

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE



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

384500

Valores Referentes ao Exercício de 2002

ESPECIFICACAO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIACOES PATRIMONIAIS		
		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2001	7.753.027,95	-	6.551.216,05	1.201.811,90	-	0,00
EXERCICIO DE 2002	-	1.009,20	-	-	-	1.009,20
S O M A	7.753.027,95	1.009,20	6.551.216,05	1.201.811,90	-	1.009,20
CONSIGNACOES	309.113,92	6.462.234,53	6.716.266,75			55.081,70
S O M A	309.113,92	6.462.234,53	6.716.266,75	-	-	55.081,70
CAUCAO						
EXERCICIO DE 2001	-	-	-	-	-	0,00
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	0,00
S O M A	-	-	-	-	-	0,00
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCICIO DE 2001	-	-	-	-	-	0,00
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	0,00
S O M A	-	-	-	-	-	0,00
OUTROS CREDITORES						
EXERCICIO DE 2001	-	-	-	-	-	0,00
EXERCICIO DE 2002	-	2.518.279,91	2.518.279,91	-	-	0,00
S O M A	-	2.518.279,91	2.518.279,91	-	-	0,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	-	3.847.934,98	3.847.934,98	-	-	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	1.556.289,23	1.556.289,23	-	-	0,00
S O M A	-	5.404.224,21	5.404.224,21	-	-	0,00
T O T A I S	8.062.141,87	14.385.747,85	21.189.986,92	1.201.811,90	-	56.090,90