

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS  
 UNIDADE GESTORA : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

A T I V O E M			P A S S I V O E M				
	31.12.2013	31.12.2014	DIFERENCA		31.12.2013	31.12.2014	DIFERENCA
TITULOS	R \$	R\$	R \$	TITULOS	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO	14.827.621,51	10.436.685,22	-4.390.936,29	PASSIVO FINANCEIRO	5.029.243,72	7.893.904,22	2.864.660,50
DISPONIVEL	14.223.090,11	9.821.905,73	-4.401.184,38	DIVIDA FLUTUANTE	5.029.243,72	7.893.904,22	2.864.660,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.223.090,11	9.821.905,73	-4.401.184,38	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	104.690,51	17,93	-104.672,58
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	CAUCAO	0,00	17.800,00	17.800,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
APLICACAO SEGMENTO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	0,00	0,00	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	4.924.553,21	7.876.086,29	2.951.533,08
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	TAXA DE RISCO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS	604.531,40	614.779,49	10.248,09	PRECATORIOS A PAGAR EC - 62/09	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-CTU	604.531,40	614.779,49	10.248,09				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS - BNDS	0,00	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
ICMS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00				
OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	0,00				
REC. APRENDIDO POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00				
VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO INSS	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO IGPREV	0,00	0,00	0,00
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO IBAMA	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00	0,00	0,00
CREDITO PARCELAMENTO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00
PROEDUCAR	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
PRODIVINO	0,00	0,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR-ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
VALORES DO ESTADO	4.000,00	4.000,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00	0,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR-BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS ACORDADOS CONDENATORIOS - TCE	0,00	0,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR-BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	OBRIGACOES A PAGAR DIARIAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00				
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	14.831.621,51	10.440.685,22	-4.390.936,29	SOMA DO PASSIVO REAL	5.029.243,72	7.893.904,22	2.864.660,50
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	9.802.377,79	2.546.781,00	-7.255.596,79
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	14.831.621,51	10.440.685,22	-4.390.936,29	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	14.831.621,51	10.440.685,22	-4.390.936,29
COMPENSAÇOES ATIVAS	5.393.637,55	9.395.417,48	4.001.779,93	COMPENSAÇOES PASSIVAS	5.393.637,55	9.395.417,48	4.001.779,93
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00
CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.389.637,55	9.391.417,48	4.001.779,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.389.637,55	9.391.417,48	4.001.779,93
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	5.389.637,55	9.391.417,48	4.001.779,93	CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	5.389.637,55	9.391.417,48	4.001.779,93
OBRIGAÇÕES A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS AGUARDANDO CITACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS PAGOS-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	PRECATORIOS PAGOS-MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	20.225.259,06	19.836.102,70	-389.156,36	T O T A L	20.225.259,06	19.836.102,70	-389.156,36