

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS
DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS - CONTABILIDADE

UG: 384500

EXERCÍCIO 2002

							Período:	JAN a DEZ
DOC.	DATA	D.O.E.	ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS		
				SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA	
1.391	14.01.2002	1132	DERTINS	298.671,00		DERTINS	298.671,00	
1.391	14.01.2002	1132	INFRA-ESTRUTURA	11.343.000,00		DERTINS	11.343.000,00	
001	09.01.2002	1132	DERTINS	2.900.000,00		DERTINS	2.900.000,00	
1.415	01.02.2002	1138	INFRA-ESTRUTURA	2.900.000,00		DERTINS	2.900.000,00	
1.430	20.02.2002	1145	DERTINS	35.000,00		DERTINS	35.000,00	
1.430	20.02.2002	1145	INFRA-ESTRUTURA	3.300.000,00		DERTINS	3.300.000,00	
003	01.02.2002	1136	DERTINS	1.800.000,00		DERTINS	1.800.000,00	
004	13.02.2002	1138	DERTINS	5.000.000,00		DERTINS	5.000.000,00	
1.438	01.03.2002	1154	DERTINS	450.000,00		DERTINS	450.000,00	
1.457	20.03.2002	1165	DERTINS	753.000,00		DERTINS	753.000,00	
006	01.03.2002	1154	DERTINS	10.421.000,00		DERTINS	10.421.000,00	
1.462	01.04.2002	1165	DERTINS	3.000.000,00		DERTINS	3.000.000,00	
1.481	10.04.2002	1177	DERTINS	450.000,00		DERTINS	450.000,00	
1.482	10.04.2002	1171	DERTINS	12.000.000,00		DERTINS	12.000.000,00	
1.484	19.04.2002	1189	DERTINS	77.166,00		RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	77.166,00	
010	19.04.2002	1180	DERTINS	400.000,00		DERTINS	400.000,00	
1.504	09.05.2002	1191	DERTINS	1.705.000,00		DERTINS	1.705.000,00	
1.508	21.05.2002	1197	DERTINS	1.350.000,00		DERTINS	1.350.000,00	
1.515	04.06.2002	1206	DERTINS	280.000,00		DERTINS	280.000,00	
1.515	04.06.2002	1206	INFRA-ESTRUTURA	3.500.000,00		DERTINS	3.500.000,00	
1.530	19.06.2002	1222	DERTINS	8.066.000,00		DERTINS	8.066.000,00	
1.531	19.06.2002	1227	AGÊNCIA EST. DE SANEAMENTO	8.436.822,00		DERTINS	8.436.822,00	
016	04.06.2002	1206	DERTINS	1.200.000,00		DERTINS	1.200.000,00	
018	16.06.2002	1222	DERTINS	2.414.000,00		DERTINS	2.414.000,00	
1537	02.07.2002	1230	DERTINS	2.445.000,00		DERTINS	2.445.000,00	
1537	02.07.2002	1230	DERTINS	1.500.000,00		RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	1.500.000,00	
1538	02.07.2002	1225	AGÊNCIA HAB. DESENV. URBANO	7.990.000,00		DERTINS	7.990.000,00	
1543	10.07.2002	1242	DERTINS	2.602.000,00		DERTINS	2.602.000,00	
1543	10.07.2002	1242	DERTINS	3.000.000,00		SEPLAN	3.000.000,00	
1543	10.07.2002	1242	DERTINS	2.000.000,00		RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	2.000.000,00	
1544	10.07.2002	1243	AGÊNCIA EST. DE SANEAMENTO	2.038.934,00		DERTINS	2.038.934,00	
019	02.07.2002	1229	DERTINS	1.000.000,00		DERTINS	1.000.000,00	
020	10.07.2002	1245	DERTINS	718.000,00		DERTINS	718.000,00	

1556	01.08.2002	1254	ADAPEC	691.114,00	DERTINS	691.114,00
1561	01.08.2002	1261	DERTINS	1.176.000,00	DERTINS	1.176.000,00
1561	01.08.2002	1261	DERTINS	19.950.000,00	RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	19.950.000,00
1583	20.08.2002	1263	DERTINS	31.805.000,00	RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	31.805.000,00
1584	20.08.2002	1265	DERTINS	11.000.000,00	DERTINS	11.000.000,00
1590	30.08.2002	1270	DERTINS	3.785.000,00	RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	3.785.000,00
023	06.08.2002	1262	DERTINS	755.000,00	DERTINS	755.000,00
024	20.08.2002	1265	DERTINS	127.000,00	DERTINS	127.000,00
025	29.08.2002	1270	DERTINS	285.000,00	DERTINS	285.000,00
026	02.09.2002	1274	DERTINS	50.000,00	DERTINS	50.000,00
027	10.09.2002	1285	DERTINS	20.000,00	DERTINS	20.000,00
1600	10.09.2002	1286	DERTINS	9.000.000,00	DERTINS	9.000.000,00
1605	23.09.2002	1289	DERTINS	7.500.000,00	DERTINS	7.500.000,00
028	23.09.2002	1288	DERTINS	331.000,00	DERTINS	331.000,00
1604	23.09.2002	1288	DERTINS	7.005.000,00	INFRA-ESTRUTURA	7.005.000,00
1599	10.09.2002	1285	DERTINS	10.318.000,00	RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	10.318.000,00
1594	02.09.2002	1274	ADAPEC	809.000,00	DERTINS	809.000,00
1593	02.09.2002	1274	DERTINS	18.669.000,00	RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	18.669.000,00
031	21.10.2002	1310	DERTINS	1.375.000,00	DERTINS	1.375.000,00
1619	21.10.2002	1310	DERTINS	1.678.900,00	DERTINS	1.678.900,00
1620	21.10.2002	1310	DERTINS	171.000,00	DERTINS	171.000,00
1620	21.10.2002	1310	DERTINS	1.200.000,00	AGENCIA HABITAÇÃO	1.200.000,00
029	01.10.2002	1296	DERTINS	300.000,00	DERTINS	300.000,00
1609	01.10.2002	1296	DERTINS	7.190.000,00	INFRA-ESTRUTURA	7.190.000,00
1612	10.10.2002	1307	DERTINS	458.000,00	DERTINS	458.000,00
1613	10.10.2002	1307	DERTINS	2.930.000,00	AGENCIA HABITAÇÃO	2.930.000,00
1613	10.10.2002	1307	DERTINS	1.100.000,00	DERTINS	1.100.000,00
1626	04.11.2002	1326	DERTINS	1.376.000,00	AGENCIA HABITAÇÃO	1.376.000,00
033	11.11.2002	1334	DERTINS	376.000,00	DERTINS	376.000,00
1629	11.11.2002	1334	DERTINS	7.847.973,00	DERTINS	7.847.973,00
1629	11.11.2002	1334	DERTINS	1.891.027,00	RECURSOS SOB A SUPERV. SEPLAN	1.891.027,00
1630	11.11.2002	1333	DERTINS	192.000,00	DERTINS	192.000,00
1630	11.11.2002	1333	DERTINS	4.400.000,00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.400.000,00
034	02.12.2002	1343	DERTINS	61.000,00	DERTINS	61.000,00
1640	02.12.2002	1343	DERTINS	335.000,00	DERTINS	335.000,00
1640	02.12.2002	1343	DERTINS	831.000,00	INFRA-ESTRUTURA	831.000,00
1641	02.12.2002	1347	DERTINS	8.132.000,00	DERTINS	5.544.184,00
					SEC. DO ESPORTE	2.587.816,00
			SOMA	270.494.607,00	SOMA	270.494.607,00
			SUPLEMENTAÇÃO PRÓPRIA	229.485.737,00	REDUÇÃO PRÓPRIA	149.979.598,00
			SUPL. DE TERCEIROS	41.008.870,00	POR REDUÇÃO TERCEIROS	120.515.009,00
					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-
					POR CONVÊNIO	-

					POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	-
					POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
		TOTAL	270.494.607,00	-		270.494.607,00