

COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS



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 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	31/12/2001	31/12/2002	DIFERENÇA	TÍTULOS	31/12/2001	31/12/2002	DIFERENÇA
ATIVO FINANCEIRO	82.373.891,32	28.191.487,34	(54.182.403,98)	PASSIVO FINANCEIRO	8.062.141,87	56.090,90	(8.006.050,97)
DISPONIVEL	82.373.891,32	28.191.487,34	(54.182.403,98)	DÍVIDA FLUTUANTE	8.062.141,87	56.090,90	(8.006.050,97)
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.224.092,51	27.908.347,09	14.684.254,58	RESTOS A PAGAR	7.753.027,95	1.009,20	(7.752.018,75)
				CONSIGNAÇÕES	309.113,92	55.081,70	(254.032,22)
				OUTROS CREDORES	-	-	-
				ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CH. TRÂNSITO	-	-	-
				TAXA DE RISCO	-	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	69.149.798,81	283.140,25	(68.866.658,56)				
CADERNETA DE POUpanÇA	-	-	-				
CADERNETA DE POUpanÇA	69.149.798,81	283.140,25	(68.866.658,56)				
REALIZÁVEL	-	-	-				
OUTROS DEVEDORES	-	-	-				
VALORES EM TRÂNSITO	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO				DÍVIDA FUNDADA			
BENS MOVEIS	2.257.203,74	2.257.203,74	-	PARCELAMENTO DO INSS	1.769.310,17	1.730.101,05	(39.209,12)
BENS IMÓVEIS	-	350.106,68	350.106,68		-	-	-
VALORES DO ESTADO							
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	-	-	-				
SOMA DO ATIVO REAL	84.631.095,06	30.798.797,76	(53.832.297,30)	SOMA DO PASSIVO REAL	9.831.452,04	1.786.191,95	(8.045.260,09)
				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LÍQUIDO	74.799.643,02	29.012.605,81	(45.787.037,21)
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	84.631.095,06	30.798.797,76	(53.832.297,30)	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	84.631.095,06	30.798.797,76	(53.832.297,30)

COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS



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	31/12/2001	31/12/2002	DIFERENÇA	TÍTULOS	31/12/2001	31/12/2002	DIFERENÇA
COMPENSAÇÕES ATIVAS	162.057.456,66	255.131.766,16	93.074.309,50	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	162.057.456,66	255.131.766,16	93.074.309,50
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	162.057.456,66	255.131.766,16	93.074.309,50	CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. EM PODER DE TERC RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	162.057.456,66	255.131.766,16	93.074.309,50
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	643.896,22	390.000,00	(253.896,22)	CONVÊNIOS CONCEDIDOS	643.896,22	390.000,00	(253.896,22)
CONVÊNIOS COM TERCEIRO A RECEBER	6.639.759,65	22.377.953,64	15.738.193,99	CONVÊNIOS COM TERCEIRO A RECEBER	6.639.759,65	22.377.953,64	15.738.193,99
	154.773.800,79	232.363.812,52	77.590.011,73		154.773.800,79	232.363.812,52	77.590.011,73
TOTAL GERAL	246.688.551,72	285.930.563,92	39.242.012,20	TOTAL GERAL	246.688.551,72	285.930.563,92	39.242.012,20

PALMAS, 31 DE DEZEMBRO 2002