



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI 4.320 / 64
EXCLUINDO SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Emissão:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (EM 31 / 12 / 02)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (EM 31 / 12 / 03)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO DE 1997	50.148.081,51	-	50.143.246,09	4.835,42
EXERCÍCIO DE 1998	192.800.832,32	-	26.763.551,31	166.037.281,01
EXERCÍCIO DE 1999	34.839.135,52	-	18.533.872,76	16.305.262,76
EXERCÍCIO DE 2000	48.810.696,46	-	28.319.895,54	20.490.800,92
EXERCÍCIO DE 2001	799.303.961,83	-	734.179.565,92	65.124.395,91
EXERCÍCIO DE 2002		1.127.140.424,91	-	1.127.140.424,91
SUBTOTAL	1.125.902.707,64	1.127.140.424,91	857.940.131,62	1.395.103.000,93
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
DÍVIDA INTERNA:				
AMORTIZAÇÃO	-	321.448,45	-	321.448,45
JUROS	-	53.405,67	-	53.405,67
SUBTOTAL	-	374.854,12	-	374.854,12
DÍVIDA EXTERNA:				
AMORTIZAÇÃO	300.000,00	225.845,00	-	525.845,00
JUROS	150.000,00	112.922,00	-	262.922,00
OUTROS ENCARGOS	150.000,00	112.922,00	-	262.922,00
SUBTOTAL	600.000,00	451.689,00	-	1.051.689,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	665.777.131,98	148.803.537,32	53.936.878,49	760.643.790,81
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
CONSIGNAÇÕES	515.671.985,26	2.433.752.551,83	2.485.158.113,51	464.266.423,58
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.314.571,50	978.065.217,92	935.582.661,56	106.797.127,86
SUBTOTAL	579.986.556,76	3.411.817.769,75	3.420.740.775,07	571.063.551,44
CREDORES ENTIDADES E AGENTES				
UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES	11.142.033,20	1.328.900.119,96	1.335.849.811,68	4.192.341,48
CRÉDITOS DE TERCEIROS	-	69.672.329,91	-	69.672.329,91
CREDORES ENTIDADES E AGENTES - FDP	594.174.579,79	10.364.234,06	39.549.184,62	564.989.629,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-C/REPASSE	3.663.523,23	253.281,40	1.914.675,20	2.002.129,43
CX.ECON.FEDERAL - C/REPASSE-PROJETO PRÓ INFRA	30.496,38	5.399.080,39	3.154.664,72	2.274.912,05
DIREITOS DE TERCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL	74.380,91	-	74.380,91	-
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	151.795.287,80	1.063.933.732,27	1.203.915.625,36	11.813.394,71
SUBTOTAL	760.880.301,31	2.478.522.777,99	2.584.458.342,49	654.944.736,81
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	3.133.146.697,69	7.167.111.053,09	6.917.076.127,67	3.383.181.623,11

anexo 17 - dívida flutuante

Fonte Siafem

Wilson Baptista de Salles Junior
Contador "C"
Mat. 816.192-9 - CRC-RJ 70288

Mário Luiz Baggio
Superintendente
Matr. 0.816.236-4 CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral
Matr. 816.228-1 - CRC/RJ 76.154