

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 UNIDADE GESTORA : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO  
 PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	16.271.508,00	23.569.457,19	7.297.949,19	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	21.844.889,00	20.932.835,68	-912.053,32
RECEITA TRIBUTARIA	13.771.508,00	20.589.022,04	6.817.514,04	DESPESAS CORRENTES	18.336.504,00	17.555.548,38	-780.955,62
RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.867.474,81	1.867.474,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.336.504,00	17.555.548,38	-780.955,62
RECEITA DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	0,00	-500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.120.754,03	-879.245,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-7.793,69	-7.793,69	DESPESAS CAPITAL	3.508.385,00	3.377.287,30	-131.097,70
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	3.508.385,00	3.377.287,30	-131.097,70
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
DEDUCAO DA REC.INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	201.452,50	51.452,50	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	201.452,50	51.452,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	5.423.381,00	0,00	-5.423.381,00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>21.844.889,00</b>	<b>23.770.909,69</b>	<b>1.926.020,69</b>	<b>S O M A</b>	<b>21.844.889,00</b>	<b>20.932.835,68</b>	<b>-912.053,32</b>
<b>D E F I C I T</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>S U P E R A V I T</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.074,01</b>	<b>2.838.074,01</b>
<b>T O T A L</b>	<b>21.844.889,00</b>	<b>23.770.909,69</b>	<b>1.926.020,69</b>	<b>T O T A L</b>	<b>21.844.889,00</b>	<b>23.770.909,69</b>	<b>1.926.020,69</b>

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIAS			23.770.909,69	ORÇAMENTARIAS			20.932.835,68
RECEITAS CORRENTES		23.569.457,19		DESPESAS CORRENTES		17.555.548,38	
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.589.022,04			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.867.474,81			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.555.548,38		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA DE SERVIÇO	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.754,03						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.793,69						
RECEITAS DE CAPITAL		201.452,50		DESPESAS DE CAPITAL		3.377.287,30	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00			INVESTIMENTOS	3.377.287,30		
ALIENAÇÃO DE BENS	201.452,50			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUÇÕES RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS			0,00	COTAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSE RECEBIDO			0,00	REPASSE CONCEDIDO			0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			25.665.289,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.946.163,44
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		25.663.087,50		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		28.943.961,92	
CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS				CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.256,80		
CAUCAO	1.414.947,31			CAUCAO	10.124,53		
DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPÓSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	19.076.974,39			DESPESAS A PAGAR	19.076.974,39		
OUTROS CREDORES	957.405,49			OUTROS CREDORES	957.405,49		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RESTOS A PAGAR	4.213.635,78			RESTOS A PAGAR	7.589.200,71		
TAXA DE RISCO	0,00			TAXA DE RISCO	0,00		
VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00			VALORES NÃO RECLAMADOS	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	0,00		
BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00		
PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00			PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		2.201,52		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		2.201,52	
OUTROS DEVEDORES	0,00			OUTROS DEVEDORES	0,00		
REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00			REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00		
VALORES EM TRANSITO	2.201,52			VALORES EM TRANSITO	2.201,52		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		PROVISÕES		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			PROVISÕES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00		
REVERSOES		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	0,00			CANCELAMENTO DE RECURSOS A RECEBER	0,00		
				AJUSTES DE OBRIGAÇÕES - PRECATORIOS		0,00	
				ATUAL. MON. FINANCEIRA - PRECATORIOS	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			15.270.421,92	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			14.827.621,51
DISPONÍVEL		14.763.299,70		DISPONÍVEL		14.223.090,11	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.763.299,70			BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.223.090,11		
APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00			APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA	0,00		
APLIC.SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			APLIC.SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00		
APLIC.SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00			APLIC.SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00		
POUPANCA	0,00			POUPANCA	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		0,00		RECURSOS A RECEBER		0,00	
RECURSOS A RECEBER	0,00			RECURSOS A RECEBER	0,00		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		507.122,22		RECURSOS PRÓPRIOS		604.531,40	
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	507.122,22			RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	604.531,40		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00		
RECURSOS - BNDES	0,00			RECURSOS - BNDES	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00		CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	
ICMS A COMPENSAR	0,00			ICMS A COMPENSAR	0,00		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00			APLICACIONES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			64.706.620,63	T O T A L			64.706.620,63

## GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R \$	R \$	R \$	TÍTULOS	R \$	R \$	R \$
ATIVO FINANCEIRO			14.827.621,51	PASSIVO FINANCEIRO			5.029.243,72
DISPONÍVEL		14.223.090,11		DÍVIDA FLUTUANTE		5.029.243,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.223.090,11			CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	104.690,51		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			CAUCAO	0,00		
APLICAÇÃO SEGMENTO RENDA FIXA	0,00			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
APLICAÇÃO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	0,00			DESPESAS A PAGAR	0,00		
APLICAÇÃO SEGMENTO IMOBILIÁRIO	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
POUPANÇA	0,00			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		RESTOS A PAGAR	4.924.553,21		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			VALORES NÃO 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		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00			BLOQUEIO P/ PGTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS		604.531,40		PRECATÓRIOS A PAGAR - EC 62/09	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS - CTU	604.531,40						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS - CTU	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
RECURSOS - BNDES	0,00						
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00					
ITENS A COMPENSAR	0,00						
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZÁVEL		0,00					
OUTROS DEVEDORES	0,00						
REC. APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-APURADOS-RPPS	0,00						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			4.000,00	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS DO ESTADO		0,00		DÍVIDA FUNDADA		0,00	
BENS IMÓVEIS	0,00			DÍVIDA INTERNA	0,00		
BENS MÓVEIS	0,00			PARCELAMENTO DO INSS	0,00		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00			PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
INTANGÍVEL	0,00			PARCELAMENTO DO IBAMA	0,00		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		DÍVIDA EXTERNA	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00			PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EC 62/09	0,00		
TÍTULOS E VALORES	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		0,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00		
PRODUCAR	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	
PRODIVINO	0,00			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
VALORES DO ESTADO		4.000,00		OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	
DEPOSITOS JUDICIAIS AO TJ	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR - ALMOXARIFADO	0,00		
CREDITOS ACORDAOS CONDENATORIOS-TCE	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00						
ALMOXARIFADO	0,00						
SUCATAS E PEÇAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			14.831.621,51	SOMA DO PASSIVO REAL			5.029.243,72
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			9.802.377,79
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO			
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			14.831.621,51	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			14.831.621,51
COMPENSAÇÕES ATIVAS		4.000,00	5.393.637,55	COMPENSAÇÕES PASSIVAS		4.000,00	5.393.637,55
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.000,00		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		4.000,00	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00			RESPONSÁVEIS 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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.389.637,55		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.389.637,55	
CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	5.389.637,55			CONTRATOS FIRMADOS COM TERCEIROS	5.389.637,55		
OBRIGAÇÕES A PAGAR - SANEATINS	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR - SANEATINS	0,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00		AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	
PRECATÓRIOS		0,00		PRECATÓRIOS		0,00	
PRECATÓRIOS AGUARDANDO CITACÃO JUDICIAL	0,00			PRECATÓRIOS AGUARDANDO CITACÃO JUDICIAL	0,00		
PRECATÓRIOS PAGOS	0,00			CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS PAGOS	0,00		
T O T A L			20.225.259,06	T O T A L			20.225.259,06

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
 UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO  
 PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2013

