



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

BALANÇO GERAL DO ESTADO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/1999	M O V I M E N T O D O P E R I O D O				SALDO EM 31/12/2000
		F I N A N C E I R O		V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S		
		I N S C R I Ç Ã O	P A G A M E N T O	C A N C E L A M E N T O	E N C A M P A Ç Ã O	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 1999	27.179.403,24	-	24.502.748,92	2.676.654,32	-	-
EXERCÍCIO DE 2000		22.016.687,98	-	-	-	22.016.687,98
S O M A	27.179.403,24	22.016.687,98	24.502.748,92	2.676.654,32	-	22.016.687,98
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	4.206.066,18	1.302.414,48	-	749,18	-	5.507.731,48
S O M A	4.206.066,18	1.302.414,48	-	749,18	-	5.507.731,48
CAUÇÃO						
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
S O M A	212.247,29	618.785,96	143.477,29	-	-	687.555,96
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS						
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
S O M A	157.347,60	43.431,28	-	17.810,27	-	182.968,61
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES						
EXERCÍCIO DE 1994	680,60	-	-	680,60	-	-
EXERCÍCIO DE 1995	8.505,14	-	-	8.505,14	-	-
S O M A	9.185,74	-	-	9.185,74	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1993	887,47	-	-	887,47	-	-
EXERCÍCIO DE 1994	140,33	-	-	140,33	-	-
EXERCÍCIO DE 1995	11.673,72	-	-	11.673,72	-	-
EXERCÍCIO DE 1996	62.704,15	-	1.610,32	-	-	61.093,83
EXERCÍCIO DE 1997	12.591,92	-	1.234,84	-	-	11.357,08
EXERCÍCIO DE 1998	297.589,70	-	149.627,95	-	-	147.961,75
EXERCÍCIO DE 1999	478.625,84	-	408.773,53	-	-	69.852,31
EXERCÍCIO DE 2000	-	1.617.979,93	-	-	-	1.617.979,93
S O M A	864.213,13	1.617.979,93	561.246,64	12.701,52	-	1.908.244,90
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 1996	48.261,40	-	48.261,40	-	-	-
EXERCÍCIO DE 1997	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 1998	120,34	-	-	-	-	120,34
EXERCÍCIO DE 1999	103.650,24	-	103.300,24	-	-	350,00
EXERCÍCIO DE 2000	-	383.724,60	-	-	-	383.724,60
S O M A	152.031,98	383.724,60	151.561,64	-	-	384.194,94
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 1997	22.616,05	-	-	-	-	22.616,05
EXERCÍCIO DE 1998	68.613,19	-	-	-	-	68.613,19
EXERCÍCIO DE 1999	320.783,01	-	-	-	-	320.783,01
EXERCÍCIO DE 2000	-	282.750,43	-	-	-	282.750,43
S O M A	412.012,25	282.750,43	-	-	-	694.762,68
T O T A I S	33.192.507,41	26.265.774,66	25.359.034,49	2.717.101,03	-	31.382.146,55

Palmas, 31 de janeiro de 2001

* VALORES EM REAIS