



**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

GESTAO: 00007 - FUNDOS  
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

ESPECIFICACAO	SALDO EM 31/12/1999	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 31/12/2000
		FINANCEIRO		VARIACOES PATRIMONIAIS		
		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCICIO DE 1998		-			-	-
EXERCICIO DE 1999	577.454,89		500.542,29	76.912,60		0,00
EXERCICIO DE 2000		172.600,44	-	-		172.600,44
<b>S O M A</b>	<b>577.454,89</b>	<b>172.600,44</b>	<b>500.542,29</b>	<b>76.912,60</b>	<b>-</b>	<b>172.600,44</b>
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCICIO DE 1998	-			-	-	-
EXERCICIO DE 1999	2.628,17		1.383,92			1.244,25
EXERCICIO DE 2000		2.636,91	-			2.636,91
<b>S O M A</b>	<b>2.628,17</b>	<b>2.636,91</b>	<b>1.383,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.881,16</b>
<b>ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO</b>						
EXERCICIO DE 1999	2.990,00		2.990,00			
EXERCICIO DE 2000		1.818,00				1.818,00
<b>S O M A</b>	<b>2.990,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.818,00</b>
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCICIO DE 1998		-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 1999		-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2000		181.939,94	-	-	-	181.939,94
<b>S O M A</b>	<b>-</b>	<b>181.939,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181.939,94</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>583.073,06</b>	<b>358.995,29</b>	<b>504.916,21</b>	<b>76.912,60</b>	<b>-</b>	<b>360.239,54</b>