



### DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG: 305500 GESTÃO 00007 - FES  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCÍCIO DE 2001	7.658.521,21	-	7.068.501,93	590.019,28	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	3.678.654,29	-	-	-	3.678.654,29
<b>S O M A</b>	-	3.678.654,29	-	-	-	3.678.654,29
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES	1.448.441,81	29.420.343,84	29.378.745,11	-	-	1.490.040,54
<b>S O M A</b>	1.448.441,81	29.420.343,84	29.378.745,11	-	-	1.490.040,54
<b>DEPÓSITO DE OUTRA ORIGENS</b>						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCÍCIO DE 1999	395,78	-	-	-	-	395,78
EXERCÍCIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	22.456,89	22.456,89	-	-	-
<b>S O M A</b>	395,78	22.456,89	22.456,89	-	-	395,78
<b>ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO</b>						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	980.869,15	980.869,15	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	838.926,62	838.926,62	-	-	-
<b>S O M A</b>	-	1.819.795,77	1.819.795,77	-	-	-
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
<b>S O M A</b>	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A I S</b>	9.107.358,80	34.941.250,79	38.289.499,70	590.019,28	-	5.169.090,61

Palmas-TO, 21 de Janeiro de 2003

\*VALORES EM REAIS