



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015
EXERCÍCIO

Administração

2015



Des. SUELI PEREIRA PINI
PRESIDENTE

SELO OURO

Experiência

Produtividade

Inovação

Compromisso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Assessoria Técnica de Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Prestação de Contas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, apresentada em obediência aos princípios constitucionais da transparência e da publicidade, bem como exigência legal insculpida no § 2º do artigo 111 da Constituição do Estado do Amapá; Art. 78, caput, da Lei Federal nº 4.320/64; Art. 93 do Decreto nº 200/67 e Art. 145 do Decreto Federal nº 93.872/86.

MACAPÁ - AP
FEVEREIRO/2016



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Assessoria Técnica de Controle Interno

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA

Des. Sueli Pereira Pini – Presidente do TJAP

Des. Raimundo Nonato Fonseca Vales – Vice-Presidente

Des. Carmo Antônio de Souza – Corregedor Geral

Des. Gilberto de Paula Pinheiro – Diretor da EJAP

João Teixeira de Matos Júnior – Juiz Auxiliar da Presidência

Bel. Márcio Régio Evangelista – Diretor Geral

EQUIPE TÉCNICA

Annete Martins Pina – Assessora Técnica de Controle Interno

José Edmundo Silva – Diretor do Departamento Financeiro

Toney Saraiva de Almeida – Diretor do Departamento de Contabilidade

Katia Andrea Maria Lehnem Michelete – Diretora de Divisão de Orçamento

Edwânia Helena Lima Silva Andrade – Analista Judiciário – Área Administrativa

Nilce Maria Silva de Lima – Técnico Judiciário - Área Administrativa

Paulo Jorge Blanc dos Santos – Analista Judiciário – Contador

Rilda da Graça Lobato – Analista judiciário – Contador

Lorena Daura Hage Pereira – Analista judiciário – Contador

Joseliane Santos Abrantes Simões – Técnico em Contabilidade

Eliane Henrique Costa – Técnico Judiciário - Área Administrativa

Manoel Ambrósio Vaz Vidal – Técnico em Contabilidade

“Não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem.” (Bíblia Sagrada – Ezequiel 18.8)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Assessoria Técnica de Controle Interno

SUMÁRIO

Relatórios de Gestão

- . Diretrizes, Plano e Metas Executadas e/ou implementadas em 2015 008
- . Indicadores de Resultados – Representação Gráfica 2008 a 2015 021

Demonstrações Contábeis

- . Balanço Orçamentário 024
- . Balanço Financeiro – Quadro Principal 026
- . Balanço Financeiro – Quadro Anexo 027
- . Balanço Patrimonial 028
- . Demonstração das Variações Patrimoniais 029
- . Demonstrativo do Superavit /Deficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial 030
- . Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados 031
- . Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados 032
- . Demonstrações dos Fluxos de Caixa 033
- . Notas Explicativas 034

Relatório de Auditoria 045

Certificado de Auditoria 057

Relação dos Agentes Responsáveis pelas Unidades Gestoras 058

Outros Demonstrativos Legais

- . Demonstração da Receita e despesa segundo as categorias econômicas 060
- . Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária 061
- . Demonstrativo da despesa por funções, programa e subfunções e conforme o projeto e atividade 062
- . Demonstrativo da despesa por funções, programa e subfunções e conforme o vínculo com os recursos 063

• Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	064
• Comparativo da receita orçada com a arrecadada	065
• Comparativo da despesa autorizada com a realizada	066
• Demonstrativo dos bens móveis da entidade;	067
• Demonstrativo dos bens Imóveis da entidade	068
• Demonstrativo da dívida fluante	069

Controles Auxiliares

• 1º Quadro de Detalhamento de Despesas	070
• 5º Quadro de Detalhamento de Despesas	073
• Demonstrativo da Evolução do Orçamento	076
• Demonstrativo da Dinâmica do Orçamento	077
• QDD – Alterações Orçamentárias	079
• Planilha de Conversão dos Grupos de Bens Móveis SISCOF p/ grupos do Balanço	094
• Quadro de apuração das entradas de Bens Imóveis	095
• Quadro de apuração das baixas de material de consumo	096
• Fluxo de Caixa mensal receitas e despesas 2015	097
• Conciliação Bancária Geral – Todas as Contas-correntes	098
• RGF/15- Resumo de Saldo de Caixa por Fonte de recursos em 31.12.15	110
• Demonstrativo de Restos a Pagar Sintético 2015	115
• Demonstrativo da Apuração da Dívida do IRRFe AMPREV em 31.12.15	116
• Demonstrativo por Fonte	128

Relatórios SISCOF/SIG

• Relatório Mensal das Receitas Arrecadadas 2015	129
• Despesas empenhadas por Categoria Econômicas	136
• Saldo de Dotação por Elemento de Despesa	138
• Despesa Paga por Período – Sintético	141
• Resumo das Liquidações	144
• Restos a Pagar 2014 não processados - cancelados e pagos em 2015	146
• Restos a Pagar 2014 processados – cancelados e pagos em 2015.	153
• Restos a pagar não processados inscritos em 2015.	157
• Restos a pagar processados inscritos em 2015.	163
• Demonstrativos de Saldos de Contas Correntes	165
• Saldo Consolidado de Contas Correntes	167

ANEXOS

- Relatório das Atividades da ASTECIN.
- Quadro Sintético dos Bens Imóveis do TJAP em 31.12.15.
- Relatório da Comissão de Inventário do Almoxarifado 2015.
- Ordem de Serviço nº 038/15-GP/TJAP
- Decreto GEA nº 5475 de 01/12/2015
- LDO e LOA/2015 Demonstrativo de Repasse de Duodécimo
- Demonstrativo de Pagamento de Precatório Por Conta-Corrente
- Demonstrativo de Receitas Orçamentárias Arrecadada
- Demonstrativo de Rendimentos de Poupança
- Demonstrativo de Aplicações Financeiras
- Resumo dos Rendimentos Obtidos
- Disponibilidade Financeira para o Exercício Seguinte
- Extratos das Contas-correntes, de aplicações e de poupança



Mapa estratégico 2015 - 2020

Poder Judiciário do Estado do Amapá
Tribunal de Justiça



Visão de futuro: Ser reconhecido com um poder judiciário forte, transparente, eficiente e efetivamente justo

Missão: Garantir cidadania plena por meio de um sistema de justiça integrado, ágil, efetivo e acessível

Valores
Agilidade, Efetividade,
Acessibilidade, Valorização de
talentos, Integração,
Desjudicialização, Sinergia com
a opinião pública,
Desburocratização

Resultados



Resultados finais
requeridos pela
sociedade

Clientes



Partes interessadas e
grupos de
relacionamento

**Processos
internos**

Captação e gestão
de recursos

Atividades e processos
primários e de suporte
da organização

**Aprendizado e
conhecimento**

Valorização e
reconhecimento

Modernização

Recursos humanos,
materiais, tecnológicos,
financeiros e informação



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Missão:

Garantir cidadania plena por meio de um sistema de justiça integrado, ágil, efetivo e acessível.

Descrição da Missão:

Atuar em parceria com todos os integrantes do sistema de justiça para a promoção do direito e da cidadania, prioritariamente atuando nas causas por meio da desjudicialização e da conciliação prévia.

Visão:

Ser reconhecido como um Poder Judiciário transparente, eficiente e efetivamente justo.

Descrição da Visão:

Ser reconhecido pela sociedade, na mídia e pelos órgãos de controle como um Poder Judiciário eficiente na jurisdição e na garantia do estado de direito e da cidadania.

Valores:

Acessibilidade
Agilidade
Desjudicialização
Desburocratização
Efetividade
Integração
Sinergia com a opinião pública
Valorização de talentos


Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento
e Organização



1. Perspectiva:

Aprendizado e crescimento

Objetivo Estratégico:

Valorização e reconhecimento

Descrição do Objetivo:

Promover o desenvolvimento, reconhecimento, meritocracia e valorização das pessoas.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
01	Índice de qualidade de vida no trabalho - %		70	75
02	Índice de clima organizacional - %		70	75
03	Índice de aderência aos parâmetros de distribuição da força de trabalho - %		70	75
04	Índice de lideranças capacitadas nas competências estratégicas - %		70	75

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Projeto	Descrição	Gerente do Projeto	Previsão de início
Gestão por competências	Adoção de modelo de gestão estratégica de pessoas que alia os interesses da organização e de seus colaboradores	Rosilene Campos de Souza	2015
Valorização das pessoas	Adoção de política de reconhecimento e de desenvolvimento de pessoas	Rosilene Campos de Souza	2015


Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento
e Organização



Perspectiva:

Aprendizado e crescimento

Objetivo Estratégico:

Modernização

Descrição do Objetivo:

Estruturação e otimização dos recursos materiais e tecnológicos necessários ao alcance da excelência na jurisdição.
Foco na inovação, integração, agilidade e segurança.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base	2015	2016
05	Índice de virtualização de processos novos – %	23	50	60
06	Índice de aderência às metas do PETIC*			

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Virtualização	Implantação do processo eletrônico e extinção do processo em papel	Walmir Bezerra Mesquita	2015
Conciliação	Inclusão de fase de conciliação anterior à petição e atermação	Sônia Regina dos Santos Ribeiro	2015
Modernização da TI	Atualização da estrutura e conhecimentos da TI	Jonas Gilda Silva	2015
Justiça na comunidade	Relocalização de comarcas e varas físicas e itinerantes	Josemir Mendes de Sousa Junior	2016
Plano de obras	Planejamento e monitoramento integrado de construção e reforma das edificações	Lucinéia da Silva Costa	2015


Job Duarte Moraes
Assessor de Planejamento e Organização



2. Perspectiva:

Processos internos

Objetivo Estratégico:

Simplificação

Descrição do Objetivo:

Promover o desenvolvimento, reconhecimento, meritocracia e valorização das pessoas.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
07	Tempo médio do processo judicial - dias	460		
08	Tempo médio do processo administrativo - dias	104		
09	Taxa de congestionamento na fase de conhecimento			
10	Taxa de congestionamento na fase de execução			
11	Índice de varas criminais com sistema de audiência por videoconferência			
12	Índice de audiências criminais realizadas por videoconferência			
13	Taxa de congestionamento em litigância serial			
14	Taxa de congestionamento das ações de improbidade e combate à corrupção			
15	Índice de agilidade e julgamento nas ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública			

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Simplificação	Gestão dinâmica dos processos de trabalho visando sua otimização	Mara Elizangela do Carmo dos Santos	2015
Tucujuris 2.0	Atualização e simplificação do sistema visando ganho de produtividade	Adelson Armando Marques Anderson	2016

