



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG: 244100 - IPETINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2001	M O V I M E N T O   D O   P E R Í O D O				SALDO EM 31/12/2002
		F I N A N C E I R O		V A R I A Ç Õ E S   P A T R I M O N I A I S		
		I N S C R I Ç Ã O	P A G A M E N T O	C A N C E L A M E N T O	E N C A M P A Ç Ã O	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCÍCIO DE 2001	63.089,45	-	63.089,45	-	-	-
<b>S O M A</b>	63.089,45	-	63.089,45	-	-	-
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	23.305,24	290.001,71	287.726,82	-	-	25.580,13
<b>S O M A</b>	23.305,24	290.001,71	287.726,82	-	-	25.580,13
<b>CAUÇÃO</b>						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS</b>						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCÍCIO DE 1997	11.350,00			11.350,00		-
EXERCÍCIO DE 1998	54.810,47					54.810,47
EXERCÍCIO DE 1999	-					-
EXERCÍCIO DE 2000	-					-
EXERCÍCIO DE 2001	-					-
EXERCÍCIO DE 2002	-	1.787,50	1.787,50			-
<b>S O M A</b>	66.160,47	1.787,50	1.787,50	11.350,00	-	54.810,47
<b>ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO</b>						
EXERCÍCIO DE 1999	350,00	-	-	350,00	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	822,80	-	-	-	822,80
<b>S O M A</b>	350,00	822,80	-	350,00	-	822,80
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCÍCIO DE 1998	68.613,19	-	-	68.613,19	-	-
EXERCÍCIO DE 1999	95.190,91	-	-	95.190,91	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	14.212,31	-	-	14.212,31	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	178.016,41	-	-	178.016,41	-	-
<b>T O T A I S</b>	330.921,57	292.612,01	352.603,77	189.716,41	-	81.213,40

\* VALORES EM REAIS