

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - LEI 4.320/64 ✓

UNIDADE GESTORA: 50100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	903.124,08	37.014,69
ORDINÁRIA	903.124,08	37.014,69
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
COTA-PARTE DO INDESP	0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INT. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
COTA-PARTE CONVENIO DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	0,00	0,00
OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS	0,00	0,00
TERMO DE ADESAO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA EM MOEDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA EM MOEDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA - PIRMC	0,00	0,00
DOAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	525.538.567,73	466.094.481,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	525.538.567,73	466.094.481,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	42.055.442,36	36.831.065,76
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.249.909,44	9.642.804,11
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.313.205,80	2.251.069,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.492.327,12	24.937.192,53
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.726.744,18	2.871.664,96
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNGERP	0,00	0,00
TAXAS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE INATIVOS	0,00	12.865.710,24
IRRF ANTERIORES A 2015	0,00	0,00
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	0,00	1.510,36
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	749.116,30	34.145,45
DEPOSITOS DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00
FIANÇAS DIVERSAS	0,00	0,00
ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO	16.466,64	9.164.161,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
ORDEM BANCARIA CANCELADA	0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.782.297,73	3.240.305,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.782.297,73	3.240.305,83
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER PRÓPRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	579.279.431,90	506.202.867,69

SIAC0027 - 26/01/2017 as 08:53:37

Tribunal de Justiça/TO
 Proc. nº
 Fls. 175
 Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - LEI 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 50100 - TRIBUNAL DE JUSTICA

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

DISPENSÍOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (VI)		504.288.189,73	460.687.136,16
ORDINARIA		504.288.189,73	460.687.136,16
VINCULADA		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		0,00	0,00
COTA-PARTE DO INDESP		0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA		0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS		0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00
COTA-PARTE CONVENIO DETRAN/SSP/PM		0,00	0,00
OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS		0,00	0,00
OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - EXTERNAS		0,00	0,00
TERMO DE ADESAO COM ORGAOS FEDERAIS		0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA - PETROLEO		0,00	0,00
ICMS - FECOEP		0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNA EM MOEDA		0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA EM MOEDA		0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO VINCULADA - PIRMC		0,00	0,00
DOACAO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		43.000.000,00	8.712.752,27
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA		43.000.000,00	8.712.752,27
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		18.830.963,16	26.020.681,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		9.103.812,15	970.771,65
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.235.428,29	112.717,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.491.722,72	24.937.192,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		6.726.744,18	2.871.664,96
OUTROS DEVEDORES		0,00	0,00
CONSIGNACOES FUNGERP		0,00	0,00
TAXAS SOBRE EMPRESTIMOS DE INATIVOS		0,00	12.865.710,24
IRRF ANTERIORES A 2015		0,00	0,00
CONSIGNATARIOS DIVERSOS		0,00	1.510,36
DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS		748.511,90	34.145,45
DEPOSITOS DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAMADOS		0,00	0,00
FIANCAS DIVERSAS		0,00	0,00
ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO		16.466,64	9.164.161,52
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	0,00
ICMS A COMPENSAR		0,00	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL		0,00	0,00
ORDEM BANCARIA CANCELADA		0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
AJUSTE PERDA EM TITULO E VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		13.160.279,01	10.782.297,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		13.160.279,01	10.782.297,73
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER PROPRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		579.279.431,90	506.202.867,69

SIAC0027 - 26/01/2017 as 08:53:37

-1

Ronaldo Euripedes de Souza
Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
Presidente

Maristela Alves Rezende
Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO

Marcelo Luciano A. Lucena
Contrador Cível TJ/TO 9642-11/DF
Tel. 160070 CPF 309.547.891-72

Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Fls. 66
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
 ANEXO 13 A - LEI 4.320/64
 UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTARIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTARIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = A - B	(D)	(E)	(F) = D - E
ORDINARIA	903.124,08	0,00	903.124,08	37.014,69	0,00	37.014,69
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	903.124,08	0,00	903.124,08	37.014,69	0,00	37.014,69

SIAC0362 - 26/01/2017 as 08:59:18
 -1

Ronaldo Euripedes de Souza
 Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
 Presidente

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

Maristela Alves Rezende
 Diretora Financeira - TJ/TO

Tribunal de Justiça/TO
 Proc. nº
 Fls. 67
 Rubrica:

Tribunal de Justiça/TO
 Proc. nº
 Fls. 67
 Rubrica: