



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG 101100 - 00007 - FUNDES

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	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	312.435,00	-	-	-	312.435,00
S O M A	-	312.435,00	-	-	-	312.435,00
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 1999	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2000	2.636,91	-	-	-	-	2.636,91
EXERCÍCIO DE 2001	204.301,21	328,47	204.612,85	-	-	16,83
EXERCÍCIO DE 2002	-	95.650,27	76.513,75	-	-	19.136,52
S O M A	206.938,12	95.978,74	281.126,60	-	-	21.790,26
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRÂNSITO						
EXERCÍCIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 2000	178.091,61	-	-	-	-	178.091,61
EXERCÍCIO DE 2001	124.743,98	-	5.940,84	-	-	118.803,14
EXERCÍCIO DE 2002	-	89.280,86	6.172,50	-	-	83.108,36
S O M A	302.835,59	89.280,86	12.113,34	-	-	380.003,11
T O T A I S	509.773,71	497.694,60	293.239,94	-	-	714.228,37

*VALORES EM REAIS

