



**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIAS  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

| ESPECIFICACAO                              | SALDO<br>EM<br>31.12.1999 | MOVIMENTO DO PERIODO |                     |                        |            | SALDO<br>EM<br>31.12.2000 |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|
|  |                           | FINANCEIRO           |                     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |            |                           |
|  |                           | INSCRICAO            | PAGAMENTO           | CANCELAMENTO           | ENCAMPAÇÃO |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                      |                           |                      |                     |                        |            |                           |
| EXERCICIO DE 1999                          | 4.673.669,34              |                      | 2.771.079,45        | 1.902.589,89           |            | -                         |
| EXERCICIO DE 2000                          | -                         | 2.109.904,07         |                     | -                      |            | 2.109.904,07              |
| <b>S O M A</b>                             | <b>4.673.669,34</b>       | <b>2.109.904,07</b>  | <b>2.771.079,45</b> | <b>1.902.589,89</b>    | <b>-</b>   | <b>2.109.904,07</b>       |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                        |                           |                      |                     |                        |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                               | 426.379,44                | 153.922,70           |                     |                        |            | 580.302,14                |
| <b>S O M A</b>                             | <b>426.379,44</b>         | <b>153.922,70</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>580.302,14</b>         |
| <b>OUTROS CREDORES</b>                     |                           |                      |                     |                        |            |                           |
| EXERCICIO DE 1993                          | 23,08                     |                      |                     | 23,08                  |            | -                         |
| EXERCICIO DE 1994                          | 28,17                     |                      |                     | 28,17                  |            | -                         |
| EXERCICIO DE 1995                          | 11.673,64                 |                      |                     | 11.673,64              |            | -                         |
| EXERCICIO DE 1996                          | 50.417,62                 |                      |                     |                        |            | 50.417,62                 |
| EXERCICIO DE 1997                          | 11.350,00                 |                      |                     |                        |            | 11.350,00                 |
| EXERCICIO DE 1998                          | 204.304,57                |                      | 149.494,10          |                        |            | 54.810,47                 |
| EXERCICIO DE 1999                          | 71.155,16                 |                      | 62.264,04           |                        |            | 8.891,12                  |
| EXERCICIO DE 2000                          | -                         | 6.246,30             |                     |                        |            | 6.246,30                  |
| <b>S O M A</b>                             | <b>348.952,24</b>         | <b>6.246,30</b>      | <b>211.758,14</b>   | <b>11.724,89</b>       | <b>-</b>   | <b>131.715,51</b>         |
| <b>ORDENS DE PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO</b> |                           |                      |                     |                        |            |                           |
| EXERCICIO DE 1998                          | 120,34                    |                      |                     |                        |            | 120,34                    |
| EXERCICIO DE 1999                          | 350,00                    |                      |                     |                        |            | 350,00                    |
| EXERCICIO DE 2000                          | -                         | 313.098,15           |                     |                        |            | 313.098,15                |
| <b>S O M A</b>                             | <b>470,34</b>             | <b>313.098,15</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>313.568,49</b>         |
| <b>TAXA DE RISCO</b>                       |                           |                      |                     |                        |            |                           |
| EXERCICIO DE 1997                          | 22.616,05                 |                      |                     |                        |            | 22.616,05                 |
| EXERCICIO DE 1998                          | 68.613,19                 |                      |                     |                        |            | 68.613,19                 |
| EXERCICIO DE 1999                          | 320.783,01                |                      |                     |                        |            | 320.783,01                |
| EXERCICIO DE 2000                          | -                         | 100.810,49           |                     |                        |            | 100.810,49                |
| <b>S O M A</b>                             | <b>412.012,25</b>         | <b>100.810,49</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>   | <b>512.822,74</b>         |
| <b>T O T A I S</b>                         | <b>5.861.483,61</b>       | <b>2.683.981,71</b>  | <b>2.982.837,59</b> | <b>1.914.314,78</b>    | <b>-</b>   | <b>3.648.312,95</b>       |

Palmas, 31 de janeiro de 2001

\*VALORES EM REAIS