

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 2013

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	
	12/2012		INSCRICAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPACAO	12/2013	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS								
CONSIGNACOES	0,00		1.414.947,31	1.310.256,80	0,00	0,00		104.690,51
S O M A	0,00		1.414.947,31	1.310.256,80	0,00	0,00		104.690,51
CAUCAO								
= EXERC. DE 12	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
= EXERC. DE 13	0,00		124,53	124,53	0,00	0,00		0,00
S O M A	10.000,00		124,53	10.124,53	0,00	0,00		0,00
DESPESAS A PAGAR								
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00		19.076.974,39	19.076.974,39	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		19.076.974,39	19.076.974,39	0,00	0,00		0,00
OUTROS CREDORES								
= EXERC. DE 13	0,00		957.405,49	957.405,49	0,00	0,00		0,00
S O M A	0,00		957.405,49	957.405,49	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR								
EXERCICIOS ANTERIORES	9.837.040,23		0,00	7.589.200,71	1.536.922,09	0,00		710.917,43
EXERCICIO DE 2013	0,00		4.213.635,78	0,00	0,00	0,00		4.213.635,78
S O M A	9.837.040,23		4.213.635,78	7.589.200,71	1.536.922,09	0,00		4.924.553,21
T O T A L	9.847.040,23		25.663.087,50	28.943.961,92	1.536.922,09	0,00		5.029.243,72