



## COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

GESTÃO 102100 00003 - AHDU-TO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2001

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>	295.989,13	10.032.344,65	9.736.355,52	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	51.790,06	5.127,52	(46.662,54)
<b>DISPONÍVEL</b>	295.220,08	10.032.344,65	9.737.124,57	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	51.790,06	5.127,52	(46.662,54)
BANCO CONTA MOVIMENTO	295.220,08	10.032.344,65	9.737.124,57	RESTOS A PAGAR	37.665,82	4.187,27	(33.478,55)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	OUTROS CREDORES	-	-	-
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-	-	-
CADERNETA DE POUPANÇA	-	-	-	CONSIGNAÇÕES	14.124,24	940,25	(13.183,99)
	-	-	-	TAXA DE RISCO	-	-	-
<b>REALIZÁVEL</b>	769,05	-	(769,05)				
RECURSOS A RECEBER	-	-	-				
OUTROS DEVEDORES	-	-	-				
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-				
VALOR EM TRÂNSITO	769,05	-	(769,05)				
	-	-	-				
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	55.996,55	3.954.026,74	3.898.030,19	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
BENS DO ESTADO	22.551,50	3.697.785,25	3.675.233,75	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	332,08	325,55	(6,53)
BENS MÓVEIS	22.551,50	3.697.785,25	3.675.233,75	PARCELAMENTO DO INSS	332,08	325,55	(6,53)
BENS IMÓVEIS	-	-	-				
VALORES DO ESTADO	33.445,05	256.241,49	222.796,44				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	204.000,00	204.000,00				
ALMOXARIFADO	33.445,05	52.241,49	18.796,44				
SOMA DO ATIVO REAL	351.985,68	13.986.371,39	13.634.385,71	SOMA DO PASSIVO REAL	52.122,14	5.453,07	(46.669,07)
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	299.863,54	13.980.918,32	13.681.054,78
<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>	351.985,68	13.986.371,39	13.634.385,71	<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>	351.985,68	13.986.371,39	13.634.385,71
COMPENSAÇÕES ATIVAS	8.000,00	8.000,00	-	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8.000,00	8.000,00	-
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	-	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL.EM PODER DE TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	-
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	8.000,00	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	8.000,00	8.000,00	-
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-	-	-	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	-	-	-
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE CONTRATOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-
CONVÊNIOS COM TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-	CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	359.985,68	13.994.371,39	13.634.385,71	<b>TOTAL GERAL</b>	359.985,68	13.994.371,39	13.634.385,71

Palmas, 24 de janeiro de 2003

\*VALORES EM REAIS

MARISTELA ALVES REZENDE  
CONTADORA  
CRC-SP 174.280/TO

ALEXANDRE UBALDO M. BARBOSA  
PRESIDENTE  
AHDU-TO

GLÁUCIO BARBOSA SILVA  
CHEFE DE GABINETE  
AHDU-TO