



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 100900 - 0003 - UNIPALMAS
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	275.325,70	-	225.253,38	50.072,32	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	2.044,32	-	-	-	2.044,32
S O M A	275.325,70	2.044,32	225.253,38	50.072,32	-	2.044,32
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	97.460,31	821.716,86	919.004,00	-	-	173,17
S O M A	97.460,31	821.716,86	919.004,00	-	-	173,17
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1999	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	2.270,89	-	-	2.270,89	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	2.270,89	-	-	2.270,89	-	-
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 2002	7.129,11	-	1.822,56	5.306,55	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
S O M A	7.129,11	-	1.822,56	5.306,55	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	382.186,01	823.761,18	1.146.079,94	57.649,76	-	2.217,49

Palmas, 15 de Janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS