL DIV FUND		48.810.192,92	
OUTROS CREDORES	12.701,52			DIVIDA INTERNA	8.472.293,43		
				DIVIDA EXTERNA	40.337.899,49		
TOTAL			74.243.988,21	TOTAL			59.320.976,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.390.086.895,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			1.299.891.736,28
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			90.195.159,38
				SUPERAVIT VERIFICADO		90.195.159,38	
TOTAL GERAL			1.390.086.895,66	TOTAL GERAL			1.390.086.895,66

Palmas, 31 de janeiro de 2001

*VALORES EM REAIS