JOS DUARTE MORAIS
Assessor de Planejamento e Organização



Perspectiva:

Processos internos

Objetivo Estratégico:

Captação e gestão de recursos

Descrição do Objetivo:

Melhoria do processo de captação do recurso financeiro orçamentário e extra orçamentário, visando a sustentabilidade.
Melhoria do processo de aquisições e de gestão de contratos.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
16	Índice de execução orçamentária - %		96	97
17	Índice de eficiência operacional (despesa total / processos baixados)			
18	Índice de incremento no investimento - %		50	60
19	Índice de agilidade na tramitação da aquisição de bens e serviços - %		50	60
20	Índice de execução do plano estratégico		50	60

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Justiça sem fronteiras	Sensibilização e negociação com os outros poderes para a obtenção de recursos não orçamentários de investimento	Mário Teixeira de Mendonça Neto	2015
Arrecadar melhor	Revisão e automação do processo de arrecadação de custas	Francys da Silva Campos	2016
Agenda estratégica	Otimização da governança externa e interna em todos os níveis	Job Duarte Morais	2015


Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento e Organização



3. Perspectiva:

Cientes

Objetivo Estratégico:

Transparência

Descrição do Objetivo:

Promoção de publicidade e transparência das ações e dos resultados a todos os públicos de interesse.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
21	Índice de transparência - %		70	75

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Gestão em foco	Publicidade e transparência das ações e dos resultados	Francisco Ângelo Martins Pereira	2016
Ouvir o cidadão	Canais diretos de acolhimento de críticas e sugestões	José Nazareno Lopes Machado	2015


Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento
e Organização



Perspectiva:

Cientes

Objetivo Estratégico:

Relacionamento

Descrição do Objetivo:

Promoção da melhoria do relacionamento em todos os níveis e com todas as partes interessadas, externas e internas.


Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
22	Índice de qualidade do atendimento - %		70	75

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Atendimento nota DEZ	Otimização e humanização do atendimento e dos canais de atendimento	Diego França da Silva	2016
Agenda positiva	Estratégia de comunicação ampla e interativa de duas vias para todos os públicos	Joudson Medeiros de Oliveira	2016


Job Duarte Moraes
Assessor de Planejamento
e Organização



4. Perspectiva:

Resultados

Objetivo Estratégico:

Integração do sistema de justiça

Descrição do Objetivo:

Integração e compartilhamento de ações, políticas, recursos e acordos de resultados conjuntos.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
23	Índice de integração do sistema de justiça - %		70	75

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Sistema de justiça	Integração do sistema de justiça nos interesses comuns de atuação política, desenvolvimento mútuo e compartilhamento de recursos	Sônia Regina dos Santos Ribeiro	2016



Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento
e Organização



Perspectiva:

Resultados

Objetivo Estratégico:

Cidadania

Descrição do Objetivo:

Promoção efetiva do direito e da cidadania visando garantir a paz social.

Indicadores e metas:

N.º	Indicador	Metas		
		Ano base*	2015	2016
24	Índice de satisfação do cidadão - %		70	75
25	Índice de conciliação processual - %		70	75
26	Índice de conciliação pré-processual - %		70	75

*Linha de base será definida pelos Gerentes dos Projetos e Escritório de Projetos.

Projetos e ações:

Iniciativa	Descrição	Responsável	Previsão de início
Judiciário forte	Promoção do direito e da cidadania em todos os níveis e para todos os públicos, com estímulo à conciliação e desjudicialização.		2018

Job Duarte Moraes
Assessor de Planejamento
e Organização



5. Matriz de alinhamento dos Objetivos Estratégicos aos Macrodesafios do Poder Judiciário Nacional 2015-2020:

Objetivo	Valorização e reconhecimento	Modernização	Simplificação	Captação e gestão de recursos	Relacionamento	Transparência	Integração do Sistema de Justiça	Cidadania
Macrodesafio								
Melhoria da gestão de pessoas	■				■			
Aperfeiçoamento da gestão de custos				■			■	
Instituição da governança judiciária				■		■		
Melhoria da infraestrutura e governança de TIC		■		■				
Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas			■					■
Aprimoramento da gestão da justiça criminal			■					■
Combate à corrupção e à improbidade administrativa						■		
Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional		■	■					
Adoção de soluções alternativas de conflito					■			
Gestão das demandas repetitivas dos grandes litigantes			■				■	
Garantia dos direitos de cidadania								■


Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento e Organização



6. Matriz de alinhamento dos Objetivos Estratégicos do TJAP ao PPA 2015-2019:

Objetivo	Valorização e reconhecimento	Modernização	Simplificação	Captação e gestão de recursos	Relacionamento	Transparência	Integração do Sistema de Justiça	Cidadania
PPA								
Gerenciamento Administrativo - Escola Judicial - Manutenção Administrativa - Comunicação Social - Priorização do 1º grau								
Modernização E governança em Tecnologia da Informação e Comunicação - renovação e ampliação do parque de TI								
Estrutura Física do Poder Judiciário - Ampliação de Melhoria do espaço físico								


Job Duarte Moraes
Assessor de Planejamento e Organização

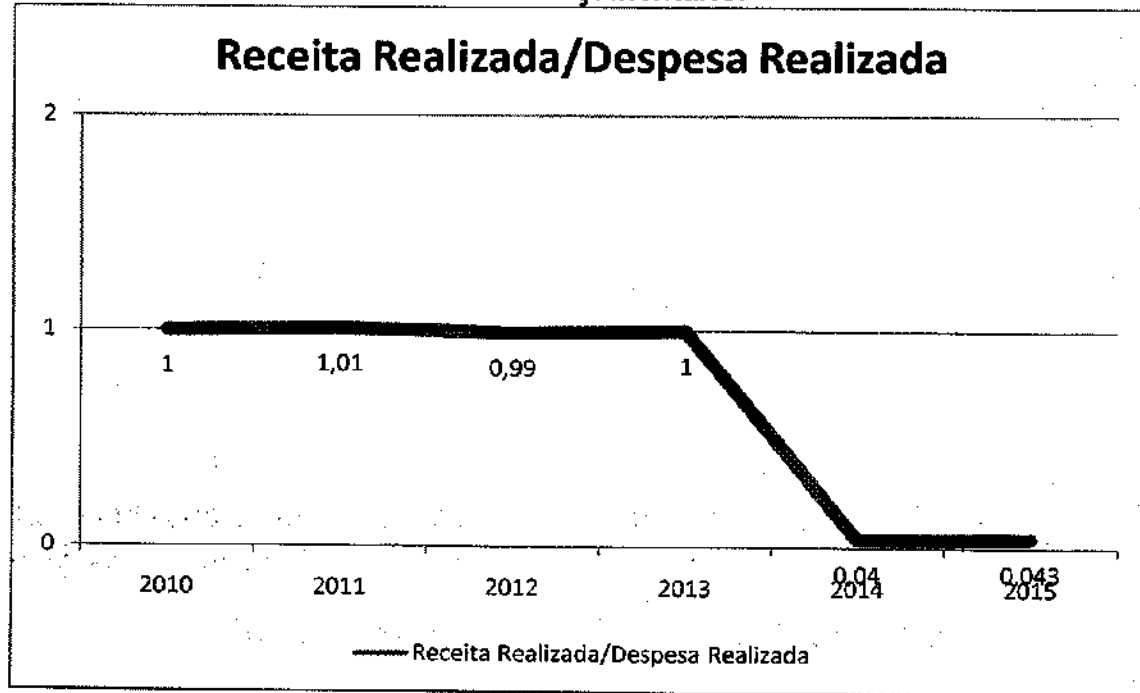


7. Matriz de alinhamento dos objetivos estratégicos do TJAP aos Orçamentos 2015-2016:

Objetivo	Valorização e reconhecimento	Modernização	Simplificação	Captção e gestão de recursos	Relacionamento	Transparência	Integração do Sistema de Justiça	Cidadania
Orçamento 2015/2016								
Ampliação e melhoria do Espaço Físico								
Manutenção de serviços administrativos – TJAP								
Escola Judicial do Amapá								
Comunicação Social								
Manutenção e aprimoramento dos sistema de juizados especiais								
Renovação e complementação do parque de informática								
Fundo de manutenção e reaparelhamento da justiça								
Fundo de apoio aos juizados da infância e juventude - FAJIJ								

Job Duarte Morais
Assessor de Planejamento e Organização

1.2 – Indicadores de Resultados – Representação Gráfica 2010 a 2015.
Gráfico 01. Quociente do Resultado Orçamentário.



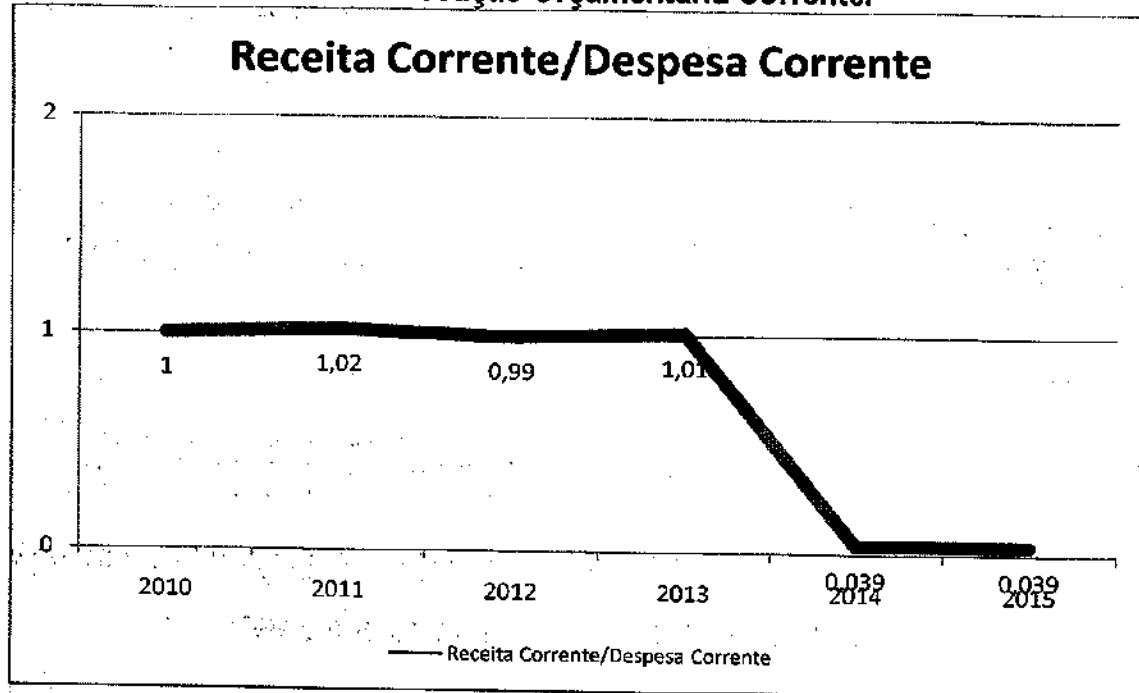
Interpretação do quociente:

1 = Receita Realizada é igual à Despesa Executada.

