

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.823.954,48D		235.359.931,57D	240.183.886,05D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.002.191,54D		4.706.574,27D	7.708.765,81D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	3.002.129,74D		4.706.636,07D	7.708.765,81D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL	3.002.129,74D		4.706.636,07D	7.708.765,81D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.391.345,91D		4.902.437,81D	7.293.783,72D
1.1.1.1.2.99.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.391.345,91D		4.902.437,81D	7.293.783,72D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL S/A	564.926,16D		367.283,53C	197.642,63D
1.1.1.1.2.99.03	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826.419,75D		5.269.721,34D	7.096.141,09D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	610.783,83D		195.801,74C	414.982,09D
1.1.1.1.3.10.00	= POUPANCA - CAIXA ECONOMI	610.783,83D		195.801,74C	414.982,09D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	61,80D		61,80C	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AG	61,80D		61,80C	
1.1.2.2.3.00.00	DIVERSOS DEVEDORES	61,80D		61,80C	
1.1.2.2.3.02.00	DEVEDORES DIVERSOS A RECEB	61,80D		61,80C	
1.1.2.2.3.02.10	= EXERCICIO DE 2001	61,80D		61,80C	
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE			819.874,18D	819.874,18D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO			819.874,18D	819.874,18D
1.4.2.1.0.00.00	BENS DO ESTADO			819.874,18D	819.874,18D
1.4.2.1.1.00.00	BENS DA INSTITUICAO			819.874,18D	819.874,18D
1.4.2.1.1.10.00	BENS IMOVEIS			819.874,18D	819.874,18D
1.4.2.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			819.874,18D	819.874,18D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	1.821.762,94D		229.833.483,12D	231.655.246,06D
1.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R			22.235.439,00D	22.235.439,00D
1.9.1.1.0.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-N			22.235.439,00D	22.235.439,00D
1.9.1.1.1.00.00	* = RECEITA A REALIZAR			5.502.788,61D	5.502.788,61D
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			16.732.650,39D	16.732.650,39D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA PO			16.732.650,39D	16.732.650,39D
1.9.1.2.1.99.00	* ARRECADACAO REALIZADA			16.732.650,39C	16.732.650,39C
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D			122.803.816,34D	122.803.816,34D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			38.340.605,00D	38.340.605,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			22.329.769,00D	22.329.769,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI OR			22.329.769,00D	22.329.769,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			29.366.578,00D	29.366.578,00D
1.9.2.1.2.03.00	= OPERACAO DE CREDITO			609.843,00D	609.843,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIA			28.756.735,00D	28.756.735,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			13.355.742,00C	13.355.742,00C
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DET			13.355.742,00C	13.355.742,00C
1.9.2.1.9.01.09	* = ANULACAO TOTAL OU PARC			13.355.742,00C	13.355.742,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			55.134.510,44D	55.134.510,44D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR			55.134.510,44D	55.134.510,44D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			14.664.350,45D	14.664.350,45D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			14.664.350,45D	14.664.350,45D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			14.664.350,45D	14.664.350,45D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			45.163.035,67D	45.163.035,67D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			4.287,00D	4.287,00D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		30.502.972,22C		30.502.972,22C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		14.664.350,45D		14.664.350,45D
1.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		14.664.350,45D		14.664.350,45D
1.9.2.5.1.01.00	= PAGTOS POR EMPENHOS		14.664.350,45D		14.664.350,45D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FI		53.004.355,45D		53.004.355,45D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		38.340.005,00D		38.340.005,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTA		38.340.005,00D		38.340.005,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZ		51.696.347,00D		51.696.347,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DE		13.356.342,00C		13.356.342,00C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		14.664.350,45D		14.664.350,45D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		14.664.350,45D		14.664.350,45D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	159.104,36D	16.332.009,90D		16.491.114,26D
