



BALANÇO FINANCEIRO

GESTÃO 00001 - FUNDOS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			20.043.759,29	ORÇAMENTÁRIAS			27.194.331,04
RECEITAS CORRENTES		16.404.888,17		JUDICIARIA		1.032.450,41	
RECEITA TRIBUTÁRIA	586.362,37			ESSENCIAL A JUSTIÇA		53.492,99	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				ADMINISTRAÇÃO / PLANEJAMENTO		157.268,40	
RECEITA PATRIMONIAL	1.939.351,62			ASSISTENCIA SOCIAL		19.327.658,01	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.740.709,37			SAÚDE		1.291.275,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.572.095,42			EDUCAÇÃO		500.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.369,39			AGRICULTURA		244.030,11	
				COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.588.155,61	
RECEITAS DE CAPITAL		3.638.871,12					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.600,00						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.630.271,12						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS		23.147.148,18	23.147.148,18				-
COTAS RECEBIDAS DAS AUTARQUIAS	6.027.042,24						
CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS	17.120.105,94						
EXTRA-ORÇAMENTARIA			363.287,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA			4.061.559,27
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		358.995,29		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			
RESTOS A PAGAR	172.600,44			RESTOS A PAGAR	500.542,29	504.916,21	
CAUÇÃO	-			CAUÇÃO			
DEP. DE OUTRAS ORIGENS	-			DEP. DE OUTRAS ORIGENS			
ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	1.818,00			ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	2.990,00		
CRED.AGEN.ARRECADADORES	-			CONSIGNAÇÕES			
OUTROS CREDORES	2.636,91			CRED. AGEN. ARRECADADORES			
TAXA DE RISCO	181.939,94			OUTROS CREDORES	1.383,92		
				TAXA DE RISCO			
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		4.292,30		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		3.556.643,06	
ANTEC.RECEITA DOS MUN.	-			ANTEC. RECEITA DOS MUN.			
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES			
OUTROS DEVEDORES	4.292,30			OUTROS DEVEDORES	3.556.643,06		
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	-			OUTROS VALORES EM TRÁNSITO			
				DEPOSITOS PARA RECURSOS			
SALDO DO PERÍODO ANTEIOR			2.983.230,39	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			15.281.535,14
DISPONIVEL		2.758.663,88		DISPONIVEL		3.931.535,14	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.758.663,88			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.931.535,14		
APLICAÇÕES FIANÇANEIRAS		224.566,51		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.350.000,00	
DE CURTO PRAZO	224.566,51			DE CURTO PRAZO	11.350.000,00		
CADERNETA DE POUPANÇA	0,00			CADERNETA DE POUPANÇA			
TOTAIS			46.537.425,45	TOTAIS			46.537.425,45

Palmas, 31 de janeiro de 2001

VALORES EM REAIS