



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 00003 - AUTARQUIA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIACIONES PATRIMONIAIS		
		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2001	332.429,27	-	332.001,57	427,70	-	-
EXERCICIO DE 2002	-	276,00	-	-	-	276,00
S O M A	332.429,27	276,00	332.001,57	427,70	-	276,00
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	110.738,16	2.357.355,87	2.467.461,33	-	-	632,70
S O M A	110.738,16	2.357.355,87	2.467.461,33	-	-	632,70
OUTROS CREDITORES						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	667,50	667,50	-	-	-
S O M A	-	667,50	667,50	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	443.167,43	2.358.299,37	2.800.130,40	427,70	-	908,70

Palmas, 20 de março de 2003

*VALORES EM REAIS