



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG - 306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.732.650,39	DESPESA ORÇAMENTARIA			14.664.350,45
RECEITA CORRENTES		1.274.787,96		DESPESAS CORRENTES		138.851,69	
RECEITA TRIBUTARIA	-			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.741,94		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,75		
RECEITA PATRIMONIAL	1.266.077,64						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.710,32						
RECEITAS DE CAPITAL		15.457.862,43		DESPESAS DE CAPITAL		14.525.498,76	
OPERAÇÕES CREDITO	-			INVESTIMENTOS	14.525.498,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			INVERSÕES FINANCEIRAS	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.457.862,43						
INTERFERENCIAS ATIVAS			2.647.395,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			-
TRANSF. FINANCEIRAS		2.647.395,00		TRANSF. FINANCEIRAS		-	
COTAS RECEDIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEDIDOS	2.647.395,00			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB-REPASSE RECEDIDOS	-			SUB-REPASSE CONCEDIDO	-		
				CORRESPONDENCIA DE VALORES	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			821.671,11	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		819.874,18		ALIENAÇÃO DE BENS		-	
BENS MOVEIS	-			BENS IMÓVEIS	-		
BENS IMOVEIS	819.874,18			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		-	
BENS DE ALMOXARIFADO	-			DIVIDA ATIVA	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.796,93		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	
PARCELAMENTO DE INSS	1.796,93			CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
TOTAL			20.201.716,50	TOTAL			14.664.350,45
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			-	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			1.566,36
INCORPORACOES DE ATIVOS		-		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		-	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			PARCELAMENTO DE INSS	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-			CORREÇÃO MONET E/OU CAMBIAL DIV. FUNDADA		1.566,36	
INSCRIÇÃO DE CREDITOS		-		PARCELAMENTO DE INSS	1.566,36		
DIVIDA ATIVA	-			DIVIDA EXTERNA	-		
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES		-					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL		-					
DÍVIDA EXTERNA	-						
DÍVIDA INTERNA	-						
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS			-	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			40,50
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	-			DESINCORPORAÇÃO DE BENS		-	
RESTOS A PAGAR	-			BENS IMÓVEIS	-		
CONSIGNAÇÕES	-			BENS MOVEIS	-		
OUTROS CREDITORES	-			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO		-	
ORDENS PAGTO. CHEQUE EM TRÂNSITO	-			MATERIAS DE CONSUMO	-		
TAXA DE RISCO	-			BAIXA DE VALORES		-	
				PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
				BAIXA DE DIREITOS		40,50	
				CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	40,50		
TOTAL			-	TOTAL			1.606,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			20.201.716,50	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			14.665.957,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			5.535.759,19
DÉFICT VERIFICADO				SUPERAVIT VERIFICADO		5.535.759,19	
TOTAL GERAL			20.201.716,50	TOTAL GERAL			20.201.716,50