1.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	159.104,36D	1.433.210,18D		1.592.314,54D
1.9.6.3.1.00.00	RESPONSAVEIS POR VALORES A	159.104,36D	1.433.210,18D		1.592.314,54D
1.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS	159.104,36D	1.433.210,18D		1.592.314,54D
1.9.6.3.1.02.12	= EXERCICIO DE 2001	159.104,36D			159.104,36D
1.9.6.3.1.02.13	= EXERCICIO DE 2002		1.433.210,18D		1.433.210,18D
1.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		14.898.799,72D		14.898.799,72D
1.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		234.449,27D		234.449,27D
1.9.6.9.1.02.00	= INSS DE TERCEIROS - PF/P		234.449,27D		234.449,27D
1.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		14.525.608,51D		14.525.608,51D
1.9.6.9.2.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO		22.128.107,85D		22.128.107,85D
1.9.6.9.2.02.00	* = LIMITE DE DISPONIBILID		7.249.648,78C		7.249.648,78C
1.9.6.9.2.03.00	* = LIMITE DISP.FINANCEIRO		352.850,56C		352.850,56C
1.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE PARA FOLHA		138.741,94D		138.741,94D
1.9.6.9.5.01.00	= DISPONIVEL LIBERADO PARA		142.337,34D		142.337,34D
1.9.6.9.5.02.00	* = LIMITE DE DISP. FINANC		3.595,40C		3.595,40C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERS	1.662.658,58D	15.457.862,43D		17.120.521,01D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONT	9.537.832,40D	27.521.267,14D		37.059.099,54D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS	9.537.832,40D	27.521.267,14D		37.059.099,54D
1.9.9.7.4.01.00	DE TERCEIROS	9.537.832,40D	27.521.267,14D		37.059.099,54D
1.9.9.7.4.01.06	= APROVADO	9.537.832,40D	27.521.267,14D		37.059.099,54D
1.9.9.8.0.00.00	CONCESSAO DE AUXILIOS,CONT	7.875.173,82C	12.063.404,71C		19.938.578,53C
1.9.9.8.6.00.00	DE TERCEIROS	7.875.173,82C	12.063.404,71C		19.938.578,53C
1.9.9.8.6.03.00	* = A RECEBER	7.875.173,82C	12.063.404,71C		19.938.578,53C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	4.823.954,48C	229.824.172,38C		234.648.126,86C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.094,60C	9.080,17D		14,43C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	2.109,58C	2.095,18D		14,40C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	2.109,58C	2.095,18D		14,40C
2.1.1.1.1.00.00	CONSIGNACOES	2.109,58C	2.095,18D		14,40C
2.1.1.1.1.12.00	CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA	2.109,58C	2.095,18D		14,40C
2.1.1.1.1.12.01	= INSS - SERVIDOR	314,60C	300,20D		14,40C
2.1.1.1.1.12.04	= IRRF - SERVIDORES	595,98C	595,98D		
2.1.1.1.1.12.06	= IPETINS PREVIDENCIA	81,00C	81,00D		
2.1.1.1.1.12.32	INSS - PATRONAL	1.071,00C	1.071,00D		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.1.1.1.12.35	= ASSED/SAMEL/ODONTOSYSTEM	47,00C		47,00D	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.985,02C		6.984,99D	0,03C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUI	6.985,02C		6.984,99D	0,03C
2.1.2.1.4.00.00	OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCU			0,03C	0,03C
2.1.2.1.4.02.00	OUTROS CREDORES			0,03C	0,03C
2.1.2.1.4.02.10	= EXERCICIO DE 2002			0,03C	0,03C
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBER	6.985,02C		6.985,02D	
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	6.985,02C		6.985,02D	
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSAD	6.985,02C		6.985,02D	
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.405,05C		230,57D	10.174,48C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LON	10.405,05C		230,57D	10.174,48C
2.2.2.1.0.00.00	DIVIDA FUNDADA - INTERNA	10.405,05C		230,57D	10.174,48C
2.2.2.1.2.00.00	PARCELAMENTO DE INSS	10.405,05C		230,57D	10.174,48C
2.2.2.1.2.01.00	= PARCELAMENTO DE INSS	10.405,05C		230,57D	10.174,48C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.982.691,89C			2.982.691,89C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO	2.982.691,89C			2.982.691,89C
2.4.1.4.0.00.00	APURACAO DE RESULTADO 2001	2.982.691,89C			2.982.691,89C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	1.821.762,94C	229.833.483,12C		231.655.246,06C
2.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA R		22.235.439,00C		22.235.439,00C
