



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG 101300 - 00003 - PRODIVINO

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	84.203,83	-	84.203,83	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	84.203,83	-	84.203,83	-	-	-
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	34.725,56	579.368,04	614.093,50	-	-	0,10
S O M A	34.725,56	579.368,04	614.093,50	-	-	0,10
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1999	3.245,93	-	-	-	-	3.245,93
EXERCÍCIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	60,29	-	-	-	-	60,29
EXERCÍCIO DE 2002	-	1.322,62	1.322,62	-	-	-
S O M A	3.306,22	1.322,62	1.322,62	-	-	3.306,22
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	2.524,73	2.524,73	-	-	-
S O M A	-	2.524,73	2.524,73	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	122.235,61	583.215,39	702.144,68	-	-	3.306,32

Palmas, 15 de janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS