



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2001	28.041.684,12	-	27.099.908,31	941.775,81	-	(0,00)
EXERCÍCIO DE 2002	-	1.856.813,87	-	-	-	1.856.813,87
S O M A	28.041.684,12	1.856.813,87	27.099.908,31	941.775,81	-	1.856.813,87
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	7.959.514,33	181.481.942,58	184.608.046,29	174,02	-	4.833.236,60
S O M A	7.959.514,33	181.481.942,58	184.608.046,29	174,02	-	4.833.236,60
CAUÇÃO						
EXERCÍCIO DE 1999	18.720,00	-	-	-	-	18.720,00
EXERCÍCIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	178.214,42	-	142.308,35	-	-	35.906,07
EXERCÍCIO DE 2002	-	989.174,34	297.510,98	-	-	691.663,36
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46	-	-	-	-	601.985,46
S O M A	798.919,88	989.174,34	439.819,33	-	-	1.348.274,89
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 1997	9.039,26	-	-	-	-	9.039,26
EXERCÍCIO DE 1998	34.801,56	-	-	3.833,67	-	30.967,89
EXERCÍCIO DE 1999	72.348,24	-	-	8.745,68	-	63.602,56
EXERCÍCIO DE 2000	43.431,28	-	-	-	-	43.431,28
EXERCÍCIO DE 2001	53.326,40	-	1.717,85	43,00	-	51.565,55
EXERCÍCIO DE 2002	-	29.283,96	370,65	-	-	28.913,31
S O M A	212.946,74	29.283,96	2.088,50	12.622,35	-	227.519,85
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1997	7,08	-	-	-	-	7,08
EXERCÍCIO DE 1998	93.151,28	-	-	-	-	93.151,28
EXERCÍCIO DE 1999	59.321,16	-	-	-	-	59.321,16
EXERCÍCIO DE 2000	66.617,23	-	-	-	-	66.617,23
EXERCÍCIO DE 2001	11.900.349,05	-	11.891.286,24	-	-	9.062,81
EXERCÍCIO DE 2002	-	5.616.739,64	1.624.447,14	-	-	3.992.292,50
S O M A	12.119.445,80	5.616.739,64	13.515.733,38	-	-	4.220.452,06
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 2000	312,15	-	-	-	-	312,15
EXERCÍCIO DE 2001	97.906,90	-	97.906,90	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	8.730.957,58	7.390.974,24	56,96	-	1.339.926,38
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	10.888.920,75	10.888.920,75	-	-	-
S O M A	98.219,05	19.619.878,33	18.377.801,89	56,96	-	1.340.238,53
T O T A I S	49.230.729,92	209.593.832,72	244.043.397,70	954.629,14	-	13.826.535,80

* VALORES EM REAIS

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC-TO 000664/P