2.9.1.1.0.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA POR		22.235.439,00C		22.235.439,00C
2.9.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECE		21.629.769,00C		21.629.769,00C
2.9.1.1.2.00.00	= PREVISAO ADICIONAL DA RE		605.670,00C		605.670,00C
2.9.1.2.1.01.00	= PREVISAO INICIAL POR FON		21.629.769,00C		21.629.769,00C
2.9.1.2.1.02.00	= PREVISAO ADICIONAL POR F		605.670,00C		605.670,00C
2.9.1.2.1.99.00	* OUTROS CONTROLES POR FON		22.235.439,00D		22.235.439,00D
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA D		122.803.816,34C		122.803.816,34C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		38.340.605,00C		38.340.605,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		23.669.178,55C		23.669.178,55C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		7.076,00C		7.076,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		7.076,00C		7.076,00C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO		600,00C		600,00C
2.9.2.1.2.01.05	= CREDITO BLOQUEADO P/COMP		6.476,00C		6.476,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUID		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		55.134.510,44C		55.134.510,44C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO		55.134.510,44C		55.134.510,44C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - PO		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.5.1.00.00	PAGAMENTOS DAS DESPESAS		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.2.5.1.01.00	= PAGAMENTOS DAS DESPESAS		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FI		53.004.355,45C		53.004.355,45C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		38.340.005,00C		38.340.005,00C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTAR		38.340.005,00C		38.340.005,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.289.425,87C		3.289.425,87C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIV		20.386.228,68C		20.386.228,68C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EX		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		14.664.350,45C		14.664.350,45C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIF	1.821.762,94C	31.789.872,33C		33.611.635,27C
2.9.6.3.0.00.00	CONTROLE DE VALORES EM POD	159.104,36C	1.433.210,18C		1.592.314,54C
2.9.6.3.1.00.00	RESPOSAVEIS POR VALORES A	159.104,36C	1.433.210,18C		1.592.314,54C
2.9.6.3.1.02.00	CONVENIOS CONCEDIDOS		1.433.210,18C		1.592.314,54C
2.9.6.4.0.00.00	CONTROLE DE VALORES DE TER	1.662.658,58C	15.457.862,43C		17.120.521,01C
2.9.6.4.1.00.00	= CONVENIOS A COMPROVAR	1.662.658,58C	15.457.862,43C		17.120.521,01C
2.9.6.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES ESPECIFIC		14.898.799,72C		14.898.799,72C
2.9.6.9.1.00.00	RETENCOES DE TERCEIROS		234.449,27C		234.449,27C
2.9.6.9.1.02.00	INSS DE TERCEIROS - PF/PJ		234.449,27C		234.449,27C
2.9.6.9.2.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		14.525.608,51C		14.525.608,51C
2.9.6.9.2.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		14.525.608,51C		14.525.608,51C
2.9.6.9.5.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		138.741,94C		138.741,94C
2.9.6.9.5.01.00	= VALOR UTILIZADO DO LIMIT		138.741,94C		138.741,94C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		14.664.350,45D		14.664.350,45D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		138.851,69D		138.851,69D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.741,94D		138.741,94D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.741,94D		138.741,94D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		115.359,00D		115.359,00D
3.3.1.9.0.11.01	= VENCIMENTOS E SALARIOS		115.359,00D		115.359,00D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.666,58D		22.666,58D
3.3.1.9.0.13.02	= CONTRIBUICOES PREVIDENCI		22.457,39D		22.457,39D
3.3.1.9.0.13.99	= OUTRAS OBRIGACOES PATRON		209,19D		209,19D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		716,36D		716,36D
3.3.1.9.0.92.19	= INSS PARCELAMENTO		716,36D		716,36D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109,75D		109,75D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		109,75D		109,75D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR		109,75D		109,75D
3.3.3.9.0.39.69	= SEGUROS EM GERAL		109,75D		109,75D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.525.498,76D		14.525.498,76D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		14.525.498,76D		14.525.498,76D
3.4.4.6.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.512.157,16D		4.512.157,16D