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			23.770.909,69	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			20.932.835,68
RECEITA ORCAMENTARIA		23.569.457,19		DESPESA ORCAMENTARIA	17.555.548,38		
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	20.589.022,04			PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.867.474,81			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.555.548,38		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.754,93						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-7.793,69						
RECEITA DE CAPITAL		201.452,50		DESPESAS DE CAPITAL		3.377.287,30	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	3.377.287,30		
ALIEACAO DE BENS	201.452,50			INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	0,00						
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	0,00						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00			CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
MUTACOES DAS DESPESAS			0,00	MUTACOES DAS RECEITAS			0,00
AQUISICOES DE BENS	0,00			ALIEACAO DE BENS			
BENS DE ALMOXARIFADO	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	0,00		
EMPRESTIMOS - PRODUCIR	0,00			CREDITOS A RECEBER	0,00		
EMPRESTIMOS - PRODIVINO	0,00			DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			EMPRESTIMOS PRODUCIR	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	0,00			EMPRESTIMOS PRODUCIR	0,00		
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA	0,00		
PARCELAMENTO IBAMA	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
PRECATORIOS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO	0,00						
OUTRAS DESINCORP. DE PASSIVO	0,00						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.540.922,09	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS				INTERFERENCIAS PASSIVAS			0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS		0,00		TRANSFERENCIAS DE BENS		0,00	
BENS DE ESTOQUE	0,00			BENS DE ESTOQUE	0,00		
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS	0,00			VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS	0,00		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS	0,00			CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
SUPERVENCENCIAS ATIVAS			4.000,00	SUPERVENCENCIAS PASSIVAS			0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS DE ESTOQUE	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			PARCELAMENTO IBAMA	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	0,00		
BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS - DOACAO	0,00			PROVISOES MATEMAT. PREVIDENCIARIAS	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00			PROVISOES PARA PERDAS EM INVEST.	0,00		
INTANGIVEL	0,00			PRECATORIOS	0,00		
INCORPORACOES DE DIREITOS		4.000,00		AJUSTES DE OBRIGACOES - PRECATORIOS			
DEPOSITOS EFETUADOS AD TJ	0,00			ATUAL. MON. FINANCIAC. - PRECATORIOS	0,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00			CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA	0,00		
AGENTES DEVEDORES	0,00			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
OUTROS DIREITOS	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
INSCRICAO DE CREDITOS	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00			PARCELAMENTO IBAMA	0,00		
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00			PRECATORIOS	0,00		
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00			INCORPORACAO DE OBRIGACOES A PAGAR			
VARIACAO CAMBIAL	0,00			DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00		
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00			INCORPORACAO OBRIGACOES - ALMOXARIF	0,00		
INCORPORACAO DE ACOES	0,00			INCORPORACAO OBRIGACOES - FOLHA	0,00		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS							
VALORIZACAO DE BENS	0,00						
VALORIZACAO SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00						
GANHO NA APURACAO DA EQ. PATRIMONIAL	0,00						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00						
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00						
REVERSO DA DEPRECACAO	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO		1.536.922,09		INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				DESINCORPORACAO DE BENS			
RESTOS A PAGAR	1.536.922,09			BENS IMOVEIS	0,00		
OUTRAS OBRIGACOES	0,00			BENS MOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES	0,00			DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BAIXA DE DIREITOS E CREDITOS			
VALORES NAO RECLAMADOS	0,00			DIV. ATIVA ICMS - ANISTIA/PERDAD	0,00		
TAXA DE RISCO	0,00			CANCEL. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
RECOLHIMENTO DIV. A CLASSIFICAR	0,00			CANCEL. DE CREDORES	0,00		
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
CANCELAMENTO DE DEP. JUDICIAIS	0,00			CANCEL. DE CREDITOS A RECEBER	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL	0,00			CANCEL. DE CREDITOS PRODUCIR	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCEL. DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00		
DIVIDA EXTERNA	0,00			BAIXA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		
CANCELAMENTO DIVIDA	0,00			BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	0,00		
PIS/PASEP	0,00			MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
INSS	0,00			BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00		
PRECATORIOS	0,00			BAIXA DE AFAC	0,00		
PROVISOES	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
REVERSAO PROVISOES MAT PREVIDENC.	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS	0,00			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALOR	0,00		
				AJUSTES DE CREDITOS	0,00		
				BAIXA DIVIDA ATIVA ICMS - DACAO	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
				BAIXA CM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	0,00		
				RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00		
				PERDA NA APURACAO DA EQUIV. PATRI	0,00		
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
				ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			25.311.831,78	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			20.932.835,68
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	4.378.996,10		4.378.996,10
				SUPERAVIT VERIFICADO			
TOTAL GERAL			25.311.831,78	TOTAL GERAL			25.311.831,78