



ESTADO DO TOCANTINS  
GOVERNO DO ESTADO  
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG: 101500-00003 AD-TOCANTINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/02
		FINANCEIRO		VARIações PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2001 EXERCÍCIO DE 2002	47.002,29	9.716,00	47.002,29			- 9.716,00
S O M A	47.002,29	9.716,00	47.002,29	-	-	9.716,00
CONSIGNAÇÕES	20.558,53	880.568,92	901.006,24			121,21
S O M A	20.558,53	880.568,92	901.006,24	-	-	121,21
CAUÇÃO EXERCÍCIO DE 2001 EXERCÍCIO DE 2002	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S O M A	-	-	-	-	-	-
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS EXERCÍCIO DE 2001 EXERCÍCIO DE 2002	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S O M A	-	-	-	-	-	-
CREDITOS DE AGENTES ARRECADADORES EXERCÍCIO DE 2001 EXERCÍCIO DE 2002	- -	- -	- -	- -	- -	- -
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS CREDITORES EXERCÍCIO DE 1999 EXERCÍCIO DE 2002	2.174,30 -	- -	- -	- -	- -	2.174,30 -
S O M A	2.174,30	-	-	-	-	2.174,30
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A I S</b>	<b>69.735,12</b>	<b>890.284,92</b>	<b>948.008,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.011,51</b>

Palmas, 24 de janeiro de 2003

\* VALORES EM REAIS

Alexandre Ubaldo M. Barbosa  
Presidente  
AD-Tocantins

MARCIO REIS DE OLIVEIRA  
Diretor de Adm. e Finanças  
AD-Tocantins

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Contador CRC-TO 000495/0-8  
CPF. 257.461.203-59