



**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS**

UG:101500-00003 AD-TOCANTINS  
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ATIVO EM	31.12.2001	31.12.2002	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.2001	31.12.2002	DIFERENÇA
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	7.433,29	7.076,87	(356,42)	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	69.735,12	12.011,51	(57.723,61)
<b>DISPONÍVEL</b>	356,42	-	(356,42)	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	69.735,12	12.011,51	(57.723,61)
BANCO CONTA MOVIMENTO	-	-	-	RESTOS A PAGAR	47.002,29	9.716,00	(37.286,29)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	OUTROS CREDORES	2.174,30	2.174,30	-
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	CONSIGNAÇÕES	20.558,53	121,21	(20.437,32)
<b>REALIZÁVEL</b>	7.076,87	7.076,87	-	TAXA DE RISCO	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	-	-				
OUTROS DEVEDORES	7.076,87	7.076,87	-				
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-				
VALOR EM TRÂNSITO	-	-	-				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	157.664,03	157.952,03	288,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS DO ESTADO	157.664,03	157.952,03	288,00	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	3.090.205,95	3.021.739,90	(68.466,05)
BENS MÓVEIS	157.664,03	157.952,03	288,00	PARCELAMENTO DO INSS	3.090.205,95	3.021.739,90	(68.466,05)
BENS IMÓVEIS	-	-	-				
VALORES DO ESTADO	-	-	-				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	-	-	-				
SOMA DO ATIVO REAL	165.097,32	165.028,90	(68,42)	SOMA DO PASSIVO REAL	3.159.941,07	3.033.751,41	(126.189,66)
SALDO PATRIMONIAL							
PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.994.843,75	2.868.722,51	(126.121,24)				
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	3.159.941,07	3.033.751,41	(126.189,66)	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>	3.159.941,07	3.033.751,41	(126.189,66)
COMPENSACÕES ATIVAS	7.885.255,55	7.842.680,00	(42.575,55)	COMPENSACÕES PASSIVAS	7.885.255,55	7.842.680,00	(42.575,55)
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	7.635.255,55	7.592.680,00	(42.575,55)	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	7.635.255,55	7.592.680,00	(42.575,55)
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	42.575,55	-	(42.575,55)	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	42.575,55	-	(42.575,55)
CONVÊNIO CONCEDIDOS	7.592.680,00	7.592.680,00	-	CONVÊNIO CONCEDIDOS	7.592.680,00	7.592.680,00	-
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	250.000,00	250.000,00	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	250.000,00	250.000,00	-
CONVÊNIO COM TERCEIROS A COMPROVAR	250.000,00	250.000,00	-	CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	250.000,00	250.000,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>	11.045.196,62	10.876.431,41	(168.765,21)	<b>TOTAL GERAL</b>	11.045.196,62	10.876.431,41	(168.765,21)

Palmas, 24 de janeiro de 2003

\*VALORES EM REAIS

Alexandre Ubaldo M. Barbosa  
Presidente  
AD-Tocantins

MARCIO REIS DE OLIVEIRA  
Diretor de Adm. e Finanças  
AD-Tocantins

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Contador CRC-TO 000495/0-8  
CPF. 257.461.203-59