

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANCO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

EM R\$

ATIVO	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.757.482,05	23.193.361,99
CREDITOS A CURTO PRAZO		4,01	4.004,01
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
VPD PAGA ANTECIPADAMENTE		156.110,45	30.052,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		11.913.596,51	23.227.418,96
ATIVO NAO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO		0,00	0,00
INTANGIVEL		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.913.596,51	23.227.418,96
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		57.470,11	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		402.281,28	770.958,97
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICOES A OUTROS ENTES		0,00	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		86.462,88	67.181,10
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		546.214,27	838.140,07
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00	0,00
RESERVAS		0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		11.367.382,24	22.389.278,89
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		11.367.382,24	22.389.278,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		11.913.596,51	23.227.418,96

SIAC0026 - 18/01/2018 - 11:18:31

☐

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANCO PATRIMONIAL

ANEXO 14A - LEI 4.320/64

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

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO		11.913.596,51	23.227.418,96
ATIVO FINANCEIRO		11.757.486,06	23.193.366,00
ATIVO PERMANENTE		156.110,45	34.052,96
PASSIVO		6.465.473,85	12.459.816,48
PASSIVO FINANCEIRO		6.465.473,85	12.459.816,48
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		5.448.122,66	10.767.602,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGACOES CONVENIADAS		0,00	0,00
OBRIGACOES CONTRATUAIS		25.913.912,43	18.707.295,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.913.912,43	18.707.295,11

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
0226 ALIENACAO DE BENS		105.809,07	105.809,07
0240 RECURSOS PROPRIOS		5.186.203,14	10.627.740,45
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		5.292.012,21	10.733.549,52

SIAC0360 - 18/01/2018 - 11:21:40

☐