

BALANÇO PATRIMONIAL



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

ANEXO - 14 LEI 4.320/64

UG: 384500

VALORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			28.191.487,34	PASSIVO FINANCEIRO			56.090,90
DISPONIVEL		28.191.487,34		DÍVIDA FLUTUANTE		56.090,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.908.347,09			RESTOS A PAGAR	1.009,20		
				CONSIGNAÇÕES	55.081,70		
				CAUÇÃO	-		
				ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-		
				OUTROS CREDORES	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.140,25			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR		-	
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-						
CADERNETA DE POUPANÇA	283.140,25			PASSIVO PERMANENTE			1.730.101,05
REALIZÁVEL				DÍVIDA FUNDADA		1.730.101,05	
OUTROS DEVEDORES	-	-		PARCELAMENTO DO INSS	1.730.101,05		
VALORES EM TRÂNSITO	-	-					
RECEB. A CLASSIFICAR							
DESPESA A REGULARIZAR	-	-					
ATIVO PERMANENTE			2.607.310,42				
BENS DO ESTADO		2.607.310,42					
BENS MOVEIS	2.257.203,74						
BENS IMÓVEIS	350.106,68						
VALORES DO ESTADO							
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-		SOMA DO PASSIVO REAL			1.786.191,95
ALMOXARIFADO	-	-		SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO		29.012.605,81	
SOMA DO ATIVO REAL			30.798.797,76				
SALDO PATRIMONIAL							
PASSIVO REAL DESCOBERTO							
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			30.798.797,76	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			30.798.797,76

BALANÇO PATRIMONIAL



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

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIAS

VALORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
COMPENSAÇÕES ATIVAS			255.131.766,16	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			255.131.766,16
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	390.000,00	255.131.766,16		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERC SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	390.000,00	255.131.766,16	
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	22.377.953,64			CONVENIOS CONCEDIDOS	22.377.953,64		
CONVÊNIOS COM TERCEIRO A RECEBER	232.363.812,52			CONVÊNIOS COM TERCEIROS A RECEBER	232.363.812,52		
			-				-
TOTAL GERAL			285.930.563,92	TOTAL GERAL			285.930.563,92