3.4.4.6.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		4.512.157,16D		4.512.157,16D
3.4.4.6.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALAO		4.512.157,16D		4.512.157,16D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.013.341,60D		10.013.341,60D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		8.831.884,11D		8.831.884,11D
3.4.4.9.0.51.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACO		8.831.884,11D		8.831.884,11D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		502.372,55D		502.372,55D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT		257.715,29D		257.715,29D
3.4.4.9.0.92.93	= REFORMAS, BENFEITORIAS O		4.767,27D		4.767,27D

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.92.99	= OUTRAS OBRAS E INSTALACO		239.889,99D		239.889,99D
3.4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOE		679.084,94D		679.084,94D
3.4.4.9.0.93.01	= INDENIZACOES E RESTITUIC		679.084,94D		679.084,94D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS ORCAMENTARIAS		16.732.650,39C		16.732.650,39C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.274.787,96C		1.274.787,96C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.266.077,64C		1.266.077,64C
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA		1.266.077,64C		1.266.077,64C
4.1.3.9.0.01.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMON		1.266.077,64C		1.266.077,64C
4.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.710,32C		8.710,32C
4.1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.710,32C		8.710,32C
4.1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES		8.710,32C		8.710,32C
4.1.9.2.2.00.01	= RESTITUICOES		8.710,32C		8.710,32C
4.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.457.862,43C		15.457.862,43C
4.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.457.862,43C		15.457.862,43C
4.2.4.6.0.00.00	= TRANSFERENCIAS DE CONVEN		15.457.862,43C		15.457.862,43C
5.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PASSIVAS		852.410,70D		852.410,70D
5.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		850.803,84D		850.803,84D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		850.803,84D		850.803,84D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		850.803,84D		850.803,84D
5.1.2.1.1.00.00	REPASSE CONCEDIDO		850.803,84D		850.803,84D
5.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDA PARA A		850.803,84D		850.803,84D
5.2.0.0.0.00.00	INDEPENDENTES DA EXEC. ORC		1.606,86D		1.606,86D
5.2.3.0.0.00.00	INSUBSISTENCIAS		1.606,86D		1.606,86D
5.2.3.1.0.00.00	INSUB.ATIVAS DESINCRP.DE		40,50D		40,50D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		40,50D		40,50D
5.2.3.1.7.12.00	CANCELAMENTO DE CREDITOS A		40,50D		40,50D
5.2.3.1.7.12.10	EXERCICIO DE 2001		40,50D		40,50D
5.2.3.4.0.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DIVI		1.566,36D		1.566,36D
5.2.3.4.1.00.00	DIVIDA INTERNA/EXTERNA		1.566,36D		1.566,36D
5.2.3.4.1.03.00	PARCELAMENTO INSS		1.566,36D		1.566,36D
6.0.0.0.0.00.00	VARIACOES ATIVAS		4.319.869,95C		4.319.869,95C
6.1.0.0.0.00.00	DEPENDENTES DA EXECUCAO OR		4.319.869,95C		4.319.869,95C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.498.198,84C		3.498.198,84C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.498.198,84C		3.498.198,84C
6.1.2.1.1.00.00	REPASSE RECEBIDOS		3.498.198,84C		3.498.198,84C
6.1.2.1.1.01.00	= REPASSE CONCEDIDAS PARA		3.498.198,84C		3.498.198,84C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES DA DESPESA		821.671,11C		821.671,11C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		819.874,18C		819.874,18C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		819.874,18C		819.874,18C
6.1.3.1.1.10.00	BENS IMOVEIS		819.874,18C		819.874,18C
6.1.3.1.1.10.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		819.874,18C		819.874,18C
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVO		1.796,93C		1.796,93C
6.1.3.3.1.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUND		1.796,93C		1.796,93C
6.1.3.3.1.03.00	PARCELAMENTO DE INSS		1.796,93C		1.796,93C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO  
00003 - GESTAO AUTARQUIAS

EXERCICIO: 2002 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 04/02/2003 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO		=	240.183.886,05D		
PASSIVO		=	234.648.126,86C		
DESPESA		=	14.664.350,45D		
RECEITAS ORCAMENTARIAS		=	16.732.650,39C		
VARIACOES PASSIVAS		=	852.410,70D		
VARIACOES ATIVAS		=	4.319.869,95C		

□□