>1 = Receita Realizada é maior do que Despesa Executada, portanto, a diferença representa um Superávit.

<1 = Receita Realizada é menor do que Despesa Executada, portanto, a diferença representa um Déficit.

Gráfico 02. Quociente da Execução Orçamentária Corrente.



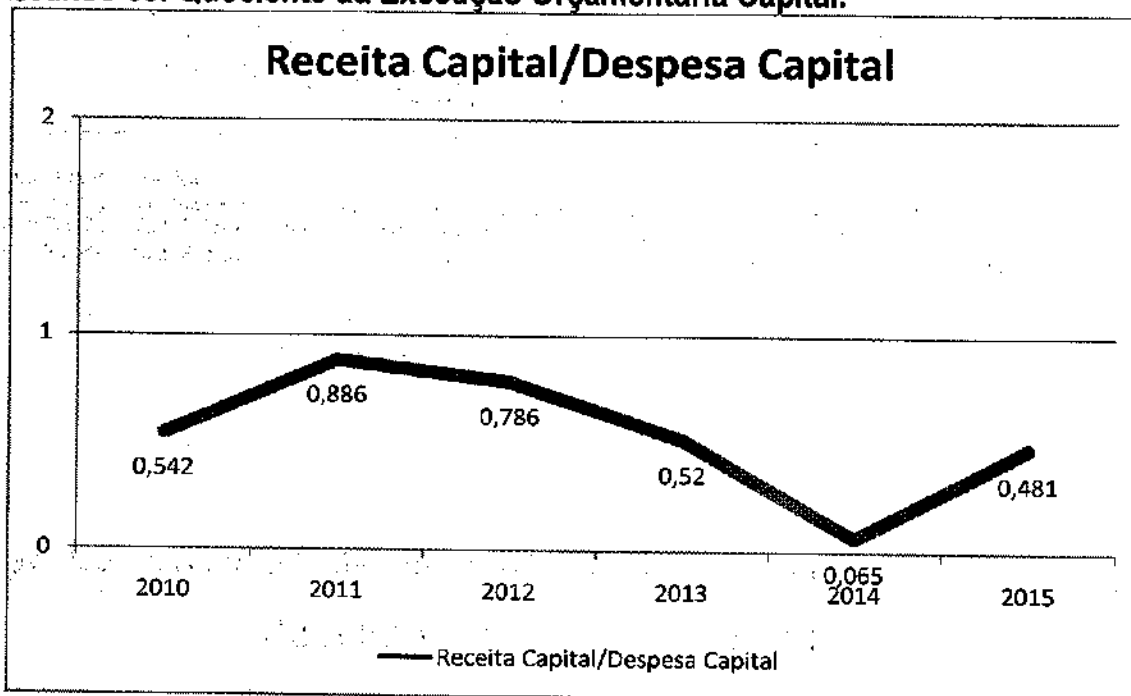
Interpretação do quociente:

1 = Receita Corrente Recebida no exercício é igual à Despesa Corrente Realizada no Exercício, resultando num equilíbrio.

>1 = Receita Corrente Recebida é maior do que Despesa Corrente Realizada, portanto, a diferença representa um Superávit Corrente.

<1 = Receita Corrente Recebida é menor do que Despesa Corrente Realizada, portanto, a diferença representa um Déficit Corrente.

Gráfico 03. Quociente da Execução Orçamentária Capital.



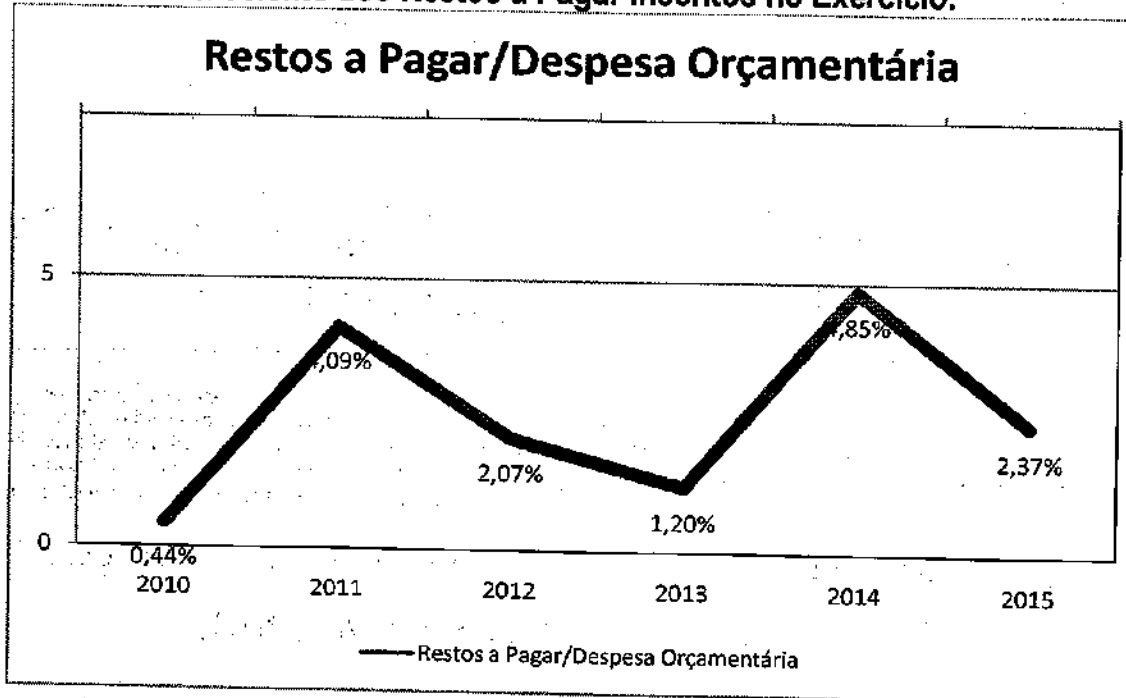
Interpretação do quociente:

1 = Receita Capital Recebida no exercício é igual à Despesa Capital Realizada no Exercício, resultando num equilíbrio.

>1 = Receita Capital Recebida é maior do que Despesa Capital Realizada, portanto, a diferença representa um Superávit Capital.

<1 = Receita Capital Recebida é menor do que Despesa Capital Realizada, portanto, a diferença representa um Déficit Capital, será necessário de cobertura de recursos provenientes do resultado Corrente.

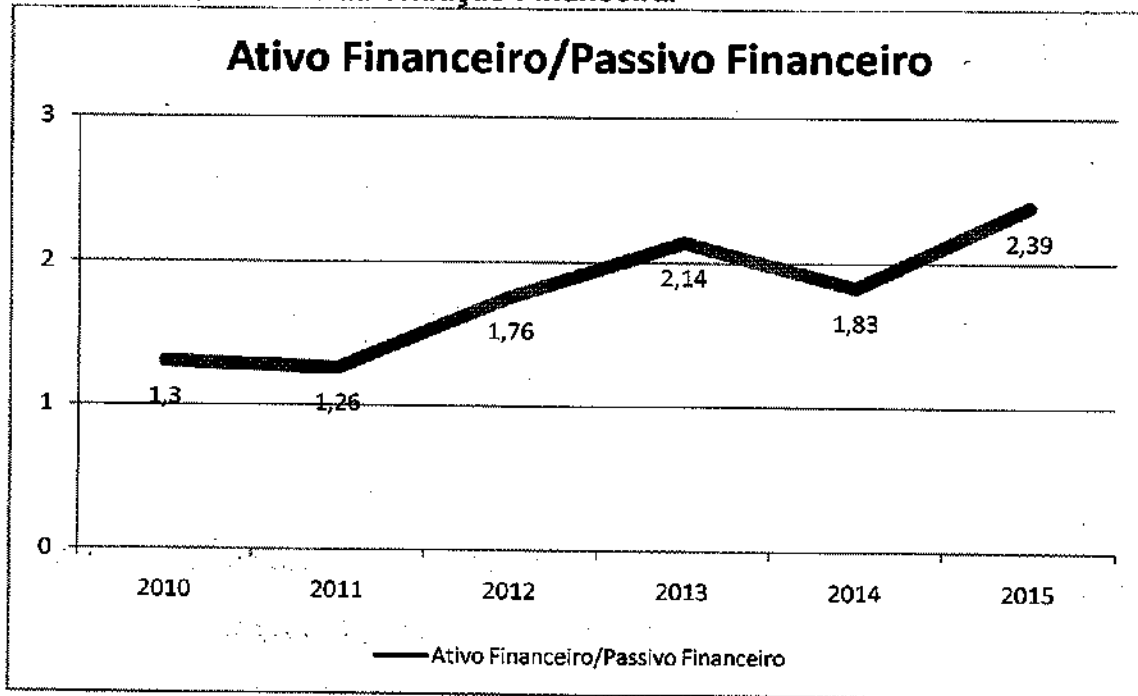
Gráfico 04. Quociente dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício.



Interpretação do quociente:

Não Parâmetro definido, mas, segundo os estudiosos, pode ser aceitável um índice que revele um percentual em torno de 5% indicando que quase todas as despesas executadas foram pagas no exercício financeiro.

Gráfico 05. Quociente da Situação Financeira.



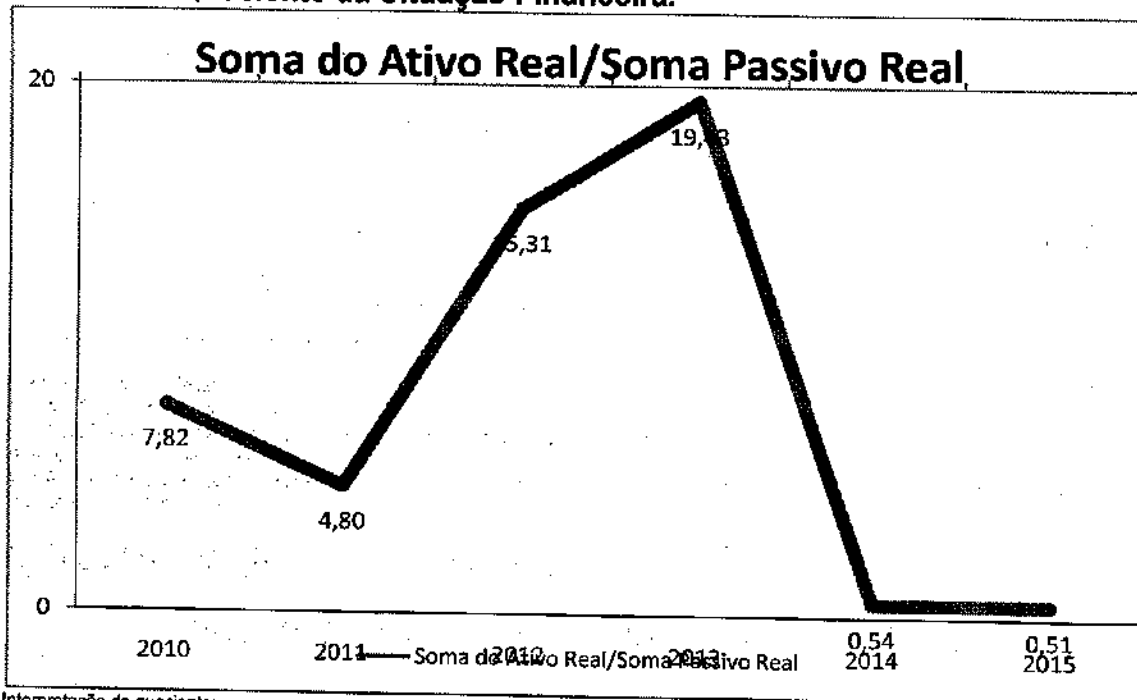
Interpretação do quociente:

1 = Ativo Financeiro é igual ao Passivo Financeiro.

>1 = Ativo Financeiro é maior do que Passivo Financeiro. Demonstra um excesso de recursos Financeiro sobre as Obrigações. Portanto, representa um Superávit Financeiro.

<1 = Ativo Financeiro é menor do que Passivo Financeiro. Demonstra um excesso de recursos Financeiro sobre as Obrigações. Portanto, representa um Déficit Financeiro.

Gráfico 06. Quociente da Situação Financeira.



Interpretação do quociente:

1 = Soma do Ativo Real é igual a Soma do Passivo Real.

>1 = Soma do Ativo Real é maior do que Soma do Passivo Real. Mostra a situação em que a soma dos bens e direitos é superior a soma das obrigações mais as dívidas fundadas, resultando num Superávit Patrimonial.

<1 = Soma do Ativo Real é menor do que Soma do Passivo Real. Mostra a situação em que a soma dos bens e direitos é inferior a soma das obrigações mais as dívidas fundadas, resultando num Déficit Patrimonial.



ESTADO DO AMAPÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2015

A. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

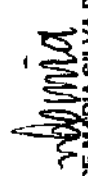
SECRETARIAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO		RECEITAS	
INICIAL		FINAL		RECORRIDAS	
(a)		(b)		(c = a - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		8.696.047,00	12.900.346,00	9.711.959,91	-3.188.386,09
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.729.249,00	6.618.449,00	6.806.599,43	188.150,43
Taxas - Emolumentos e custas judiciais		4.729.249,00	6.618.449,00	6.806.599,43	188.150,43
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.315.099,00	2.683.056,69	367.957,69
Recetas Imobiliária		0,00	0,00	11.336,30	11.336,30
Recetas de Valores Mobiliários		0,00	1.715.099,00	2.071.720,39	356.621,39
Receta de Cessão de Direitos		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO		0,00	0,00	294,24	294,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.966.798,00	3.966.798,00	0,00	-3.966.798,00
Transferências de Convênios		3.966.798,00	3.966.798,00	0,00	-3.966.798,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	222.009,55	222.009,55
Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	4.428,98	4.428,98
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes Diversas		0,00	0,00	217.580,57	217.580,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)		1.894.027,00	1.894.027,00	1.200.000,00	-694.027,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		1.894.027,00	1.894.027,00	1.200.000,00	-694.027,00
Transferências de Convênios		1.894.027,00	1.894.027,00	1.200.000,00	-694.027,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		10.590.074,00	14.794.373,00	10.911.959,91	-3.882.413,09
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		10.590.074,00	14.794.373,00	10.911.959,91	-3.882.413,09
DÉFICIT (VII)		0,00	0,00	240.041.779,05	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		10.590.074,00	14.794.373,00	250.953.738,96	-3.882.413,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				10.300.982,00	0,00
Superávit Financeiro				10.300.982,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais					

024

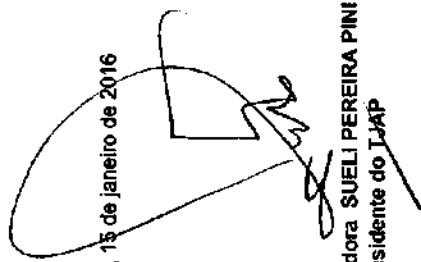
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


	241.372.534,00	259.834.095,00	248.481.404,41	245.851.315,87	243.489.877,57	11.372.690,59
DESpesas Correntes (IX)						
Pessoal e Encargos Sociais	196.424.113,00	199.655.106,00	199.136.060,21	199.012.464,98	196.723.603,06	519.045,79
Outras Despesas Correntes	44.948.421,00	60.178.989,00	49.325.344,20	46.838.850,89	46.766.274,51	10.853.644,80
DESpesas de Capital (X)						
Investimentos	8.991.610,00	5.035.330,00	2.492.334,55	1.504.794,70	1.504.794,70	2.542.995,45
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)	250.364.144,00	264.869.425,00	250.953.738,96	247.356.110,57	244.994.672,27	13.915.686,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	250.364.144,00	264.869.425,00	250.953.738,96	247.356.110,57	244.994.672,27	13.915.686,04
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	250.364.144,00	264.869.425,00	250.953.738,96	247.356.110,57	244.994.672,27	13.915.686,04


NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

Macapá, 15 de janeiro de 2016



Desembargadora **SUELI PEREIRA PINI**
 Presidente do TJAP


TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do BECON
 CRC-AP 001242/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.911.989,91	9.361.272,27	9.361.272,27	250.953.736,96	234.279.835,55
ORDINÁRIA		2.172.309,76	2.253.865,42	2.253.865,42	244.218.296,64	227.892.409,24
Recetta Patrimonial imobiliária	107	1.336,30	87.408,96			
Recetta Patrimonial mobiliária	171	1.355.106,09	690.021,16			
Recetta Patrimonial Cessão de Direitos	107	600.000,00				
Recetta de Serviço	107	294,24	807.824,30			
Outras Receitas Correntes	107	205.579,12	888.801,00			
VINCULADA		8.739.660,16	7.097.416,85	7.097.416,85	6.736.442,32	6.387.426,31
Recursos vinculados ao FMRJ	225	6.007.061,61	5.635.745,67		5.037.721,02	5.168.821,23
Recursos vinculados ao FMRJ	271	905.467,51	189.065,90		313.193,01	1.194.908,70
Recursos vinculados ao FAJUI	226	815.974,25	734.877,36		1.384.528,29	35.858,39
Recursos vinculados ao FAJUI	271	123.563,81	159.012,37			
Recursos proveniente alienação de bens móveis	172	0,00	342.502,80			
Recursos vinculados de Convênios	103	1.200.000,00	26.412,75			
Recursos vinculados de Convênios	170	87.582,98				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		235.412.066,50	230.698.020,00	230.698.020,00		0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		235.412.066,50	230.698.020,00			
Transferência do Executivo Estadual	101	142.412.066,50	135.967.995,00			
Transferência do Executivo Estadual	107	93.000.000,00	94.730.025,00			
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		21.277.906,67	23.063.493,82	23.063.493,82	24.992.269,66	13.440.644,11
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		3.587.628,39	4.534.105,61		3.654.863,72	1.835.175,83
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.361.438,30	6.831.432,74		6.819.390,72	151.485,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.318.841,98	11.697.965,47		14.130.104,12	11.453.983,17
Cauções		38.517,11	72.482,23		26.479,88	
Precatórios Judiciais		14.118.493,34	11.616.864,34		361.461,22	
Penas de Prestação Pecuniária		1.123.058,02	0,00			
Valores Pendentes a Identificar		38.773,51	8.788,90			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		23.791.972,95	8.399.666,52	8.399.666,52	15.447.899,41	23.791.972,96
Caba e Equivalentes - Bancos		23.786.139,58	8.392.268,15		15.442.086,04	23.786.139,58
Crédito a Receber de Terceiros		5.833,37	7.368,37		5.833,37	5.833,37
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)		250.953.736,96	244.218.296,64	244.218.296,64	250.953.736,96	234.279.835,55

Macapá, 15 de Janeiro de 2016

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
-Presidente do TJAP-

JOSÉ EDUARDO SILVA
Diretor de FEFIN
CRC-000006/O-7



ESTADO DO AMAPÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ



BALANÇO FINANCEIRO

b. Quadro Anexo

EXERCÍCIO: 2015

Especificação	Fonte	Receita Orçamentária		Despesa		Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d)	
ORDINÁRIA		2.172.309,75	0,00	2.172.309,75	0,00	
Receita Patrimonial Imobiliária	107	11.336,30	0,00	11.336,30	0,00	
Receita Patrimonial mobiliária	171	1.355.106,09	0,00	1.355.106,09	0,00	
Receita Patrimonial Cessão de Direitos	107	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
Receita de Serviço	107	294,24	0,00	294,24	0,00	
Outras Receitas Correntes	107	205.573,12	0,00	205.573,12	0,00	
VINCULADA		8.739.650,16	0,00	8.739.650,16	0,00	
Recursos vinculados ao FMRJ	225	6.007.061,61	0,00	6.007.061,61	0,00	
Recursos vinculados ao FMRJ	271	505.467,51	0,00	505.467,51	0,00	
Recursos vinculados ao FAJJI	225	815.974,25	0,00	815.974,25	0,00	
Recursos vinculados ao FAJJI	271	123.563,81	0,00	123.563,81	0,00	
Recursos proveniente alienação de bens móveis	172	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos vinculados de Convênios	103	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
Recursos vinculados de Convênios	170	87.582,98	0,00	87.582,98	0,00	
TOTAL		10.971.959,91	0,00	10.971.959,91	0,00	

Macapá, 15 de janeiro de 2016

JOSÉ EDMUNDO SILVA
Diretor do DEFIN
CRC-AP/000306/O-7

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
Presidente do TJAP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	21.689.188,81	28.300.353,07	PASSIVO CIRCULANTE	4.808.397,47	8.498.116,72	8.498.116,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.442.066,04	23.786.139,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo(\$190)	2.288.861,92	6.074.006,57	6.074.006,57
Demais Créditos e Vábres a Curto Prazo	5.005.833,37	5.833,37	RP Processados inscrito 2015 Pessoal encargos Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	72.576,38	751.824,08	751.824,08
Estoques (atroraxifado)	1.241.289,40	1.506.360,12	RP Processados inscrito 2015 fornecedores e Outros Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.608.111,65	70.779.861,70	Demais Obrigações a Curto Prazo Cauções	2.444.859,17	1.866.683,86	1.866.683,86
Investimentos	45.628,95	45.628,95	Precatórios a Pagar - EC 62/09	259.719,23	259.719,23	259.719,23
Participações Permanentes (Tit. Cap. Já integralizado)	45.628,95	45.628,95	Valores Pendentes	1.384.869,63	1.384.869,63	1.384.869,63
Imobilizado	72.469.482,61	70.734.332,75	Consig FP GEA a Identificar	38.773,51	38.773,51	38.773,51
Bens Móveis	34.089.148,51	33.616.562,35	Penas de Prestação Pecuniária	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis	38.361.334,10	37.115.770,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	761.598,80	761.598,80	761.598,80
TOTAL	94.297.300,47	98.680.214,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.443.451,37	181.443.451,37	181.443.451,37
			TOTAL DO PASSIVO	186.246.902,84	190.061.568,09	190.061.568,09
			PASSIVO A DESCOBERTO			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
			Resultado acumulado do Exercício	-152.027.063,14	-155.114.869,01	-155.114.869,01
			Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	72.463.280,05	75.551.085,92	75.551.085,92
			TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO	20.436.216,91	20.436.216,91	20.436.216,91
			TOTAL	115.860.685,96	115.860.685,96	115.860.685,96
ATIVO FINANCEIRO	20.447.899,41	23.786.139,58	PASSIVO FINANCEIRO	8.561.917,84	13.032.222,33	13.032.222,33
ATIVO PERMANENTE	73.747.400,96	72.294.175,19	PASSIVO PERMANENTE	177.697.931	162.611.876,53	162.611.876,53
SALDO PATRIMONIAL				-92.084.648,47	-79.553.783,09	-79.553.783,09
COMPENSAÇÕES						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	245.967,66	245.967,66	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	245.967,66	245.967,66	245.967,66
Bens de Terceiros sob Adm da Entidade			Contrapartida de Valores Terceiros			
TOTAL	245.967,66	245.967,66	TOTAL	245.967,66	245.967,66	245.967,66

NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Desembargadora SUZELBERICA PINI
Presidente do TJAP

TONEY SARAU
Diretor de Gestão
CRC/AP 00142/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2016 - PERÍODO DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	257.146.910,22	244.294.899,71
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	6.806.599,43	6.370.423,03
- Taxas Emolumento e Custas Judiciais	6.806.599,43	6.370.423,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	833.640,09	1.563.834,26
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviço	833.640,09	1.563.834,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.071.720,39	1.074.512,18
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.071.720,39	1.074.512,18
Transferências e Delegações Recebidas	236.612.066,50	232.156.052,00
Transferências Intragovernamentais(cota repasse do Poder Executivo estadual)	235.412.066,50	230.698.020,00
Transferências Intergovernamental (Transferências de convênios)	1.200.000,00	1.458.032,00
Valorização e Ganhos Com Ativos		0,00
Reavaliação de Ativos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.822.883,81	3.130.078,24
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.822.883,81	3.130.078,24
Cancelamento de Restos a Pagar	743.421,93	522.402,74
Cancelamento de Depósitos Restituíveis	22.521,57	0,00
Ajuste/Cancelamento de Dívida Passivo não Circulante	7.779.391,81	
Aquisições Bens consumo almoxarifado	2.277.548,50	2.607.675,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.158.747,86	399.409.788,72
Pessoal e Encargos	210.324.972,11	192.518.848,34
Remuneração a Pessoal	175.363.859,73	160.245.101,33
Encargos Patronais	13.128.923,04	13.672.182,40
Benefícios a Pessoal	21.832.189,34	18.601.564,61
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários Assistenciais	6.758.784,66	6.147.067,82
Aposentadoria e Reforma	5.916.109,45	5.412.588,90
Pensões	842.675,20	734.478,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.013.902,09	29.888.523,11
Uso de Material de Consumo	2.224.473,85	2.568.681,51
Serviços	28.789.428,24	27.299.841,60
Depreciação, amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviço e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	259.270,79	245.188,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras(grupo 100)	259.270,79	245.188,13
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.298.227,43	1.084.483,44
Perdas com Alienação (doações)	1.298.227,43	431.480,79
Perdas com Alienação (leilão)	0,00	653.002,65
Tributárias	98.535,73	245.351,00
Contribuições (despesas grupo 3390.47)	98.535,73	245.351,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	30.405.056,06	169.300.306,88
Premiações (3390.31)	5.939,04	3.884,25
Diversas variações Diminutivas(apropriação de dívidas obrigações fiscais)	27.854.476,80	167.145.981,14
Baixa Material de Consumo	2.544.639,22	2.150.441,49
Resultado Patrimonial do Período	-23.011.837,64	-155.114.869,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.024.377,29	3.804.673,16
Desincorporação de Passivos	1.519.582,59	581.165,26
Incorporação de Passivos	246.728,16	0,00
Desincorporação de Ativos	1.268.066,54	3.223.507,90

Nilce
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Toney
TONEY BARBOSA DE ALMEIDA
Diretor do DECON
CRC-AP 001342/O-2

Queli
Desembargadora **QUELI PEREIRA PINI**
Presidente do TJAP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITÍFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DESCRIÇÃO DE RECURSOS	DESCRIÇÃO DE RECURSOS	DESCRIÇÃO DE RECURSOS
Ordinária		6.111.829,15	7.359.244,92
Vinculada		5.784.152,42	3.394.672,33
FMRJ – Custas e Taxas Judiciais FT 225		2.261.470,73	1.207.846,24
FMRJ – Aplicações Financeiras		667.883,84	162.416,33
FAJJ – 20% Taxa Judiciária		1.824.865,88	1.021.096,29
FAJJ – Aplicações Financeiras		430.265,17	306.701,36
Convênios FT 103		35.218,51	196.227,18
Convênios Rendimentos de Aplicações FT 170		174.736,79	110.673,43
Recursos de Alienação de Bens FT 172		389.711,50	389.711,50
		13.896.887,97	10.773.817,26

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Macapá-Ap, em 15 de janeiro de 2016
Desembargadora SUPERPEREIRA PINI
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor do DECON
CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



B. QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXERCÍCIO: 2015

DESCRIÇÃO	INSCRIÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO DE 2015		TOTAL
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.507.257,01	2.135.281,13	2.135.281,13	2.135.281,13	368.301,76	3.674,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-TJAP	0,00	22.599,72	22.599,72	22.599,72	22.599,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES-TJAP	0,00	1.890.758,94	1.563.419,58	1.563.419,58	1.563.419,58	327.339,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES- 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES-FAJUI	0,00	2.962,29	509,79	509,79	509,79	2.452,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES-FMRJ	0,00	590.936,06	548.752,04	548.752,04	548.752,04	38.509,90	3.674,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.026.848,60	1.519.582,59	1.519.582,59	1.519.582,59	363.048,15	144.217,86
INVESTIMENTOS TJAP	0,00	326.703,04	307.964,74	307.964,74	307.964,74	18.738,30	0,00
INVESTIMENTOS FAJUI	0,00	317.825,84	19.289,99	19.289,99	19.289,99	298.535,85	0,00
INVESTIMENTOS FMRJ	0,00	1.382.319,72	1.192.327,86	1.192.327,86	1.192.327,86	45.774,00	144.217,86
TOTAL	0,00	6.405,63	6.341.637,77	6.341.637,77	6.341.637,77	711.409,71	17.919,88

Macapá - Ap. em 15 de janeiro de 2016

Toney Saraiya de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor do DECON
CRC-AP 0012420-2

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 0021030-3

Sueley Pereira Pini
Desembargadora SUELEY PEREIRA PINI
Presidente do TJAP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



C. QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

		EXERCÍCIO: 2015	
		INSCRITOS	
		6.831.033,34	12.072,02
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-TJAP		0,00	671,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES-TJAP		0,00	11.400,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES-FAJILJ		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES-FMRJ		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
INVESTIMENTOS TJAP		0,00	0,00
INVESTIMENTOS FAJILJ		0,00	0,00
INVESTIMENTOS FMRJ		0,00	0,00
TOTAL		6.831.033,34	12.072,02

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Macapá - Ap, 15 de janeiro de 2016

Suelli Pereira Pini
Desembargadora SUELLI PEREIRA PINI
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor do DECON
CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2015**



Receita Tributária	6.806.599,43	6.370.423,03
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais – FMRJ	5.990.625,18	5.635.745,67
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais – FAJU	815.974,25	734.677,36
Receita Patrimonial	2.683.056,69	1.181.921,14
Receita Imobiliárias – TJAP	11.336,30	87.408,96
Receita de Valores Mobiliários – TJAP	1.355.106,09	716.433,91
Receita de Valores Mobiliários – CONVÊNIOS	87.582,98	0,00
Receita de Valores Mobiliários – FMRJ	505.467,51	199.065,90
Receita de Valores Mobiliários – FAJU	123.563,81	159.012,37
Recurso de Cessão de Direitos – TJAP	600.000,00	0,00
Receita de Serviço	294,24	807.824,30
Receita de Transferências de Convênios	1.200.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	222.009,55	668.601,00
Receitas Correntes Diversas	205.573,12	668.601,00
Receitas Correntes Diversas - FMRJ	16.436,43	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.911.959,91	9.008.769,47

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC – AP 002103/O-3

Macapá-Ap, em 15 de Janeiro de 2016

Sueli Pereira Pini

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
Presidente do TJAP

Toney Saravade Almeida
TONEY SARAVADE ALMEIDA
Diretor de DECON
CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2016

QUADRO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - PERÍODO DEZEMBRO		EXERCÍCIO	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	
Intergovernamentais			<u>0,00</u>
Intragovernamentais			
Transferência do Executivo Estadual	235.412.066,50		230.698.020,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	235.412.066,50	0,00	230.698.020,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	235.412.066,50	230.698.020,00	230.698.020,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00

Macapá-AP, em 15 de janeiro de 2016

NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

TONY SARAIVA DE ALMEIDA
 TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2

SUELI PEREIRA PINI
 Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
 Presidente do TJAP



