

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 2013

A T I V O E M			D I F E R E N C A			P A S S I V O E M			
	31.12.2012	31.12.2013				31.12.2012	31.12.2013		
T I T U L O S	R \$	R\$	R \$			R \$	R \$	R \$	
ATIVO FINANCEIRO	15.270.421,92	14.827.621,51	-442.800,41			PASSIVO FINANCEIRO	9.847.040,23	5.029.243,72	-4.817.796,51
DISPONIVEL	14.763.299,70	14.223.090,11	-540.209,59			DIVIDA FLUTUANTE	9.847.040,23	5.029.243,72	-4.817.796,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.763.299,70	14.223.090,11	-540.209,59			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.690,51	104.690,51
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00			CAUCAO	10.000,00	0,00	-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	9.837.040,23	4.924.553,21	-4.912.487,02
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/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	507.122,22	604.531,40	97.409,18			PRECATORIOS A PAGAR EC - 62/09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	507.122,22	604.531,40	97.409,18						
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS - BND	0,00	0,00	0,00						
CREDITOS TRIBUTARIOS	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	4.000,00	4.000,00			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
INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00			PARCELAMENTO IBAMA	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00			PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	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			OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	0,00			DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	0,00	4.000,00	4.000,00			OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00	0,00	0,00			OBRIGACOES A PAGAR-ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS - TCE	0,00	0,00	0,00			OBRIGACOES A PAGAR-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	4.000,00						
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	15.270.421,92	14.831.621,51	-438.800,41			SOMA DO PASSIVO REAL	9.847.040,23	5.029.243,72	-4.817.796,51
SALDO PATRIMONIAL						SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00			ATIVO REAL LIQUIDO	5.423.381,69	9.802.377,79	4.378.996,10
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	15.270.421,92	14.831.621,51	-438.800,41			TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	15.270.421,92	14.831.621,51	-438.800,41
COMPENSAÇOES ATIVAS	4.935.154,35	5.393.637,55	458.483,20			COMPENSAÇOES PASSIVAS	4.935.154,35	5.393.637,55	458.483,20
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	4.000,00	4.000,00	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	4.931.154,35	5.389.637,55	458.483,20			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.931.154,35	5.389.637,55	458.483,20
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	4.931.154,35	5.389.637,55	458.483,20			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	4.931.154,35	5.389.637,55	458.483,20
OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	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-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00			PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00			PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	20.205.576,27	20.225.259,06	19.682,79			T O T A L	20.205.576,27	20.225.259,06	19.682,79