

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
 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	12/2013	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	12/2014
			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 C A O		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS								
CONSIGNACOES	7.417,15		703.743,25	711.160,40	0,00	0,00		0,00
CONSIGNACOES FOPAG	0,00		135.123.836,47	135.123.836,47	0,00	0,00		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		46.858.592,58	46.858.592,58	0,00	0,00		0,00
S O M A	7.417,15		182.686.172,30	182.693.589,45	0,00	0,00		0,00
DESPESAS A PAGAR								
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		42.352.250,91	42.352.250,91	0,00	0,00		0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00		189.568.986,15	189.568.986,15	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		231.921.237,06	231.921.237,06	0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDITORES								
= EXERC. DE 13	10.887,34		0,00	10.887,34	0,00	0,00		0,00
= EXERC. DE 14	0,00		442.962,90	442.962,90	0,00	0,00		0,00
S O M A	10.887,34		442.962,90	453.850,24	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR								
EXERCICIOS ANTERIORES	11.611.898,08		0,00	10.858.407,36	723.164,74	0,00		30.325,98
EXERCICIO DE 2014	0,00		1.375.178,10	0,00	0,00	0,00		1.375.178,10
S O M A	11.611.898,08		1.375.178,10	10.858.407,36	723.164,74	0,00		1.405.504,08
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO								
= EXERC. DE 14	0,00		528,50	528,50	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		528,50	528,50	0,00	0,00		0,00
T O T A L	11.630.202,57		416.426.078,86	425.927.612,61	723.164,74	0,00		1.405.504,08