



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ORGÃO FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
UG - 306900

### DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

GESTÃO 0004 - FUNDAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO /2002

E S P E C I F I C A C A O	SALDO EM 31/12/2001	M O V I M E N T O D O P E R I O D O				SALDO EM 31/12/2002
		F I N A N C E I R O		V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S		
		I N S C R I C A O	P A G A M E N T O	C A N C E L A M E N T O	E N C A M P A Ç Ã O	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	9.101,33	-	-	-	9.101,33
S O M A	-	9.101,33	-	-	-	9.101,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES	-	165.729,85	165.258,96	-	-	470,89
S O M A	-	165.729,85	165.258,96	-	-	470,89
<b>OUTROS CREDORES</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
<b>ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	-	6.019,00	6.019,00	-	-	-
S O M A	-	6.019,00	6.019,00	-	-	-
<b>TAXA DE RISCO</b>						
EXERCICIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A I S</b>	-	180.850,18	171.277,96	-	-	9.572,22

Araguaína, 19 de março de 2003

\*VALORES EM REAIS