

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
 UNIDADE GESTORA : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2012

A T I V O E M				P A S S I V O E M			
	31.12.2011	31.12.2012	DIFERENCA		31.12.2011	31.12.2012	DIFERENCA
TITULOS	R \$	R\$	R \$	TITULOS	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO	15.563.024,46	15.270.421,92	-292.602,54	PASSIVO FINANCEIRO	5.697.049,69	9.847.040,23	4.149.990,54
DISPONIVEL	15.215.287,80	14.763.299,70	-451.988,10	DIVIDA FLUTUANTE	5.697.049,69	9.847.040,23	4.149.990,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.215.287,80	14.763.299,70	-451.988,10	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	10.000,00	10.000,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	5.697.049,69	9.837.040,23	4.139.990,54
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	BLOQUEIO P/ FGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	347.736,66	507.122,22	159.385,56	PRECATORIOS A PAGAR EC - 62/09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	347.736,66	507.122,22	159.385,56				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS - BNDS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO IBAMA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00	0,00	0,00				
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	0,00	0,00	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00				
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	15.563.024,46	15.270.421,92	-292.602,54	SOMA DO PASSIVO REAL	5.697.049,69	9.847.040,23	4.149.990,54
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	9.865.974,77	5.423.381,69	-4.442.593,08
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	15.563.024,46	15.270.421,92	-292.602,54
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	15.563.024,46	15.270.421,92	-292.602,54	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	1.880.000,00	4.935.154,35	3.055.154,35
COMPENSACOES ATIVAS	1.880.000,00	4.935.154,35	3.055.154,35	COMPENSACOES PASSIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.876.000,00	4.931.154,35	3.055.154,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.876.000,00	4.931.154,35	3.055.154,35
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	1.876.000,00	4.931.154,35	3.055.154,35	CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS PAGOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	17.443.024,46	20.205.576,27	2.762.551,81	T O T A L	17.443.024,46	20.205.576,27	2.762.551,81