

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - LEI 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 60100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Em R\$

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		57.754.580,28	54.288.850,32
ORDINÁRIA		0,00	0,00
VINCULADA		57.754.580,28	54.288.850,32
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		57.754.580,28	54.288.850,32
CONTRAPARTIDA		0,00	0,00
COTA-PARTE DO INDESP		0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS		0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS COM INICIATIVA PRIVADA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INT. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	105.809,07
COTA-PARTE CONVÊNIO 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 ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS		0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PETRÓLEO		0,00	0,00
ICMS - FECOEP		0,00	0,00
FUNDO - PENITENCIÁRIO		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		57.754.580,28	54.183.041,25
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)		650,44	75,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		650,44	75,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		7.250.435,57	13.198.717,15
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.841.796,97	11.406.655,61
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		490.858,27	225.667,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.917.780,33	1.566.394,18
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.542,02	451,20
OUTROS DEVEDORES		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNGERP		0,00	0,00
TAXAS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE INATIVOS		0,00	0,00
IRRF ANTERIORES A 2015		0,00	0,00
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUCÕES		0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.904.238,31	1.565.942,98
DEPÓSITOS DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS		0,00	0,00
FIANÇAS DIVERSAS		0,00	0,00
ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
ICMS A COMPENSAR		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/VALORES VINCUL-CONSOLIDADOS		0,00	0,00
ORDEM BANCÁRIA 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
FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		23.193.366,00	10.006.255,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		23.193.361,99	9.390.223,52
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER PRÓPRIOS		4,01	616.031,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		88.199.032,29	77.493.898,18

SIAC0027 - 18/01/2018 as 11:03:22

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - LEI 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 60100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Em R\$

DISPÊNDIOS		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			50.054.038,55	44.820.115,81
ORDINÁRIA			0,00	0,00
VINCULADA			50.054.038,55	44.820.115,81
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			50.054.038,55	44.820.115,81
CONTRAPARTIDA			0,00	0,00
COTA-PARTE DO INDESP			0,00	0,00
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS			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
OPERACÕES FINANCEIRAS NÃO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS			0,00	0,00
OPERACÕES 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
FUNDO - PENITENCIÁRIO			0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS			50.054.038,55	44.820.115,81
ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNA EM MOEDA			0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNA EM MOEDA			0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO VINCULADA - PIRMC			0,00	0,00
DOAÇÃO			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			15.217.458,08	2.783.267,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.217.458,08	2.783.267,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS			0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			11.170.049,60	6.697.148,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			9.017.735,58	4.969.542,76
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			225.667,36	207.634,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			1.926.646,66	1.519.971,85
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			13.542,02	451,20
OUTROS DEVEDORES			0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES FUNGERP			0,00	0,00
TAXAS SOBRE EMPRÉSTIMOS DE INATIVOS			0,00	0,00
IRRF ANTERIORES A 2015			0,00	0,00
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS			0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS			1.913.104,64	1.519.520,65
DEPOSITOS DE VOLUÇÃO DE VALORES NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00
FIANÇAS DIVERSAS			0,00	0,00
ORDEM DE PAGAMENTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO			0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			0,00	0,00
ICMS A COMPENSAR			0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS/VALORES VINCUL-CONSOLIDADOS			0,00	0,00
ORDEM BANCÁRIA CANCELADA			0,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS			0,00	0,00
AJUSTE PERDA EM TÍTULO E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS			0,00	0,00
FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			11.757.486,06	23.193.366,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			11.757.482,05	23.193.361,99
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER PRÓPRIOS			4,01	4,01

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			88.199.032,29	77.493.898,18

SIAC0027 - 18/01/2018 as 11:03:22

☐

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
 ANEXO 13A - LEI 4.320/64
 UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO
 PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

EM R\$

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUcoes DA RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUcoes DA RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = A - B	(D)	(E)	(F) = D - E
ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	57.890.993,90	136.413,62	57.754.580,28	54.348.427,67	59.577,35	54.288.850,32
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	57.890.993,90	136.413,62	57.754.580,28	54.348.427,67	59.577,35	54.288.850,32
TOTAL	57.890.993,90	136.413,62	57.754.580,28	54.348.427,67	59.577,35	54.288.850,32

SIAC0362 - 18/01/2018 as 11:10:04

ID