



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS- T.C.E.  
 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

E S P E C I F I C A C A O	SALDO EM 31/12/2001	M O V I M E N T O   D O   P E R I O D O				SALDO EM 31/12/2002
		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 C A 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						
EXERCICIO DE 2001	624.921,74	-	607.666,76	17.254,98	-	-
EXERCICIO DE 2002	-	2.560,00	-	-	-	2.560,00
S O M A	624.921,74	2.560,00	607.666,76	17.254,98	-	2.560,00
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	339.586,45	5.962.939,83	6.272.916,12	-	-	29.610,16
S O M A	339.586,45	5.962.939,83	6.272.916,12	-	-	29.610,16
OUTROS CREDORES						
EXERCICIO DE 2001	9.656,96	-	9.656,96	-	-	-
EXERCICIO DE 2002	-	27.129,76	-	-	-	27.129,76
S O M A	9.656,96	27.129,76	9.656,96	-	-	27.129,76
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A I S</b>	974.165,15	5.992.629,59	6.890.239,84	17.254,98	-	59.299,92

Palmas, 15 de janeiro de 2002

\*VALORES EM REAIS