

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 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		539.521,59	539.521,59	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		539.521,59	539.521,59	0,00	0,00		0,00
CAUCAO								
= EXERC. DE 12	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
S O M A	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
DESPESAS A PAGAR								
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		17.572.446,94	17.572.446,94	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		17.572.446,94	17.572.446,94	0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDITORES								
= EXERC. DE 12	0,00		157.131,32	157.131,32	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		157.131,32	157.131,32	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR								
EXERCICIOS ANTERIORES	5.697.049,69		0,00	3.282.110,44	1.686.141,94	0,00		728.797,31
EXERCICIO DE 2012	0,00		9.108.242,92	0,00	0,00	0,00		9.108.242,92
S O M A	5.697.049,69		9.108.242,92	3.282.110,44	1.686.141,94	0,00		9.837.040,23
T O T A L	5.697.049,69		27.387.342,77	21.551.210,29	1.686.141,94	0,00		9.847.040,23