



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

Emissão:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

EXERCÍCIO 2002

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	64.376.692,72	-	51.451.043,63	12.925.649,09
EXERCÍCIO DE 1998	232.094.025,05	-	30.344.774,80	201.749.250,25
EXERCÍCIO DE 1999	47.487.807,86	-	19.744.254,26	27.743.553,60
EXERCÍCIO DE 2000	57.045.562,47	-	30.004.100,21	27.041.462,26
EXERCÍCIO DE 2001	1.001.609.183,94	-	917.062.302,91	84.546.881,03
EXERCÍCIO DE 2002		1.389.190.012,10	-	1.389.190.012,10
SUBTOTAL	1.402.613.272,04	1.389.190.012,10	1.048.606.475,81	1.743.196.808,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
DÍVIDA INTERNA:				
AMORTIZAÇÃO	-	393.141,23	-	393.141,23
JUROS	-	54.909,32	-	54.909,32
SUBTOTAL	-	448.050,55	-	448.050,55
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	671.318.761,72	151.315.536,72	54.004.357,19	768.629.941,25
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
CONSIGNAÇÕES	527.211.233,08	2.912.496.501,11	2.952.059.072,19	487.648.662,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.696.964,51	1.022.008.067,70	978.151.616,96	110.553.415,25
SUBTOTAL	593.908.197,59	3.934.504.568,81	3.930.210.689,15	598.202.077,25
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	-	70.749.775,80	-	70.749.775,80
CREDORES ENTIDADES E AGENTES - FDP	599.907.374,82	16.097.029,09	51.014.774,68	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	9.710.182.194,67	1.112.673.731,48	10.729.763.259,72	93.092.666,43
SUBTOTAL	10.325.000.003,21	2.534.073.018,12	12.121.771.566,91	737.301.454,42
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.993.440.234,56	8.009.982.875,30	17.154.593.089,06	3.848.830.020,80

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