



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

00004 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

PERÍODO: JANEIRO DEZEMBRO/2002

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2001	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2002
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2002	-	76.223,16	-	-	-	76.223,16
S O M A	-	76.223,16	-	-	-	76.223,16
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	-	1.615,73	1.615,73	-	-	-
S O M A	-	1.615,73	1.615,73	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	21.340,66	21.340,66	-	-	-
S O M A	-	21.340,66	21.340,66	-	-	-
T O T A I S	-	99.179,55	22.956,39	-	-	76.223,16

Palmas

*VALORES EM REAIS

KÁTIA TEREZINHA C. ROCHA RIBEIRO
Presidente

JÚLIO CÉSAR DUARTE COSTA
Coordenador Financeiro