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO: 2015

QUADRO Nº 01 - REEMBOLSO DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS PESSOAL - REGIÃO DO ZONHO JUDICIÁRIO - EXERCÍCIO 2015		EXERCÍCIO 2015	
02	JUDICIÁRIA		
3101	Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP	240.845.107,11	219.003.315,54
030301.02.061.0172.2633	Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ	3.888.240,31	3.036.863,09
030302.02.061.0173.1262	Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude - FAJU	261.324,85	874.118,57
Total do Reembolso de Pessoal e de Mais Despesas Pessoal		244.994.672,27	223.918.297,20

Macapá-AP, em 15 de janeiro de 2016

Nilce Maria Silva de Lima
 NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica Judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

Toney Saraiva de Almeida
 TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do JRECON
 CRC-AP 001242/O-2

Sujei Pereira Pini
 Desembargadora SUJEI PEREIRA PINI
 Presidente



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO: 2015

SUBTOTAL Juros e Encargos da Dívida		EXERCÍCIO	
		2015	2014
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Macapá-Ap, em 15 de janeiro de 2016

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

Toney Saraiva de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2

Desembargadora ~~SUBP~~ PEREIRA PINI
 Presidente



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 Departamento de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS DOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2015

Os Balanços e Demonstrações Contábeis do exercício de 2015, foram elaborados segundo as disposições da Lei Federal n.4.320/64, Lei Complementar n.101, de 04/05/2000, Lei n. 1.616, de 12.01.2012 que dispõe sobre o Plano Plurianual quadriênio de 2012 a 2015, Lei Orçamentária n. 1856, de 19/01/2015, publicada no Diário Oficial do Estado n. 5881, de 19.01.2015, Lei de Diretrizes Orçamentária n. 1836/2014, publicada no DOE n. 5796, de 12.09.2014. E nos modelos de DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, obrigatórios a partir do exercício de 2014, conforme Portaria SNT n.753/2012, previstos na parte V do MCASP, onde todos os lançamentos referentes ao sistema financeiro foram efetuados diretamente pelo Departamento de Finanças - DEFIN.

Na oportunidade ressaltamos que o Plano de Contas aplicado ao Setor Público – PCASP, ainda não fora implantado neste Tribunal de Justiça, porém as Demonstrações Contábeis foram elaboradas incluindo os demonstrativos obrigatórios, nos modelos de DCASP, previstos na parte V do MCASP, incluindo o FMRJ e FAJJ, mediante a compatibilização das informações geradas no Sistema de Contabilidade e Finanças do TJAP (SISCOF/SOF/PAG), com as informações demandadas nas referidas demonstrações contábeis.

1 - Balanço Financeiro – Composto pelo Quadro principal (a) e Quadro Anexo (b), Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, onde as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregadas em vinculações ordinárias e vinculadas.

1.1. A Receita Orçamentária arrecadada totalizou R\$ 10.911.959,91 (dez milhões, novecentos e onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), e as Transferências Financeiras Recebidas do Executivo estadual totalizaram R\$ 235.412.066,50 (duzentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e doze mil, sessenta e seis reais e cinquenta centavos) até 31.12.2015, e somente em 08/01/2016 fora transferido o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), correspondente, ainda, ao exercício de 2015.

1.2. A receita extra – orçamentária/Recebimentos Extraordinários, totalizaram R\$ 21.277.908,67 (vinte e um milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e oito reais e sessenta e sete



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Departamento de Contabilidade

centavos), que também foram relacionadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante, e que refere-se ao somatório de: 1) caução no total de R\$ 38.517,11 (trinta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e onze centavos) incluso neste montante os rendimentos de aplicação no valor de R\$ 17.445,73 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), 2) precatórios judiciais EC 62/09 no total de R\$ 14.118.493,34 (Quatorze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) sendo recebidos de várias entidades durante o exercício o valor de R\$ 13.893.013,66 (treze milhões, oitocentos e noventa e três mil, treze reais e sessenta e seis centavos), e os respectivos rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 225.479,68 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos); 3) Pena de Prestação Pecuniária no valor de R\$ 1.123.058,02 (um milhão, cento e vinte e três mil, cinquenta e oito reais e dois centavos); 4) valores pendentes a identificar, no valor de R\$ 38.773,51 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos); 5) Restos a Pagar inscritos no exercício, no valor de R\$ 5.959.066,69 (Cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), foram computados na receita extra - orçamentária, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei federal 4.320/64;

1.3. A despesa orçamentária totalizou R\$ 250.953.738,96, sendo R\$ 6.735.442,32 vinculada e R\$ 244.218.296,64 ordinária;

1.4. A despesa extra - orçamentária/ Pagamentos Extraordinários no total de: R\$ 24.992.269,66 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), refere-se: a) restos a pagar inscritos em 2014 e pagos em 2015 (R\$ 10.474.224,44 (dez milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos); b) Pagamento de precatórios no valor de R\$ 14.130.104,12 (quatorze milhões, cento e trinta mil, cento e quatro reais e doze centavos); c) cauções R\$ 26.479,88 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos); d) Recurso de Pena de Prestações Pecuniárias R\$ 361.461,22 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos).

1.5. No saldo para o exercício seguinte (2016), fora registrado no Disponível: a) Bancos, referente as disponibilidades em contas correntes bancárias em 31.12.2015, no valor de R\$ 15.442.066,04 (Quinze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, sessenta e seis reais e quatro centavos); b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no total de R\$ 5.833,37 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), sendo: R\$ 1.648,00 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais), proveniente de pagamentos em duplicidade, conforme registro do SOF/PAG/2011, PA 12608/2012, PA 12588/2013 (OB 136 e 102), e R\$ 4.185,37 de 2013, referente OB 4234 (R\$ 3.757,11), OB 4235 (R\$ 341,56), e OB 4264 (R\$ 86,70).

Roberta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Departamento de Contabilidade

2 - Balanço Patrimonial - Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, evidencia qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, através das contas representativas do patrimônio público, juntamente com as contas de compensação. No referido Balanço estão demonstrados os Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido e Contas de Compensação. **Anexo ao Balanço Patrimonial, consta o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.** Esclarecemos na oportunidade, que o valor restante das Transferências Financeiras orçamentárias de 2015, no valor de R\$ 5.000.000,00 *(cinco milhões)*, fora recebida somente em 08.01.2016, a qual fora registrada no Ativo Circulante (patrimonial) como Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.

2.1. No Passivo Não Circulante - Obrigações Fiscais a Longo Prazo, fora registrada a dívida acumulada de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF junto ao Poder Executivo Estadual, referente ao período de 2010 a 2015 e o Parcelamento junto à AMPREV, totalizando R\$ 181.443.451,37 *(cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)*.

2.1.1. No que se refere ao IRRF, fora efetuado o cancelamento no montante de R\$ 7.779.391,81 *(sete milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)*, relativos aos IRRF dos exercícios de 2006 à 2009, sem correção e juros, conforme evidenciado no P.A. 001106/2016 - Parecer Jurídico, fls. 06 à 09, que em consonância com a Portaria nº 212/04/.06.01 - STN e com o art. 174 c/c 156, V (com a alteração que lhe dera a Lei Complementar n 7 118/09.02.05) do Código Tributário Nacional, e de acordo com o entendimento tratado, definido e firmado pelo Conselho de Gestores do Estado do Amapá - composto por todos Órgãos da Administração Direta do Estado do Amapá.

2.1.2. No que se refere ao parcelamento da AMPREV, fora paga e baixada o valor de R\$ 5.777.614,76 *(cinco milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)*.

2.2. No Passivo Circulante, não foram incluídos os Restos a Pagar não Processados, em atenção a teoria contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador. Porém, foram inclusos no passivo financeiro, nos termos da Lei n. 4320/64.

2.3. O valor dos Bens Móveis de R\$ 34.099.148,51 *(trinta e quatro milhões, noventa e nove mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos)* do Ativo Permanente, fora obtido conforme discriminação abaixo:

Rebênia



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 Departamento de Contabilidade

Discriminação	Valor (R\$)	Valor (R\$)
. Saldo do exercício anterior.....		33.618.562,35
. Despesas liquidadas em 2015, Equipamento e Material Permanente - Elemento Despesa - 4490.52/ 4490.92/ 4490.93 (A)	1.254.941,36	
. Restos a pagar não processado inscritos 2014 (4490.52), pagos em 2015 (B)	<u>523.872,23</u>	
Soma (C= A + B)		1.778.813,59
. Baixa do Exercício (Termos de baixa 2015-DAA)		-1.298.227,43
. Saldo total para o exercício seguinte.....		34.099.148,51

2.4. Os Bens Imóveis do Ativo Permanente, no total de R\$ 38.361.334,10 (trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos) fora apurado da seguinte forma:

. Saldo do Exercício Anterior (1)		37.115.770,40
. Despesa orçamentária liquidada em 2015 (2)		
Obras e Instalações - 4490.51		249.853,34
. Restos a Pagar não Processados inscritos em 2014, pagos em 2015 - (Ref. Obras). (3)		995.710,36
Soma liquidado do exercício (4490.51) ..(4) = (2+3)	1.245.563,70
Saldo total para o exercício seguinte.....(5)=(1+4)		38.361.334,10

3 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxo operacional, de investimento e de financiamento

4 - Balanço Orçamentário - Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, demonstra as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. Sendo as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, discriminando a previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e saldo correspondente ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica, discriminando dotação inicial, dotação atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e saldo da dotação.

revisão ✖



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Departamento de Contabilidade

O referido Balanço Orçamentário é composto por: a) Quadro Principal; b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados;

4.1 – A receita arrecadada (não incluso as transferências financeiras do Executivo Estadual) totalizou R\$ 10.911.959,91 *(dez milhões, novecentos e onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)*, enquanto a despesa executada no exercício totalizou R\$ 250.953.738,96 *(duzentos e cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos)*, apurando-se um déficit de R\$ 240.041.779,05 *(duzentos e quarenta milhões, quarenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e cinco centavos)*, como quociente de Resultado Orçamentário, já que a receita arrecadada totalizou apenas aproximadamente 4,1% da despesa executada, que fora suportado pelo repasse de transferências financeiras do Executivo Estadual no montante de R\$ 235.412.066,50 *(duzentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e doze mil, sessenta e seis reais e cinquenta centavos)*, e o Superávit Financeiro de 2014 orçado em 2015 no valor de R\$ 10.300.982,00 *(dez milhões, trezentos mil, novecentos e oitenta e dois reais)*;

