

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANCO PATRIMONIAL

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

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O			P A S S I V O				
TITULOS	R \$	R \$	R \$	TITULOS	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO			10.436.685,22	PASSIVO FINANCEIRO			7.893.904,22
DISPONIVEL		9.821.905,73		DIVIDA FLUTUANTE		7.893.904,22	
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.821.905,73			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	17,93		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	17.800,00		
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00			DESESPAS A PAGAR	0,00		
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
POUPANCA	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		RESTOS A PAGAR	7.876.086,29		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			VALORES NAO 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		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PROPRIOS		614.779,49		PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	614.779,49						
ALIENACAO DE BENS	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS - BNDES	0,00						
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00					
ICMS A COMPENSAR	0,00						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		0,00					
OUTROS DEVEDORES	0,00						
REC. APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			4.000,00	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO		0,00		DIVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMOVEIS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00			PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
INTANGIVEL	0,00			PARCELAMENTO DO IGPREV	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		PARCELAMENTO DO IBAMA	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00			PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00		
CREDITO PARCELAMENTO DE DIVIDA - ESTAD	0,00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00		
PROEDUCAR	0,00			OBRIGACOES A PAGAR		0,00	
PRODIVINO	0,00			DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00		
VALORES DO ESTADO		4.000,00		OUTRAS OBRIGACOES		0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - ALMOXARIFADO	0,00		
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS-TCE	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00			OBRIGACOES A PAGAR - BENS MOVEIS	0,00		
ALMOXARIFADO	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - BENS IMOVEIS	0,00		
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - SERVICOS E ALUGUEIS	0,00		
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - DIARIAS	0,00		
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			10.440.685,22	SOMA DO PASSIVO REAL			7.893.904,22
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			2.546.781,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		2.546.781,00	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			10.440.685,22	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			10.440.685,22
COMPENSACOES ATIVAS			9.395.417,48	COMPENSACOES PASSIVAS			9.395.417,48
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.000,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		4.000,00	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00			RESPONSAVEIS 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 OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.391.417,48		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		9.391.417,48	
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	9.391.417,48			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	9.391.417,48		
OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00			OBRIGACOES A PAGAR - SANEATINS	0,00		
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00		AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	
PRECATORIOS		0,00		PRECATORIOS		0,00	
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00			PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00		
PRECATORIOS PAGOS - EXECUTIVO	0,00			PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	0,00		
PRECATORIOS PAGOS - MUNICIPIOS	0,00			PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00		
T O T A L			19.836.102,70	T O T A L			19.836.102,70