



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 102100 00003 - AHDU-TO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCÍCIO DE 2001	37.665,82	-	37.015,82	650,00	-	-
EXERCÍCIO DE 2002		4.187,27	-	-	-	4.187,27
<b>S O M A</b>	<b>37.665,82</b>	<b>4.187,27</b>	<b>37.015,82</b>	<b>650,00</b>	<b>-</b>	<b>4.187,27</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES	14.124,24	215.801,78	228.985,77	-	-	940,25
<b>S O M A</b>	<b>14.124,24</b>	<b>215.801,78</b>	<b>228.985,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>940,25</b>
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO</b>						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>T O T A I S</b>	<b>51.790,06</b>	<b>219.989,05</b>	<b>266.001,59</b>	<b>650,00</b>	<b>-</b>	<b>5.127,52</b>

Palmas, 24 de janeiro de 2003

\*VALORES EM REAIS

MARISTELA ALVES REZENDE  
CONTADORA  
CRC-SP 174.280/T-TO

ALEXANDRE UBALDO M. BARBOSA  
PRESIDENTE  
AHDU-TO

GLÁUCIO BARBOSA SILVA  
CHEFE DE GABINETE  
AHDU-TO