

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2012

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	12/2011	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	12/2012
			INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPACAO		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS								
CONSIGNACOES	0,00		1.339.914,42	1.339.914,42	0,00	0,00		0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00		87.712.727,24	87.712.727,24	0,00	0,00		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		31.918.041,38	31.918.041,38	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		120.970.683,04	120.970.683,04	0,00	0,00		0,00
CAUCAO								
= EXERC. DE 11	955.787,38		0,00	0,00	0,00	0,00		955.787,38
= EXERC. DE 12	0,00		461.480,14	364.758,12	0,00	121.586,04		218.308,06
S O M A	955.787,38		461.480,14	364.758,12	0,00	121.586,04		1.174.095,44
DESPESAS A PAGAR								
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		36.506.348,19	36.506.348,19	0,00	0,00		0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00		156.223.151,34	156.223.151,34	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		192.729.499,53	192.729.499,53	0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDITORES								
= EXERC. DE 11	29.604,77		0,00	29.604,77	0,00	0,00		0,00
= EXERC. DE 12	0,00		250.694,57	250.694,57	0,00	0,00		0,00
S O M A	29.604,77		250.694,57	280.299,34	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR								
EXERCICIOS ANTERIORES	19.057.522,06		0,00	4.250.610,73	1.987.460,82	0,00		12.819.450,51
EXERCICIO DE 2012	0,00		15.338.392,19	0,00	0,00	0,00		15.338.392,19
S O M A	19.057.522,06		15.338.392,19	4.250.610,73	1.987.460,82	0,00		28.157.842,70
PRECATORIOS								
= PRECATORIOS A PAGAR	46,80		83.446.322,24	83.446.054,90	0,00	0,00		314,14
S O M A	46,80		83.446.322,24	83.446.054,90	0,00	0,00		314,14
T O T A L	20.042.961,01		413.197.071,71	402.041.905,66	1.987.460,82	121.586,04		29.332.252,28