

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANCO FINANCEIRO
 UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R\$	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIAS			1.642.234,30	ORCAMENTARIAS			202.602.400,52
RECEITAS CORRENTES		1.271.539,30		DESPESAS CORRENTES		165.689.147,87	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.005.287,50		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	77.684,48			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.683.860,37		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICO	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.191.166,77						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.688,05						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL		370.695,00		DESPESAS DE CAPITAL		22.403.076,20	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			INVESTIMENTOS	22.403.076,20		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.695,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		14.510.176,45	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510.176,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
DEDUCOES RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			186.181.759,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS		186.181.759,20		COTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00		REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00		CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA			241.459.530,94	EXTRA-ORCAMENTARIA			234.277.100,50
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		238.931.549,68		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		231.749.119,24	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	78.027.189,52			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	78.038.716,33		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	147.462.675,88			DESPESAS A PAGAR	147.462.675,88		
OUTROS CREDORES	110.136,03			OUTROS CREDORES	66.418,52		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	13.331.548,25			RESTOS A PAGAR	6.181.308,51		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
VALORES NAO RECLAMADOS	0,00			VALORES NAO RECLAMADOS	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		2.527.981,26		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		2.527.981,26	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	2.527.981,26			VALORES EM TRANSITO	2.527.981,26		

VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	
VARIACAO CAMBIAL VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,00		VARIACAO CAMBIAL VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,00	
AJUSTES DE CREDITOS ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	0,00		PROVISOES PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00	0,00	
REVERSOES REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00	0,00		RECURSOS A RECEBER CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			11.662.033,99	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			4.066.057,41
DISPONIVEL		11.662.033,99		DISPONIVEL	4.066.057,41		4.066.057,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.662.033,99			BANCOS CONTA MOVIMENTO			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00		
APLIC.SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00			APLIC.SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00		
POUPANCA	0,00			POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00		AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	
RECURSOS A RECEBER RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00 0,00	0,00		RECURSOS A RECEBER RECURSOS A RECEBER CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00 0,00	0,00	
RECURSOS PROPRIOS RECURSOS PROPRIOS - CTU ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS - CTU CONSIGNACOES FUNGESP - CTU	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		RECURSOS PROPRIOS RECURSOS PROPRIOS - CTU ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS - CTU CONSIGNACOES FUNGESP - CTU	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS VINCULADOS	0,00 0,00	0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS VINCULADOS	0,00 0,00	0,00	
T O T A L			440.945.558,43	T O T A L			440.945.558,43

SIAC0027 - 18/01/2011 as 15:29:43

□□