

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

Anexo - 17 Lei 4.320/64

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		M O V I M E N T O D O P E R I O D O				S A L D O	
	E M		F I N A N C E I R O		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S		E M	
	12/2013		INSCRIÇAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPACAO	12/2014	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS								
CONSIGNACOES	104.690,51		2.022.204,96	2.126.877,54	0,00	0,00		17,93
S O M A	104.690,51		2.022.204,96	2.126.877,54	0,00	0,00		17,93
CAUCAO								
= EXERC. DE 14	0,00		17.800,00	0,00	0,00	0,00		17.800,00
S O M A	0,00		17.800,00	0,00	0,00	0,00		17.800,00
DESPESAS A PAGAR								
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		36.056.133,75	36.056.133,75	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		36.056.133,75	36.056.133,75	0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDITORES								
= EXERC. DE 14	0,00		1.559.665,65	1.559.665,65	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		1.559.665,65	1.559.665,65	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR								
EXERCICIOS ANTERIORES	4.924.553,21		0,00	3.218.763,79	606.219,57	0,00		1.099.569,85
EXERCICIO DE 2014	0,00		6.776.516,44	0,00	0,00	0,00		6.776.516,44
S O M A	4.924.553,21		6.776.516,44	3.218.763,79	606.219,57	0,00		7.876.086,29
T O T A L	5.029.243,72		46.432.320,80	42.961.440,73	606.219,57	0,00		7.893.904,22

SIAC0023 - 23/01/2015 as 10:48:58