



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIAS

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	9.388.906,26	-	8.126.895,93	1.262.010,33	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	62.218,79	-	-	-	62.218,79
S O M A	9.388.906,26	62.218,79	8.126.895,93	1.262.010,33	-	62.218,79
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	863.201,96	18.225.223,92	19.002.846,58	258,08	-	85.321,22
S O M A	863.201,96	18.225.223,92	19.002.846,58	258,08	-	85.321,22
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1996	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 1997	11.350,00	-	-	11.350,00	-	-
EXERCÍCIO DE 1998	54.810,47	-	-	-	-	54.810,47
EXERCÍCIO DE 1999	8.891,12	-	-	2.270,89	-	6.620,23
EXERCÍCIO DE 2000	11,12	-	-	-	-	11,12
EXERCÍCIO DE 2001	794,29	-	734,00	-	-	60,29
EXERCÍCIO DE 2002	-	2.850.214,70	2.850.214,67	-	-	0,03
S O M A	75.857,00	2.850.214,70	2.850.948,67	13.620,89	-	61.502,14
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 1998	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 1999	350,00	-	-	350,00	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	5.306,55	-	-	5.306,55	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	32.316,06	-	32.316,06	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	3.878.307,72	3.877.484,92	-	-	822,80
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	500,00	1.695.027,07	1.695.027,07	500,00	-	-
S O M A	38.472,61	5.573.334,79	5.604.828,05	6.156,55	-	822,80
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 1997	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 1998	68.613,19	-	-	68.613,19	-	-
EXERCÍCIO DE 1999	320.783,01	-	-	95.190,91	-	225.592,10
EXERCÍCIO DE 2000	100.810,49	-	-	14.212,31	-	86.598,18
S O M A	490.206,69	-	-	178.016,41	-	312.190,28
T O T A I S	10.856.644,52	26.710.992,20	35.585.519,23	1.460.062,26	-	522.055,23

*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. Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC - TO 000664/P