



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO
Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 04/02/21 11:01

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 4.108.114,91 | 4.107.890,91 | 0,00 | 224,00 |
| Depósitos e Cauções | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| Depósitos de Terceiros | 37.556,00 | 1.665.390,27 | 1.664.277,98 | 0,00 | 38.668,29 |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 577.778,22 | 615.817,89 | 576.525,23 | 1.252,99 | 615.817,89 |
| Restos a Pagar Não Processados | 6.595.901,36 | 17.832.635,23 | 3.892.721,23 | 2.328.139,06 | 18.207.676,30 |
| TOTAL | 7.229.035,58 | 24.221.958,30 | 10.241.415,35 | 2.329.392,05 | 18.880.186,48 |

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Des. Helvécio de Brito Maia Neto
Presidente

Gelson Monteiro de Moura
Diretor - financeiro

Manoel Cindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72