

BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANEXO12 - LEI 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 37.897.182,00 | 42.223.819,00 | 54.183.041,25 | 11.959.222,25 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 33.329.258,00 | 35.555.895,00 | 44.084.446,64 | 8.528.551,64 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.372.169,00 | 4.772.169,00 | 6.193.802,34 | 1.421.633,34 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 374.400,00 | 374.400,00 | 0,00 | -374.400,00 |
| TRANSFERENCIA CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 821.355,00 | 1.521.355,00 | 3.904.792,27 | 2.383.437,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 105.809,07 | 105.809,07 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 105.809,07 | 105.809,07 |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES (III) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) | 37.897.182,00 | 42.223.819,00 | 54.288.850,32 | 12.065.031,32 |
| OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 37.897.182,00 | 42.223.819,00 | 54.288.850,32 | 12.065.031,32 |
| DEFICIT (VII) | 0,00 | 2.604.201,00 | 0,00 | -2.604.201,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 37.897.182,00 | 44.828.020,00 | 54.288.850,32 | 9.460.830,32 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.604.201,00 | 0,00 | -2.604.201,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.604.201,00 | 0,00 | -2.604.201,00 |
| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIAC0020 - 06/02/2017 - 09:50:55

Desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza
Presidente

Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO

Mandel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72

Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Fls. 46
Rubrica:

Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Fls. 150
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANEXO12 - LEI 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO

| DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 34.338.820,00 | 37.025.571,00 | 37.022.669,50 | 31.472.844,02 | 31.247.176,66 | 2.901,50 |
| PESSOAL E ENCARGO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.338.820,00 | 37.025.571,00 | 37.022.669,50 | 31.472.844,02 | 31.247.176,66 | 2.901,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 3.558.362,00 | 7.802.449,00 | 7.797.446,31 | 1.940.616,18 | 1.940.616,18 | 5.002,69 |
| INVESTIMENTOS | 3.558.362,00 | 7.802.449,00 | 7.797.446,31 | 1.940.616,18 | 1.940.616,18 | 5.002,69 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII) | 37.897.182,00 | 44.828.020,00 | 44.820.115,81 | 33.413.460,20 | 33.187.792,84 | 7.904,19 |
| AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA MOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV) | 37.897.182,00 | 44.828.020,00 | 44.820.115,81 | 33.413.460,20 | 33.187.792,84 | 7.904,19 |
| SUPERAVIT (XVI) | 0,00 | 0,00 | 9.468.734,51 | 0,00 | 0,00 | -9.468.734,51 |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 37.897.182,00 | 44.828.020,00 | 54.288.850,32 | 33.413.460,20 | 33.187.792,84 | -9.460.830,32 |

SIAC0020 - 06/02/2017 - 09:50:55

-1


Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
Presidente


Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO


Manoel Eudimar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72

Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Fls. 417
Rubrica:

Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72

Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Fls. 417
Rubrica: