

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O



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

Valores Referentes ao Exercício de 2002

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			86.242.866,24	ORÇAMENTÁRIAS			507.939.013,83
RECEITAS CORRENTES		8.652.854,51		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		33.683.924,57	
RECEITA TRIBUTARIA				TRANSPORTE		474.255.089,26	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
RECEITA PATRIMONIAL	8.652.298,91						
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERENCIAS CORRENTES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555,60						
RECEITAS DE CAPITAL		77.590.011,73					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
ALIENAÇÕES DE BENS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.590.011,73						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
COTAS RECEBIDAS		377.300.504,10	377.300.504,10	COTAS CONCEDIDAS			2.982.513,41
COTAS RECEBIDAS	377.300.504,10			COTAS CONCEDIDAS	2.982.513,41		
REPASSE RECEBIDO	-			REPASSE CONCEDIDO			
SUB-REPASSE	-			SUB-REPASSE			
EXTRA-ORÇAMENTARIA			15.162.477,86	EXTRA-ORÇAMENTARIA			21.966.724,94
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		14.385.747,85		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		21.189.986,92	
RESTOS A PAGAR	1.009,20			RESTOS A PAGAR	6.551.216,05		
CONSIGNAÇÕES	6.462.234,53			CONSIGNAÇÕES	6.716.266,75		
OUTROS CREDORES	2.518.279,91			OUTROS CREDORES	2.518.279,91		
ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	3.847.934,98			ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	3.847.934,98		
ORDEM BANCÁRIAS CANCELADAS	1.556.289,23			ORDEM BANCÁRIAS CANCELADAS	1.556.289,23		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		776.730,01		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVEIS		776.738,02	
AGENTES ARRECADADORES				AGENTES ARRECADADORES			
OUTROS DEVEDORES	762.435,48			OUTROS DEVEDORES	762.443,49		
OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.294,53			OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.294,53		
OUTRAS		-		OUTRAS		-	
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	-		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			82.373.891,32	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			28.191.487,34
DISPONIVEL		13.224.092,51		DISPONIVEL		27.908.347,09	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.224.092,51			BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.908.347,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.149.798,81		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		283.140,25	
DE CURTO PRAZO				DE CURTO PRAZO			
CADERNETA DE POUPANÇA	69.149.798,81			CADERNETA DE POUPANÇA	283.140,25		
T O T A I S			561.079.739,52	T O T A I S			561.079.739,52