



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GESTÃO: 00004 - FUNDAÇÕES

PERÍODO: JANEIRO DEZEMBRO/2002

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2001	M O V I M E N T O D O P E R Í 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 Ç Ã 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	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2002	-	85.324,49	-	-	-	85.324,49
S O M A	-	85.324,49	-	-	-	85.324,49
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	-	167.345,58	166.874,69	-	-	470,89
S O M A	-	167.345,58	166.874,69	-	-	470,89
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRANSITO						
EXERCÍCIO DE 2002	-	-	-	-	-	-
ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS	-	36.460,99	36.460,99	-	-	-
S O M A	-	36.460,99	36.460,99	-	-	-
T O T A I S	-	289.131,06	203.335,68	-	-	85.795,38

*VALORES EM REAIS

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora - CRC 4001 SE/TO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Coord. de Normas e Proc. Contábeis
Contadora CRC-TO 000664/P