4.2 – A previsão inicial da receita totalizou R\$ 10.590.074,00 *(dez milhões, quinhentos e e noventa mil e setenta e quatro reais)*, e a previsão atualizada R\$ 14.794.373,00 *(quatorze milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais)*. Entretanto, a receita arrecadada totalizou R\$ 10.911.959,91 *(dez milhões, novecentos e onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)*, apurando-se déficit de arrecadação de R\$ 3.882.413,09 *(três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e treze reais e nove centavos)*;

4.3. As Receitas Tributárias referem-se a taxas e custas judiciais do FMRJ e FAJJ;

4.3.1. As Receitas Patrimoniais referem-se a Receitas Imobiliárias (aluguéis da lancheonete) e Receitas Mobiliárias (rendimentos de aplicações financeiras);

4.3.2. As Receitas de Serviços (receita de fotocópias);

4.3.3. As Outras Receitas Correntes correspondem àquelas registradas no SISCOF sob título: rendas diversas e multas de transgressões a regularizar;

4.3.4. As Receitas de Capital, referem-se as alienações de bens móveis (veículos).

5 – Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, conforme Art. 104 da Lei 4.320/64. Onde as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas, e o Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Handwritten signature and mark



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 Departamento de Contabilidade

5.1 - A conta de Aquisição de Valores de Almoxarifado, e a conta de Baixa de Material de Consumo, foram apuradas da seguinte forma:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	VALOR
Saldo de Almoxarifado em 31.12. 2014 (1)		1.508.380,12
ENTRADAS 2015		
Despesa Liquidada Elemento 3390.30 (2)	2.069.324,99	
Restos A Pagar Não Processados Inscritos em 2014, Elemento 3390.30, Pagos em 2015 (3)	<u>208.223,51</u>	
Soma das Aquisições de Valores Almoxarifado(4) = (2+3)		2.277.548,50
Saldo de Almoxarifado em 31.12.2014, conforme PA 071/2016 (5)		1.241.289,40
Baixa de Material de Consumo em 2015 .. (6)=(1+4- 5)		<u>2.544.639,22</u>

5.2 - A incorporação de ativos demonstrada na DVPQ - Variação Patrimonial Qualitativa, no valor de R\$ 3.024.377,29 (três milhões, vinte e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), refere-se a efetiva incorporação de bens móveis e imóveis do exercício decorrentes de fatos permutativos, registrados na despesa liquidada de capital do exercício, incluindo a relativa aos restos a pagar não processados de 2014, liquidados e pagos em 2015. E em contra partida, fora registrado na referida DVPQ a correspondente Desincorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos, discriminados abaixo:

Discriminação	Valor	Valor
Desincorporação de Ativos		
Despesa Liquidada 4490.52	1.222.103,05	
Despesa Liquidada 4490.92	32.838,31	
Despesa Liquidada 4490.93	0,00	
Despesa Liquidada 4490.51	<u>249.853,34</u>	1.504.794,70
Desincorporação de Passivos		
RP Não Processado 2014 Liq Pago 2015 - 4490.52	523.872,23	
RP Não Processado 2014 Liq Pago 2015 - 4490.51	<u>995.710,36</u>	<u>1.519.582,59</u>
Total.....	<u>3.024.377,29</u>



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 Departamento de Contabilidade

6 – Demonstrativo da Dívida Flutuante - Constatam as anotações de cancelamentos de empenhos que foram inscritos em 2014, e não pagos em 2015, devido a limitação do SISTEMA SISCOF, que não realiza os registros dos cancelamentos de Restos a Pagar, portanto sem poder emitir um relatório que demonstre essa situação, o qual será evidenciado no quadro abaixo:

Restos a pagar inscritos em 2014	Valor Pago em 2015	Valor registrado no SISCOF em 31.12.2015, para cancelamento
R\$ 11.365.538,35	R\$ 10.474.224,44	R\$ 891.313,91

Valor registrado no SISCOF em 31.12.2015, para cancelamento	Valor CANCELADO pelo DEFIN	Valor ativo no SISCOF para pagamento em 2016
R\$ 891.313,91	R\$ 743.421,93	R\$ 147.891,98

Macapá, 21 de janeiro de 2016


 Nilce Maria Silva de Lima
 Técnica Judiciária


 Toney Saraiva de Almeida
 Diretor do DECON



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 Assessoria Técnica de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA

1 - INTRODUÇÃO

A Assessoria Técnica de Controle Interno é um órgão de assessoramento direto à Presidência deste Tribunal de Justiça, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do TJAP, atento à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação dos recursos e renúncia de receitas. Tendo como competências, entre outras: a realização periódica de auditorias localizadas e por amostragem nos diversos órgãos que integram a estrutura do Tribunal no Estado, bem como o exame das contas anuais de gestão.

O presente relatório de auditoria contábil, tem como escopo examinar as contas do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no período compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro do **exercício financeiro de 2015**, com observância a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar 101/2000, Lei 1.616, de 12.01.2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1836/2014, publicada no D.O.E nº 5796, de 12.09.2014, Lei Orçamentária Anual nº 1856/2015, publicada no D.O.E nº 5881, no dia 19.01.2015, Portaria STN nº 753/2012, MF 184/2008 e correlatos, assim como as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, nos moldes de DCASP, tendo como destinatários o público em geral, os jurisdicionados do Estado do Amapá e os órgãos técnicos e de controle externo competentes (TCE e CNJ), nos termos do § 2º do artigo 111 da Constituição do Estado do Amapá; Art. 78, caput, da Lei 4.320/64; Art. 93 do Decreto-Lei nº 200/67 e Art. 145 do Decreto Federal nº 93.872/86.

Assim expendido, esta ASTECIN, em atenção as suas atribuições legais, em especial ao inciso III, do Art. 34 da Lei Complementar Estadual nº. 0010/95, Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, assim como consolida a presente **Prestação de Contas da gestão do ano calendário de 2015**, de responsabilidade da **Desembargadora SUELI PEREIRA PINI e outros**.

2 – OBJETIVO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Os exames foram efetuados objetivando examinar a execução orçamentária e financeira, avaliação dos sistemas contábeis e de controle patrimonial, cumprimento das diretrizes presidenciais e normas legais vigentes, eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos, observando os planos, metas e orçamentos, bem como a economicidade, legitimidade e oportunidade na realização das despesas, na extensão julgada necessária, principalmente em relação a avaliação dos controles internos, prevenção dos riscos organizacionais e análise e interpretação dos demonstrativos contábeis.

3 – CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1 – Evolução do Orçamento e Alterações Orçamentárias:

A Proposta Orçamentária inicial para o exercício 2015 deste Tribunal foi de **R\$ 285.000.000,00**, porém conforme artigo 10 da Lei nº. 1.836, de 12 de setembro de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, foi vetado, com redução no repasse deste Tribunal para o valor de **R\$ 239.749.070,00**, correspondendo ao percentual de 7,30% do valor da Receita Líquida Prevista para o exercício de 2015.

A Lei nº 1.856 de 19 de janeiro de 2015, (Lei Orçamentária Anual), alocou inicialmente ao Poder Judiciário Estadual, o montante de **R\$ 250.364.144,00** (duzentos e cinquenta milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e cento e quarenta e quatro reais), incluso previsão inicial de **R\$ 4.729.249,00** (Quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais), correspondente à previsão de arrecadação de custas, taxas judiciais e multas de transações penais, diretamente arrecadadas por este Tribunal, com destinação específica ao Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça – **FMRJ (R\$ 4.135.784,00)** , e Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude – **FAJIJ (R\$ 593.465,00)** respectivamente. Posteriormente, através de vários Decretos, o Orçamento inicial fora alterado, **totalizando ao final do exercício a importância de R\$ 264.869.425,00** (duzentos e sessenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), composto da seguinte forma: Orçamento Fiscal – **R\$ 248.833.313,00**(duzentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e três mil e trezentos e treze reais); RDA – Recursos Diretamente Arrecadados – Fundos – Fonte 225 - **R\$ 9.903.253,00** (nove milhões, novecentos e três mil e duzentos e cinquenta e três reais) e Convênios Federais – Fonte 103 - **R\$ 6.132.859,00**(seis milhões, cento e trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais), conforme **Demonstrativo da Evolução do Orçamento 2015**.

Sueli

[Handwritten signatures and initials]

3.2 – Repasses Duodecimais GEA x Receita Orçamentária Diretamente Arrecadada

Fora efetivamente repassado como transferências correntes e de capital pelo GEA ao Tribunal de Justiça, a importância de **R\$ 235.412.066,50** (duzentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e doze mil, sessenta e seis reais e cinquenta centavos), no exercício de 2015. O valor de **R\$ 5.000.000,00** consignado no Orçamento, conforme consta no 5º QDD, somente foi repassado pelo GEA em 08.01.2016.

Entretanto o TJAP, complementou sua demanda orçamentária, através de créditos adicionais provenientes de superávit *financeiro de exercícios anteriores e recursos diretamente arrecadados e de Transferências recebidas de Convênios, assim distribuídos*: de Receitas Tributárias no valor de **R\$ 6.806.599,43**, Aplicações Financeiras: no valor de **R\$ 2.071.720,39** ; Receitas Patrimoniais no valor de **R\$ 11.336,30**, Receitas de Serviços no valor de **R\$ 294,24**; Receitas de Cessão de Direitos no valor de **R\$ 600.000,00** , Transferência de Convênios no valor de **R\$ 1.200.000,00** e de outras fontes no valor de **R\$ 222.009,55** ; que somados totalizou o montante de **R\$ 10.911.959,91**, de recursos diretamente arrecadados. Somando-se as transferências do GEA mais a receita diretamente arrecadada e de outras fontes, o *quantum* arrecadado orçamentariamente no exercício importou **R\$ 246.324.026,41**, conforme demonstrado no Balanço Orçamentário e Fluxo de Caixa.

Nos Demonstrativos apresentados verificamos que constam demonstradas as **Receitas Extraordinárias**, no valor total de **R\$ 21.277.908,67**, sendo que no grupo referente a **Recebimentos e Depósitos Restituíveis** consta registrado o valor de **R\$ 15.318.841,98**, sendo assim distribuídas: **Cauções**, no valor de **R\$ 38.517,11**, **Precatórios**, no valor de **R\$ 14.118.493,34**, **Pena de Prestação Pecuniária**, no valor de **R\$ 1.123.058,02** e **Valores Pendentes de Identificação** no valor de **R\$ 38.773,51** e em **Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados** consta registrado o valor de **R\$ 5.959.066,69**.

3.3- Despesa Orçamentária

A **Despesa Orçamentária** totalizou o valor de **R\$ 250.953.738,96** (duzentos e cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), distribuídas em **Ordinárias** no valor de **R\$ 244.218.296,64** e **Vinculadas**, no valor de **R\$ 6.735.442,32**.

