



B A L A N Ç O F I N A N C E I R O

UG - 306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/ 2002

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			16.732.650,39	ORÇAMENTÁRIAS			14.664.350,45
RECEITAS CORRENTES		1.274.787,96					
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO		138.851,69	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			SANEAMENTO		14.525.498,76	
RECEITA PATRIMONIAL	1.266.077,64						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.710,32						
RECEITAS DE CAPITAL		15.457.862,43					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.457.862,43						
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			2.647.395,00	COTAS CONCEDIDAS		-	
COTAS RECEBIDAS		-		COTAS CONCEDIDAS POR AUTARQUIAS		-	
REPASSE RECEBIDO		2.647.395,00		SUB-REPASSE CONCEDIDOS		-	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			291.844,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			300.902,95
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		291.819,58		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		300.899,75	
CONSIGNAÇÕES	291.819,55			CONSIGNAÇÕES	293.914,73		
OUTROS CREDORES	0,03			OUTROS CREDORES	-		
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	6.985,02		
ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	-			ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	-		
TAXA DE RISCO	-			TAXA DE RISCO	-		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		24,50		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		3,20	
OUTROS DEVEDORES	24,50			OUTROS DEVEDORES	3,20		
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	-			OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	-		
OUTRAS				OUTRAS		-	
DESPESAS A REGULARIZAR				DESPESAS A REGULARIZAR	-		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR				RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			3.002.129,74	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			7.708.765,81
DISPONÍVEL		2.391.345,91		DISPONÍVEL		7.293.783,72	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.391.345,91			BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.293.783,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		610.783,83		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		414.982,09	
DE CURTO PRAZO	-			DE CURTO PRAZO	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	610.783,83			CADERNETA DE POUPANÇA	414.982,09		
T O T A I S			22.674.019,21	T O T A I S			22.674.019,21

Palmas, 31 de Dezembro de 2002.

*VALORES EM REAIS