

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 2011

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	12/2010	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	12/2011
			INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPACAO		
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS CONSIGNACOES	4.463,18		92.788,30	97.251,48	0,00	0,00	0,00	
S O M A	4.463,18		92.788,30	97.251,48	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS A PAGAR = CREDITORES E FORNECEDORES	0,00		7.829.598,51	7.829.598,51	0,00	0,00	0,00	
S O M A	0,00		7.829.598,51	7.829.598,51	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CREDITORES = EXERC. DE 11	0,00		23.878,47	23.878,47	0,00	0,00	0,00	
S O M A	0,00		23.878,47	23.878,47	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.906.091,57		0,00	948.827,90	846.299,57	0,00	110.964,10	
EXERCICIO DE 2011	0,00		5.586.085,59	0,00	0,00	0,00	5.586.085,59	
S O M A	1.906.091,57		5.586.085,59	948.827,90	846.299,57	0,00	5.697.049,69	
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO = EXERC. DE 11	0,00		5.101,60	5.101,60	0,00	0,00	0,00	
S O M A	0,00		5.101,60	5.101,60	0,00	0,00	0,00	
T O T A L	1.910.554,75		13.537.452,47	8.904.657,96	846.299,57	0,00	5.697.049,69	

SIAC0023 - 21/08/2015 as 08:39:48