



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

GESTÃO:00007 - FUNDO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/200:

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31.12.2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31.12.2002
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIO DE 2001	55.632,18	-	55.181,64	450,54	-	-
S O M A	55.632,18		55.181,64	450,54	-	-
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCICIO DE 1999	1.020,00	-	-	-	-	1.020,00
EXERCICIO DE 2000	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2001	-	-	-	-	-	-
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	1.020,00	-	-	-	-	1.020,00
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	-	-	-	-	-
VALORES DIVERSOS EM TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
TAXA DE RISCO						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	56.652,18	-	55.181,64	450,54	-	1.020,00

Palmas, 20 de março de 2003.

*VALORES EM REAIS