

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.697.377,00	39.697.377,00	16.246.744,45	-23.450.632,55
RECEITA TRIBUTARIA	27.156.589,00	27.156.589,00	8.826.327,30	-18.330.261,70
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.540.788,00	12.540.788,00	6.780.417,15	-5.760.370,85
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	39.697.377,00	39.697.377,00	16.246.744,45	-23.450.632,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	39.697.377,00	39.697.377,00	16.246.744,45	-23.450.632,55		
DÉFICIT (VII)			0,00			
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.697.377,00	39.697.377,00	16.246.744,45	-23.450.632,55		
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.950.000,00	17.950.000,00	4.814.538,06	899.977,60	891.028,81	13.135.461,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	17.950.000,00	17.950.000,00	4.814.538,06	899.977,60	891.028,81	13.135.461,94
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.747.377,00	21.747.377,00	6.290.139,94	264.083,47	264.083,47	15.457.237,06
INVESTIMENTOS	21.747.377,00	21.747.377,00	6.290.139,94	264.083,47	264.083,47	15.457.237,06
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 CONTINGÊNCIA (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)	39.697.377,00	39.697.377,00	11.104.678,00	1.164.061,07	1.155.112,28	28.592.699,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	39.697.377,00	39.697.377,00	11.104.678,00	1.164.061,07	1.155.112,28	28.592.699,00
SUPERÁVIT (XVI)			5.142.066,45			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	39.697.377,00	39.697.377,00	16.246.744,45	1.164.061,07	1.155.112,28	23.450.632,55

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
		Interferências Passivas	0,00
Créditos Iniciais/Suplementares	11.104.678,00	Interferências Ativas	0,00
TOTAL	11.104.678,00		

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
CPF 087.912.284-68

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

FUNDO ESPECIAL DE MODERN. DO PODER JUDICIÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Abril/2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	80.702,47	31.102.557,24	6.570.881,21	4.968.287,62	512.584,54	25.702.387,55
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	80.702,47	31.102.557,24	6.570.881,21	4.968.287,62	512.584,54	25.702.387,55
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	22.213.599,47	16.214.421,52	10.250.298,52	0,00	11.963.300,95
INVESTIMENTOS	0,00	22.213.599,47	16.214.421,52	10.250.298,52	0,00	11.963.300,95
TOTAL	80.702,47	53.316.156,71	22.785.302,73	15.218.586,14	512.584,54	37.665.688,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	2.802,17	663.408,60	654.991,63	0,00	11.219,14
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.802,17	663.408,60	654.991,63	0,00	11.219,14
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	3.909.661,20	3.908.861,20	0,00	800,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.909.661,20	3.908.861,20	0,00	800,00
TOTAL	2.802,17	4.573.069,80	4.563.852,83	0,00	12.019,14

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
CPF 087.912.284-68

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	16.246.744,45	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	11.104.678,00	0,00
Ordinária	16.246.744,45	0,00	Ordinária	11.104.678,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.107.233,71	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.937.256,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.940.616,93	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15.218.586,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.948,79	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.563.852,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.667,99	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.817,97	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	105.546.627,86	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	100.858.671,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.546.627,86	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	100.858.671,08	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	131.900.606,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	131.900.606,02	0,00

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
CPF 087.912.284-68

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H.
FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	101.906.572,39	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	7.938.090,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.858.671,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.518.126,33	0,00
ESTOQUES	1.047.901,31	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	419.963,73	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.553.451,48	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	114.110.053,84	0,00			0,00
INTANGIVEL	2.443.397,64	0,00			0,00
TOTAL DO ATIVO	218.460.023,87	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.938.090,06	0,00

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0,00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	210.521.933,81	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.521.933,81	0,00

TOTAL DO ATIVO	218.460.023,87	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.460.023,87	0,00
-----------------------	-----------------------	-------------	--	-----------------------	-------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	100.858.671,08	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	47.645.445,17	0,00
ATIVO PERMANENTE	117.601.352,79	0,00	PASSIVO PERMANENTE	251.531,26	0,00
TOTAL DO ATIVO	218.460.023,87	0,00	TOTAL DO PASSIVO	47.896.976,43	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				170.563.047,44	0,00

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES CREDORES	320.000,00	0,00			0,00
TOTAL	320.000,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
CPF 087.912.284-68

JAMIL AMIL ALBUQUERQUE DE H. FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO
CPF 724.868.484-87

RODRIGO LIMA CORREIA
CONTADOR
CPF 071.991.514-70

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.826.327,30	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	8.826.327,30	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONT. DE INTERESSE DAS CATEG. PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLOR. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	5.979,30	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLOR.DE BENS E DIR. E PRESTACAO DE SERVICOS	5.979,30	0,00
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.414.437,85	0,00
JUROS/ENCARGOS DE EMP/FINANC. CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	640.000,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS	6.774.437,85	0,00
OUTRAS VPA FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	16.246.744,45	0,00
<u>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUT. VAR. PATRIM. DIMIN.- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEF. PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.040.159,08	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	7.040.159,08	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MAT., SERV. E CONS.DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIM. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPREST./FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VAR. PAT. DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	265.697,73	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	158.128,33	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.009,80	0,00
TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	104.559,60	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVAL, RED. A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERDAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Abril/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
PERDAS C/INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.896.555,56	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.896.555,56	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.202.412,37	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	4.044.332,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior