

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 UNIDADE GESTORA : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	16.271.508,00	23.569.457,19	7.297.949,19	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	21.844.889,00	20.932.835,68	-912.053,32
RECEITA TRIBUTARIA	13.771.508,00	20.589.022,04	6.817.514,04	DESPESAS CORRENTES	18.336.504,00	17.555.548,38	-780.955,62
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.867.474,81	1.867.474,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.336.504,00	17.555.548,38	-780.955,62
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	0,00	-500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.120.754,03	-879.245,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7.793,69	-7.793,69	DESPESAS CAPITAL	3.508.385,00	3.377.287,30	-131.097,70
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	3.508.385,00	3.377.287,30	-131.097,70
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
DEDUCAO DA REC.INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	201.452,50	51.452,50	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	201.452,50	51.452,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	5.423.381,00	0,00	-5.423.381,00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
S O M A	21.844.889,00	23.770.909,69	1.926.020,69	S O M A	21.844.889,00	20.932.835,68	-912.053,32
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	2.838.074,01	2.838.074,01
T O T A L	21.844.889,00	23.770.909,69	1.926.020,69	T O T A L	21.844.889,00	23.770.909,69	1.926.020,69

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			23.770.909,69	ORÇAMENTARIAS			20.932.835,68
RECEITAS CORRENTES		23.569.457,19		DESPESAS CORRENTES		17.555.548,38	
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.589.022,04			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.867.474,81			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.555.548,38		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.754,03						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.793,69						
RECEITAS DE CAPITAL		201.452,50		DESPESAS DE CAPITAL		3.377.287,30	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	3.377.287,30		
ALIENAÇÃO DE BENS	201.452,50			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-ORÇAMENTARIA	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-ORÇAMENTARIA			25.665.289,02	EXTRA-ORÇAMENTARIA			28.946.163,44
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		25.663.087,50		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		28.943.961,92	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS				CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.256,80		
CAUCAO	1.414.947,31			CAUCAO	10.124,53		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	19.076.974,39			DESPESAS A PAGAR	19.076.974,39		
OUTROS CREDORES	957.405,49			OUTROS CREDORES	957.405,49		
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	4.213.635,78			RESTOS A PAGAR	7.589.200,71		
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		
PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00			PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		2.201,52		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		2.201,52	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	2.201,52			VALORES EM TRANSITO	2.201,52		
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 CRÉDITOS		0,00		PROVISÕES		0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	0,00			PROVISÕES 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		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			15.270.421,92	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES - PRECATÓRIOS ATUAL. MON. FINANCEIRA - PRECATÓRIOS	0,00		0,00
DISPONÍVEL		14.763.299,70		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			14.827.621,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.763.299,70			DISPONÍVEL		14.223.090,11	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.223.090,11		
APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
APLIC.SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00		
POUPANCA	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		507.122,22		RECURSOS PRÓPRIOS		604.531,40	
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	507.122,22			RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	604.531,40		
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		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			64.706.620,63	T O T A L			64.706.620,63

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO

PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R \$	R \$	R \$	TÍTULOS	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO			14.827.621,51	PASSIVO FINANCEIRO			5.029.243,72
DISPONÍVEL		14.223.090,11		DÍVIDA FLUTUANTE		5.029.243,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.223.090,11			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	104.690,51		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
APLICAÇÃO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
APLICAÇÃO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			DESPESAS A PAGAR	0,00		
APLICAÇÃO SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
POUPANÇA	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		RESTOS A PAGAR	4.924.553,21		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		TAXA DE RISCO	0,00		
RECURSOS A RECEBER	0,00			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		604.531,40		PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	604.531,40						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS - BNDES	0,00						
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00					
ICMS A COMPENSAR	0,00						
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZÁVEL		0,00					
OUTROS DEVEDORES	0,00						
REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			4.000,00	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO		0,00		DÍVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMÓVEIS	0,00			DÍVIDA INTERNA	0,00		
BENS MÓVEIS	0,00			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00			PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
INTANGÍVEL	0,00			PARCELAMENTO DO IBAMA	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DÍVIDA EXTERNA	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00			PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00		
TÍTULOS E VALORES	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00		
PRODUCAR	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	
PRODIVINO	0,00			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
VALORES DO ESTADO		4.000,00		OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR - ALMOXARIFADO	0,00		
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS-TCE	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00						
ALMOXARIFADO	0,00						
SUCATAS E PEÇAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			14.831.621,51	SOMA DO PASSIVO REAL			5.029.243,72
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			9.802.377,79
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO			
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			14.831.621,51	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			14.831.621,51
COMPENSAÇÕES ATIVAS		4.000,00	5.393.637,55	COMPENSAÇÕES PASSIVAS		4.000,00	5.393.637,55
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.000,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.000,00	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00		
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00			CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		0,00	
BENS DE TERCEIROS	0,00			BENS DE TERCEIROS	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.389.637,55		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.389.637,55	
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	5.389.637,55			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	5.389.637,55		
OBRIGAÇÕES A PAGAR - SANEATINS	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR - SANEATINS	0,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00		AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	
PRECATÓRIOS		0,00		PRECATÓRIOS		0,00	
PRECATÓRIOS AGUARDANDO CITACÃO JUDICIAL	0,00			PRECATÓRIOS AGUARDANDO CITACÃO JUDICIAL	0,00		
PRECATÓRIOS PAGOS	0,00			CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS PAGOS	0,00		
T O T A L			20.225.259,06	T O T A L			20.225.259,06

