



**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

UG: 344900/000003-RURALTINS  
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2001

ESPECIFICACAO	SALDO EM 31/12/2000	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO EM 31/12/2001
		FINANCEIRO		VARIACOES PATRIMONIAIS		
		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCICIO DE 2001	251.593,52	-	251.089,37	504,15	-	(0,00)
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	<b>251.593,52</b>	<b>-</b>	<b>251.089,37</b>	<b>504,15</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES	104.385,50	1.702.150,05	1.806.535,54	-	-	0,01
<b>S O M A</b>	<b>104.385,50</b>	<b>1.702.150,05</b>	<b>1.806.535,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>
<b>ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO</b>						
EXERCICIO DE 1998	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 1999	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2001	30.493,50	-	30.493,50	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	1.350,00	1.350,00	-	-	-
<b>S O M A</b>	<b>30.493,50</b>	<b>1.350,00</b>	<b>31.843,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCICIO DE 1997	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 1998	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 1999	225.592,10	-	-	-	-	225.592,10
EXERCICIO DE 2000	86.598,18	-	-	-	-	86.598,18
<b>S O M A</b>	<b>312.190,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312.190,28</b>
<b>T O T A I S</b>	<b>698.662,80</b>	<b>1.703.500,05</b>	<b>2.089.468,41</b>	<b>504,15</b>	<b>-</b>	<b>312.190,29</b>

\*VALORES EM REAIS