

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A			D E S P E S A				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			18.265.581,07	ORÇAMENTARIAS			24.394.316,09
RECEITAS CORRENTES		18.265.581,07		DESPESAS CORRENTES		15.267.474,62	
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.637.608,13			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	722.338,10			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.267.474,62		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.322,18						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-687,34						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		DESPESAS DE CAPITAL		9.126.841,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	9.126.841,47		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
REPASSE RECEBIDO	0,00			REPASSE CONCEDIDO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27.387.636,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21.551.504,43
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		27.387.342,77		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		21.551.210,29	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	539.521,59			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	539.521,59		
CAUÇÃO	10.000,00			CAUÇÃO	0,00		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	17.572.446,94			DESPESAS A PAGAR	17.572.446,94		
OUTROS CREDORES	157.131,32			OUTROS CREDORES	157.131,32		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	9.108.242,92			RESTOS A PAGAR	3.282.110,44		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00			VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00		
ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO. E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00		
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00			PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVELIS		294,14		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZAVELIS		294,14	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	294,14			VALORES EM TRANSITO	294,14		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		PROVISOES		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00		
REVERSOES		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00			CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00		
				AJUSTES DE OBRIGACOES - PRECATORIOS ATUAL. MON. FINANCEIRA - PRECATORIOS	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			15.563.024,46	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			15.270.421,92
DISPONÍVEL		15.215.287,80		DISPONÍVEL		14.763.299,70	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.215.287,80			BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.763.299,70		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			APLIC. SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
APLIC. SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			APLIC. SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00		
APLIC. SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00			APLIC. SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		
POUPANCA	0,00			POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		347.736,66		RECURSOS PRÓPRIOS		507.122,22	
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	347.736,66			RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	507.122,22		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00		
RECURSOS - BNDES	0,00			RECURSOS - BNDES	0,00		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	
ICMS A COMPENSAR	0,00			ICMS A COMPENSAR	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
<b>T O T A L</b>			<b>61.216.242,44</b>	<b>T O T A L</b>			<b>61.216.242,44</b>