



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG: 101900 - 00007 - FUNFARDA

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	7.985,00	-	7.985,00	-	-	-
S O M A	7.985,00	-	7.985,00	-	-	-
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS CREDITORES						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	7.985,00	-	7.985,00	-	-	-

Palmas, 09 de janeiro de 2003

*VALORES EM REAIS