



**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

UG -306300 - AGESAN

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ESPECIFICACAO	SALDO EM 31.12.2001	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 31.12.2002
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCICIO DE 2002	6.985,02	-	6.985,02	-	-	-
S O M A	6.985,02	-	6.985,02	-	-	-
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES	2.109,58	291.819,55	293.914,73	-	-	14,40
S O M A	2.109,58	291.819,55	293.914,73	-	-	14,40
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	0,03	-	-	-	0,03
S O M A	-	0,03	-	-	-	0,03
<b>ORDENS DE PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A I S</b>	<b>9.094,60</b>	<b>291.819,58</b>	<b>300.899,75</b>	-	-	<b>14,43</b>

Palmas, 31 de Dezembro de 2002.

\*VALORES EM REAIS