

ESTADO DO TOCANTINS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA						EXERCÍCIO 2002
ESTADO DO TOCANTINS - GERAL DO ESTADO								
NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2001	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2002
					ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
24.427-15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/91	6.703.767,08	0,00	170.260,09	0,00	511.458,63	6.362.568,54
24.438-44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/91	11.521.330,84	0,00	292.615,02	0,00	879.010,80	10.934.935,06
24.439-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/91	3.297.920,74	0,00	83.794,35	0,00	248.849,51	3.132.865,58
24.510-82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/91	10.531.131,91	0,00	266.880,08	0,00	849.945,52	9.948.066,47
35.154-46 (FISANE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9/2/1996	4.888.582,86	0,00	121.837,66	0,00	558.913,54	4.451.506,98
94/00008-5	BANCO DO BRASIL	30/3/1994	89.318.267,38	0,00	1.249.505,75	0,00	4.788.616,40	85.779.156,73
271.040/97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/5/1997	15.369.964,96	2.840.956,00	8.249.681,97	0,00	0,00	26.460.602,93
97/00032-9	BANCO DO BRASIL	10/9/1996	12.684.738,80	0,00	12.433.048,17	0,00	8.378.914,29	16.738.872,68
56.022-14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/6/1997	37.462,72	0,00	971,19	0,00	1.289,63	37.144,28
56.033-43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8/10/1997	156.357,49	0,00	4.053,40	0,00	5.382,50	155.028,39
56.002-97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/97	830.991,04	0,00	21.542,49	0,00	28.606,32	823.927,21
39.777-09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/6/1997	268.325,80	0,00	6.832,73	0,00	18.835,10	256.323,43
SUB-TOTAL			155.608.841,62	2.840.956,00	22.901.022,90	0,00	16.269.822,24	165.080.998,28

ESTADO DO TOCANTINS	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA							EXERCÍCIO 2002
ESTADO DO TOCANTINS - GERAL DO ESTADO								
NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2001	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2002
					ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
33.108-69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	3.404.141,83	0,00	87.393,78	0,00	185.201,32	3.306.334,29
33.109-84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	5.390.995,20	0,00	138.399,66	0,00	293.294,43	5.236.100,43
33.110-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	1.645.308,15	0,00	42.239,27	0,00	89.512,48	1.598.034,94
33.111-25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	1.426.059,09	0,00	36.549,39	0,00	82.429,82	1.380.178,66
33.112-40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	2.400.706,68	0,00	61.574,57	0,00	135.178,74	2.327.102,51
33.113-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	224.858,77	0,00	5.764,48	0,00	12.883,87	217.739,38
33.114-81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	5.942.024,39	0,00	152.511,99	0,00	326.046,35	5.768.490,03
33.115-17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	2.364.882,28	0,00	60.698,65	0,00	129.764,05	2.295.816,88
36.131-77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/12/1995	526.772,43	0,00	13.529,67	0,00	28.176,75	512.125,35
38.590-26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/96	2.835.332,79	0,00	72.504,07	0,00	177.208,54	2.730.628,32
39.851-75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/97	9.025.818,93	0,00	231.408,46	0,00	516.678,47	8.740.548,92
SUB-TOTAL			35.186.900,54	0,00	902.573,99	0,00	1.976.374,82	34.113.099,71

ESTADO DO TOCANTINS		DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA						EXERCÍCIO 2002	
ESTADO DO TOCANTINS - GERAL DO ESTADO									
NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2001	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2002	
					ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO		
35.233-27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	407.657,17	0,00	10.447,48	0,00	23.617,75	394.486,90	
35.234-42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	407.906,03	0,00	10.453,86	0,00	23.632,16	394.727,73	
35.237-19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	409.799,53	0,00	10.502,39	0,00	23.741,85	396.560,07	
35.238-34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	408.841,54	0,00	10.477,83	0,00	23.686,35	395.633,02	
35.239-50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	408.798,10	0,00	10.476,65	0,00	23.683,85	395.590,90	
35.240-77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/1995	407.446,18	0,00	10.442,07	0,00	23.605,51	394.282,74	
36.078-45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/7/1996	151.627,57	0,00	3.888,82	0,00	8.555,11	146.961,28	
36.079-61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/6/1996	360.313,10	0,00	9.249,79	0,00	19.635,43	349.927,46	
127.427-25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/6/1997	0,00	194.459,28	3.917,65	0,00	8.264,03	190.112,90	
148.455-17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	0,00	417.327,44	3.413,64	0,00	7.344,42	413.396,66	
3714-BR	BANCO MUNDIAL	24/6/1994	154.556.117,22	0,00	77.506.123,61	0,00	23.570.763,54	208.491.477,29	
17/03/97	JBIC / COFINANCIAMENTO	17/3/1997	73.306.625,86	0,00	47.357.732,59	0,00	13.818.140,26	106.846.218,19	
16/3/1998	JBIC / PERTINS	14/3/1998	83.164.496,39	36.574.795,39	64.142.735,16	0,00	0,00	183.882.026,94	
PROJETO EIXOS	MEDIOCREDITOCENTRALE	14/11/2001	0,00	83.440.239,44	6.251.056,48	0,00	0,00	89.691.295,92	
INSS	PARC. DE DEBITO ADM DIR.		70.996.333,05	0,00	3.317.045,16	0,00	4.840.250,67	69.473.127,54	
INSS	PARC. DE DEBITO ADM IND.		13.276.707,88	0,00	619.863,04	0,00	913.995,22	12.982.575,70	
SUB-TOTAL			398.262.669,62	120.626.821,55	199.277.826,22	0,00	43.328.916,15	674.838.401,24	
SUB-TOTAL INTERNO			278.031.172,31	3.452.742,72	27.823.775,29	0,00	24.186.209,43	285.121.480,89	
SUB-TOTAL EXTERNO			311.027.239,47	120.015.034,83	195.257.647,84	0,00	37.388.903,80	588.911.018,34	
TOTAL GERAL			589.058.411,78	123.467.777,55	223.081.423,13	0,00	61.575.113,23	874.032.499,23	

OBS.: Na coluna amortização os valores divergem em relação ao anexo II da lei 4.320/64 em R\$ 4.840.250,67 e R\$ 913.995,22, pois estes valores referem-se ao parcelamento do INS

ESTADO DO TOCANTINS	DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS PRESTADAS PELO ESTADO DO TOCANTINS						EXERCÍCIO 2002	
ESTADO DO TOCANTINS - GERAL DO ESTADO								
NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2001	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2002
					ATUALIZ. MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
PRODECER III	BANCO DO BRASIL		40.278.439,15	-	5.169.307,40		0,00	45.447.746,55
TOTAL			40.278.439,15	0,00	5.169.307,40	0,00	0,00	45.447.746,55