



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2000
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	36.525,00					
EXERCÍCIO DE 1999	21.928.279,01	-	21.231.127,18	697.151,83	-	0,00
EXERCÍCIO DE 2000	-	19.734.183,47	-	-	-	19.734.183,47
<b>S O M A</b>	<b>21.928.279,01</b>	<b>19.734.183,47</b>	<b>21.231.127,18</b>	<b>697.151,83</b>	<b>-</b>	<b>19.734.183,47</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES	3.779.686,74	1.148.491,78	-	749,18	-	4.927.429,34
<b>S O M A</b>	<b>3.779.686,74</b>	<b>1.148.491,78</b>	<b>-</b>	<b>749,18</b>	<b>-</b>	<b>4.927.429,34</b>
<b>CAUÇÃO</b>						
EXERCÍCIO DE 1999	212.247,29	-	143.477,29	-	-	68.770,00
EXERCÍCIO DE 2000	-	16.800,50	-	-	-	16.800,50
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	-	601.985,46	-	-	-	601.985,46
<b>S O M A</b>	<b>212.247,29</b>	<b>618.785,96</b>	<b>143.477,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>687.555,96</b>
<b>DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS</b>						
EXERCÍCIO DE 1992	82,99	-	-	82,99	-	-
EXERCÍCIO DE 1993	171,17	-	-	171,17	-	-
EXERCÍCIO DE 1994	6.023,52	-	-	6.023,52	-	-
EXERCÍCIO DE 1995	11.532,59	-	-	11.532,59	-	-
EXERCÍCIO DE 1996	22.341,01	-	-	-	-	22.341,01
EXERCÍCIO DE 1997	9.130,85	-	-	-	-	9.130,85
EXERCÍCIO DE 1998	35.069,81	-	-	-	-	35.069,81
EXERCÍCIO DE 1999	72.995,66	-	-	-	-	72.995,66
EXERCÍCIO DE 2000	-	43.431,28	-	-	-	43.431,28
<b>S O M A</b>	<b>157.347,60</b>	<b>43.431,28</b>	<b>-</b>	<b>17.810,27</b>	<b>-</b>	<b>182.968,61</b>
<b>CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES</b>						
EXERCÍCIO DE 1994	680,60	-	-	680,60	-	-
EXERCÍCIO DE 1995	8.505,14	-	-	8.505,14	-	-
<b>S O M A</b>	<b>9.185,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.185,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCÍCIO DE 1993	864,39	-	-	864,39	-	-
EXERCÍCIO DE 1994	112,16	-	-	112,16	-	-
EXERCÍCIO DE 1995	0,08	-	-	0,08	-	-
EXERCÍCIO DE 1996	12.286,53	-	1.610,32	-	-	10.676,21
EXERCÍCIO DE 1997	1.241,92	-	1.234,84	-	-	7,08
EXERCÍCIO DE 1998	93.285,13	-	133,85	-	-	93.151,28
EXERCÍCIO DE 1999	404.842,51	-	345.125,57	-	-	59.716,94
EXERCÍCIO DE 2000	-	6.725.182,55	-	-	-	6.725.182,55
<b>S O M A</b>	<b>512.632,72</b>	<b>6.725.182,55</b>	<b>348.104,58</b>	<b>976,63</b>	<b>-</b>	<b>6.888.734,06</b>
<b>ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO</b>						
EXERCÍCIO DE 1996	48.261,40	-	48.261,40	-	-	-
EXERCÍCIO DE 1999	100.310,24	-	100.310,24	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	-	68.808,45	-	-	-	68.808,45
<b>S O M A</b>	<b>148.571,64</b>	<b>68.808,45</b>	<b>148.571,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.808,45</b>
<b>T O T A I S</b>	<b>26.747.950,74</b>	<b>28.338.883,49</b>	<b>21.871.280,69</b>	<b>725.873,65</b>	<b>-</b>	<b>32.489.679,89</b>

Palmas, 31 de janeiro de 2001

\*VALORES EM REAIS