



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 00003 - NATURATINS

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2001	243.202,88	-	235.551,35	7.651,53	-	-
EXERCÍCIO DE 2002		17.486,00				
S O M A	243.202,88	17.486,00	235.551,35	7.651,53	-	17.486,00
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	63.385,80	1.268.053,90	1.330.960,04	253,80	-	225,86
S O M A	63.385,80	1.268.053,90	1.330.960,04	253,80	-	225,86
OUTROS CREDITORES						
EXERCÍCIO DE 1999	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
EXERCÍCIO DE 2000	11,12	-	-	-	-	11,12
EXERCÍCIO DE 2001	734,00	-	734,00	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	90,00	90,00	-	-	-
S O M A	1.945,12	90,00	824,00	-	-	1.211,12
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	50.455,39	50.455,39	-	-	-
S O M A	-	50.455,39	50.455,39	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	308.533,80	1.336.085,29	1.617.790,78	7.905,33	-	18.922,98

Palmas, 31 de janeiro de 2002

*VALORES EM REAIS