

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

GERAL DO ESTADO

PERÍODO: JANEIRO Á DEZEMBRO/2002

ESPECIFICACAO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2001	46.217.882,16	-	43.406.380,21	2.811.501,95	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	6.044.098,60	-	-	-	6.044.098,60
S O M A	46.217.882,16	6.044.098,60	43.406.380,21	2.811.501,95	-	6.044.098,60
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	10.271.158,10	229.317.682,00	233.179.338,75	432,10	-	6.409.069,25
S O M A	10.271.158,10	229.317.682,00	233.179.338,75	432,10	-	6.409.069,25
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	53.526,02	-	1.917,47	43,00	-	51.565,55
EXERCÍCIO DE 2002	-	29.283,96	370,65	-	-	28.913,31
S O M A	213.146,36	29.283,96	2.288,12	12.622,35	-	227.519,85
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1997	11.357,08	-	-	11.350,00	-	7,08
EXERCÍCIO DE 1998	147.961,75	-	-	-	-	147.961,75
EXERCÍCIO DE 1999	69.852,31	-	224,25	2.270,89	-	67.357,17
EXERCÍCIO DE 2000	69.265,26	-	-	-	-	69.265,26
EXERCÍCIO DE 2001	240.323,85	-	231.183,92	-	-	9.139,93
EXERCÍCIO DE 2002	-	4.940.352,96	4.857.890,98	-	-	82.461,98
S O M A	538.760,25	4.940.352,96	5.089.299,15	13.620,89	-	376.193,17
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 1999	350,00	-	-	350,00	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	5.618,70	-	-	5.306,55	-	312,15
EXERCÍCIO DE 2001	130.222,96	-	130.222,96	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	13.094.238,74	11.752.932,60	556,96	-	1.340.749,18
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	500,00	14.084.741,01	14.085.241,01	-	-	-
S O M A	136.691,66	27.178.979,75	25.968.396,57	6.213,51	-	1.341.061,33
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 1998	68.613,19	-	-	68.613,19	-	-
EXERCÍCIO DE 1999	320.783,01	-	-	95.190,91	-	225.592,10
EXERCÍCIO DE 2000	278.902,10	-	-	14.212,31	-	264.689,79
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	793.042,28	89.280,86	12.113,34	178.016,41	-	692.193,39
T O T A I S	58.969.600,69	268.588.852,47	308.097.635,47	3.022.407,21	-	16.438.410,48

* 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

