



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 00007 - FUNDOS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2001	8.787.291,78	-	8.179.575,97	607.715,81	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	4.039.741,45	-	-	-	4.039.741,45
S O M A	8.787.291,78	4.039.741,45	8.179.575,97	607.715,81	-	4.039.741,45
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	1.448.441,81	29.443.169,92	29.401.571,19	-	-	1.490.040,54
S O M A	1.448.441,81	29.443.169,92	29.401.571,19	-	-	1.490.040,54
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 2001	199,62	-	199,62	-	-	-
S O M A	199,62	-	199,62	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1999	1.640,03	-	224,25	-	-	1.415,78
EXERCÍCIO DE 2000	2.636,91	-	-	-	-	2.636,91
EXERCÍCIO DE 2001	209.279,44	-	209.262,61	-	-	16,83
EXERCÍCIO DE 2002	-	406.523,69	383.229,17	-	-	23.294,52
S O M A	213.556,38	406.523,69	592.716,03	-	-	27.364,04
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	484.973,44	484.973,44	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	1.464.332,20	1.464.332,20	-	-	-
S O M A	-	1.949.305,64	1.949.305,64	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 2000	178.091,61	-	-	-	-	178.091,61
EXERCÍCIO DE 2001	124.743,98	-	5.940,84	-	-	118.803,14
EXERCÍCIO DE 2002	-	89.280,86	6.172,50	-	-	83.108,36
S O M A	302.835,59	89.280,86	12.113,34	-	-	380.003,11
T O T A I S	10.752.325,18	35.928.021,56	40.135.481,79	607.715,81	-	5.937.149,14

*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

