



BALANÇO PATRIMONIAL

GESTÃO: 102100 00003 - AHDU-TO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			10.032.344,65	PASSIVO FINANCEIRO			5.127,52
DISPONÍVEL		10.032.344,65		DÍVIDA FLUTUANTE		5.127,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.032.344,65			RESTOS A PAGAR	4.187,27		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS CADERNETA DE POUPANÇA REALIZÁVEL		-		CONSIGNAÇÕES	940,25		
RECURSOS A RECEBER		-		TAXA DE RISCO			
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		-		ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO			
VALOR EM TRÂNSITO		-		OUTROS CREDORES			
OUTROS DEVEDORES		-		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		-	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		-					
DESPESA A REGULARIZAR		-		PASSIVO PERMANENTE			325,55
ATIVO PERMANENTE			3.954.026,74	DIVIDA FUNDADA INTERNA		325,55	
BENS DO ESTADO		3.697.785,25		PARCELAMENTO DO INSS	325,55		
BENS MÓVEIS	197.005,33						
BENS IMÓVEIS	3.500.779,92						
VALORES DO ESTADO		256.241,49					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESA	204.000,00						
ALMOXARIFADO	52.241,49						
SOMA DO ATIVO REAL			13.986.371,39	SOMA DO PASSIVO REAL			5.453,07
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			13.986.371,39	SALDO PATRIMONIAL		13.980.918,32	13.980.918,32
				ATIVO REAL LIQUIDO			
				TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			13.986.371,39
COMPENSAÇÕES ATIVAS			15.932.018,30	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			15.932.018,30
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		3.588.183,04		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERCEIROS		3.588.183,04	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	8.000,00		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	3.580.183,04			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	3.580.183,04		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		12.343.835,26		CONTRAP BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		12.343.835,26	
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	12.343.835,26			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	12.343.835,26		
TOTAL GERAL			29.918.389,69	TOTAL GERAL			29.918.389,69

Palmas, 24 de janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS

MARISTELA ALVES REZENDE
CONTADORA
CRC-SP 174.280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO MONTEIRO BARBOSA
PRESIDENTE
AHDU-TO

GLÁUCIO BARBOSA SILVA
CHEFE DE GABINETE
AHDU-TO

