



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A

UG - 306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

EXERCÍCIO: 2.002

DOC	DATA	DOE	ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
				SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
02-P	31/01/2002	1.132	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	6.791,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	6.791,00
04-P	13/02/2002	1.138	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	176.328,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	176.328,00
1424	15/02/2002	1.137	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	192.515,00	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	192.515,00
06-P	01/03/2002	1.154	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	2.049.531,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	2.049.531,00
1458	20/03/2002	1.165	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	217.918,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	217.918,00
08-P	01/04/2002	1.165	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	441.893,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	441.893,00
1463	01/04/2002	1.165	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	278.001,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	278.001,00
10-P	19/04/2002	1.180	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	197,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	197,00
1484	19/04/2002	1.189	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	216,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	216,00
1497	02/05/2002	1.187	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	53.504,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	53.504,00
12-P	02/05/2002	1.187	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	948.924,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	948.924,00
1505	10/05/2002	1.191	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	404.577,00	-	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	174.500,00
1505	10/05/2002	1.191	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	-	-	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	205.820,00
1505	10/05/2002	1.191	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	-	-	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO SEPLAN	24.257,00
13-P	10/05/2002	1.191	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	4.367.738,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	4.367.738,00
14-P	21/05/2002	1.197	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	1.791.377,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	1.791.377,00
1509	21/05/2002	1.197	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	11.101,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	11.101,00
15-P	27/05/2002	1.206	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	10.055,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	10.055,00
1518	10/06/2002	1.212	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	1.332.380,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	1.332.380,00
17-P	10/06/2002	1.212	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	30.864,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	30.864,00
1531	19/06/2002	1.227	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	10.068.938,00	-	DERTINS	8.436.822,00
1531	19/06/2002	1.227	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	-	-	T.JUSTIÇA	1.347.916,00
1531	19/06/2002	1.227	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	-	-	AD TOCANTINS	284.200,00
18-P	19/06/2002	1.222	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	104.059,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	104.059,00
19-P	02/07/2002	1.222	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	54.742,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	54.742,00
20-P	10/07/2002	1.245	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	12.039,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	12.039,00
1544	10/07/2002	1.243	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	3.588.076,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	1.000.000,00
1544	10/07/2002	1.243	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	-	-	DPTO. DE ESTRADAS DE RODAGENS -DERTINS	2.038.934,00
1544	10/07/2002	1.243	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	-	-	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO SEPLAN	549.142,00



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A

UG - 306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

EXERCÍCIO: 2.002

DOC	DATA	DOE	ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
				SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
21-P	31/07/2002	1.245	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	1.963.623,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	1.963.623,00
1562	01/08/2002	1.262	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	348.877,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	348.877,00
23-P	06/08/2002	1.262	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	4.000,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	4.000,00
24-P	20/08/2002	1.265	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	18.401,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	18.401,00
1584	20/08/2002	1.265	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	130.110,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	130.110,00
1594	02/09/2002	1.274	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	108.506,00	-	REC. SOB SUPERVISÃO SEPLAN	108.506,00
26-P	02/09/2002	1.274	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	15.222,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	15.222,00
1597	04/09/2002	1.272	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	413.155,00	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO.	413.155,00
1605	23/09/2002	1.289	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	33.985,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	33.985,00
29-P	01/10/2002	1.296	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	770,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	770,00
1611	02/10/2002	1.289	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	4.173,00	-	OPERAÇÃO DE CRÉDITO.	4.173,00
33-P	11/11/2002	1.334	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	145.052,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	145.052,00
1629	11/11/2002	1.334	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	500,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	500,00
34-P	02/12/2002	1.343	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	34.937,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	34.937,00
1641	02/12/2002	1.347	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	3.503,00	-	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO - AGESAN	3.503,00
			SOMA	29.366.578,00	-		29.366.578,00
			SUPLEMENTAÇÃO PRÓPRIA	29.366.578,00		REDUÇÃO PRÓPRIA	13.355.742,00
			SUPLEMENTAÇÃO DE TERCEIROS	-		POR REDUÇÃO TERCEIROS	15.400.993,00
						POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-
						POR CONVÊNIO	-
						POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	-
						POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO	609.843,00
			TOTAL	29.366.578,00	-		29.366.578,00

Palmas, 31 de Dezembro de 2002.

*VALORES EM REAIS