3.4- Despesas Extraordinárias

As **Despesas Extraordinárias**, constam demonstradas no Balanço Financeiro e afins pelos dispêndios que foram efetuados para: 1) **Pagamento de Restos a Pagar Não Processados**, no valor de **R\$ 3.654.863,72**; 2) **Pagamento de Restos a Pagar Processados**, no valor de **R\$ 6.819.360,72**; 3) **Pagamento de Precatórios Judiciais**, no valor de **R\$ 14.130.104,12**; 4) **Pagamento de Cauções**, no valor de **R\$ 26.479,88** e 5) **Pagamento de Recursos de Penas Pecuniárias**, no valor de **R\$ 361.461,22**, totalizando dispêndios no valor de **R\$ 24.992.269,66**.

3.5- Saldo para o Exercício Seguinte

O Saldo para o Exercício Seguinte perfaz o valor de **R\$ 15.447.899,41**,

[Handwritten signatures and initials]

sendo que em **Bancos**, consta disponibilizado o valor de **R\$ 15.442.066,04** e em **Demais Créditos e Valores de Curto Prazo**, consta registrado o valor de **R\$ 5.833,37**.

3.6- Obrigações Fiscais a Longo Prazo

As **Obrigações Fiscais a Longo Prazo**, demonstradas no Balanço Patrimonial e Notas Explicativas, totalizam o valor de **R\$ 181.443.451,37**, correspondendo as dívidas junto a AMPREV e GEA- IRRF.

4 – METODOLOGIA ADOTADA E PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

A metodologia adotada na presente auditoria contábil fora a da elaboração e manipulação da matriz de planejamento e Matriz de Achados, adotando-se os procedimentos de auditoria definidos na legislação contábil em vigor, em especial a aplicação das técnicas de conferência de cálculos, análise documental, exame de registros e sistemas e correlação das informações obtidas.

4.1. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS:

A avaliação dos controles internos fora feita através dos exames dos processos pertinentes à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que tramitaram no âmbito deste Tribunal de Justiça, visando salvaguardar os interesses da Administração, especialmente no que tange ao cumprimento das leis e regulamentos (art. 19, inciso VIII, da Resolução nº 054/2005-TJAP), eficiência e eficácia dos atos referentes à aplicação dos recursos públicos, nas diversas fases dos Procedimentos Administrativos da despesa, cujas ocorrências foram comunicadas através de pareceres diários e relatórios mensais, compreendendo ações preventivas e corretivas nas seguintes áreas:

- a) Análise a posteriori e por amostragem das folhas de pagamento e rotinas de pessoal, referente ao **exercício financeiro de 2015**, compreendendo folha de magistrados e serventuários cujas ocorrências foram comunicadas através de pareceres e relatórios, sendo observados vários aspectos formais e estruturais, assim como a conformidade quanto a legislação aplicada nos procedimentos;
- b) Análise prévia em processos de liquidação e pagamento de despesas, conforme procedimentos de auditoria, referentes a gestão orçamentária e financeira do exercício de 2015, cujas ocorrências foram comunicadas através de pareceres diários e ou em auditorias de conformidade;
- c) Análise da movimentação financeira, através da análise do fluxo de caixa e conciliações bancárias entre os saldos constantes dos extratos bancários e os Boletins Financeiros, dos recursos repassados pelo GEA e dos diretamente arrecadados (taxas, custas judiciais, multa de transações penais e outras), assim como das aplicações financeiras, cujas ocorrências foram comunicadas através de pareceres mensais;
- d) Análise pré-homologatória de licitações, Justificativas, formalização e alteração de contratos, convênios, Planos de Trabalhos, Termos de Doação e outros instrumentos contratuais firmados no âmbito desta Corte, cujas ocorrências foram comunicadas através de

pareceres e/ou auditorias e inspeções;

e) Análise dos Relatórios da LRF e RREO, das Prestações de Contas de Adiantamentos de Suprimentos de Fundo, Convênios Federais que foram auditados os processos físicos e pelo SICONV, etc, cujas ocorrências foram comunicadas, através de pareceres mensais, bimestrais, quadrimestrais e anuais.

f) Auditorias e Inspeções que foram realizadas conforme o Plano Anual de Auditoria elaborado por esta ASTECIN, no decorrer do exercício;

4.2 - PREVENÇÃO DOS RISCOS ORGANIZACIONAIS:

A prevenção dos riscos organizacionais é feita através de auditorias periódicas (localizadas ou por amostragem), dos diversos órgãos que integram a estrutura do TJAP, para detecção de fraudes e prática de atos ilegais, especialmente nas áreas de Material e Patrimônio, Veículos, Manutenção e Combustíveis, Contratos e Convênios, nos termos do art. 19, inciso VIII, da Resolução nº 054/2005-TJAP, dentre as quais no ano de 2015, destacamos as seguintes auditorias especiais:

- Auditoria de Contábil e Financeira dos Balanços;
- Auditoria do Contrato de Consumo de Água;
- Auditoria de Processos Licitatórios com ênfase em TI e empresas terceirizadas;
- Auditoria de Serviço de Transporte – Em Conclusão;
- Auditoria dos Contratos de Consumo de Energia Elétrica.

4.3 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS:

O Balanço Orçamentário- Este Demonstrativo Contábil foi elaborado em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64, que evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, em confronto com o orçamento inicial e suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, incluindo-se entretanto, as demonstrações exigidas pela Lei Federal nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Assim como os dois Quadros demonstrativos de Execução de Restos a Pagar sendo o Anexo I, referente a Execução dos Restos a Pagar Não Processados e o Anexo 2, referente a Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados, conforme peças integrantes da presente Prestação de Contas, as quais após análise, que teve como objetivo avaliar a Gestão Orçamentária evidenciamos que:

1) O Quociente de Equilíbrio Orçamentário (QEO), é resultante do comparativo da soma da coluna de Previsão Prevista (PP) com a soma da coluna da Dotação Inicial (DI), restou evidenciado um déficit de Previsão de Receita, no valor de R\$ 239.774.070,00, ou seja, a

Duo

Receita Prevista na LOA, foi menor que a Despesa Prevista (PP<DI), correspondendo a **0,044**. Este déficit de Previsão de Receita, foi compensado pelas transferências financeiras recebidas do Poder Executivo, através dos repasses duodecimais, no decorrer do exercício. E o TJAP, complementou sua demanda orçamentária, através de créditos adicionais provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores e recursos diretamente arrecadados e de transferências recebidas de Convênios.

2) O Quociente de Execução da Receita (QER), é resultante do comparativo da Receita Realizada (RR) e a Previsão Atualizada da Receita (PAR), restou evidenciado um superávit de **R\$ 3.882.413,09**, correspondendo a **0,7376**. **Indicando que houve o excesso de arrecadação de receita para a cobertura das despesas no exercício.**

3) O Quociente de Desempenho da Arrecadação é resultante do comparativo da relação entre Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, restou evidenciado um superávit de arrecadação da Receita e utilização de crédito adicionais no valor de **R\$ 321.885,91**, ou seja a Receita arrecadada foi maior que a prevista inicialmente, correspondendo a **1,0304**.

4) O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro, é resultante da relação entre os Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro e o total do superávit financeiro apurado no exercício anterior, restou evidenciado que fora utilizado para a abertura de créditos adicionais o correspondente a **R\$ 10.300.982,00**, correspondendo a **0,96** do superávit total do exercício anterior que foi de **R\$ 10.753.917,25**.

5) O Quociente de Execução da Despesa, é resultante do comparativo entre a Despesa Executada e a Dotação Atualizada, restou evidenciado uma economia de despesa orçamentária no valor de **R\$ 13.915.686,04**, ou seja, o ente empenhou menos do que efetivamente fora fixado de créditos orçamentários para a realização das despesas, correspondendo **0,95**.

7) O Quociente do Resultado Orçamentário, é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, restou evidenciado um déficit orçamentário no valor de **R\$ 240.041.779,05**, ou seja, a Receita arrecadada foi menor que a despesa empenhada (RA<DE). Este déficit orçamentário apurado foi compensado pelas transferências financeiras recebidas do GEA, no valor de **R\$ 235.412.066,50**, e Superávit Financeiro do exercício de 2014, que fora orçado em 2015, no valor de **R\$ 10.300.982,00**, de acordo com o que consta nas Notas Explicativas dos Balanços e Demonstrações Contábeis 2015, no item 4, subitem 4.1. Representando um quociente de Resultado Orçamentário de **0,043**.

8) O Quociente do Resultado da Execução Orçamentária Corrente, é resultante do comparativo entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente, restou evidenciado um déficit orçamentário no valor de **R\$ 238.749.444,50**, ou seja, a receita orçamentária corrente realizada foi menor que a despesa orçamentária corrente empenhada, correspondendo a **0,039**. Este déficit orçamentário apurado foi compensado pelas transferências financeiras recebidas do GEA, no valor de **R\$ 235.412.066,50**, de acordo com o que consta nas Notas Explicativas dos Balanços e Demonstrações Contábeis 2015.

9) O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária, é resultante do comparativo entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, restou evidenciado um déficit no valor de **R\$ 234.082.712,36**, ou seja, a receita realizada foi menor que a despesa paga, correspondendo

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Several smaller initials and signatures at the bottom of the page.

a **0,045**. Este déficit apurado foi compensado conforme consta nas Notas Explicativas constantes na presente Prestação de Contas.

10) O Quociente de Execução Orçamentária de Capital, é resultante do comparativo entre as Receitas de Capital Realizadas e as Despesas de Capital Empenhadas, com índice correspondente a **0,481**, restando evidenciado um déficit de Capital no valor de **R\$ 1.292.334,55**.

Constam anexos ao Balanço Orçamentário dois Demonstrativos que referem-se aos valores correspondentes à Execução dos Restos a Pagar : B- Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e C- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados. E os Demonstrativos de Demonstração das Receitas e Despesas de acordo com a Lei 4.320/64.

O Balanço Financeiro, este Demonstrativo Contábil foi elaborado em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64, evidenciando os Ingressos e Dispêndios representados pelas Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início de exercício seguinte, cotejados com os saldos das Contas Correntes existentes em 31.12.2015. A análise teve como principal objetivo a avaliação da Gestão Financeira, onde constatamos:

- 1) Que o **Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária**, representado pela relação entre a receita orçamentária arrecadada (**R\$ 10.911.959,91**) e a despesa orçamentária efetivamente paga (**R\$ 244.994.672,27**), fora igual a **0,045**; o que reflete que existiu um déficit na execução orçamentária de **R\$ 234.082.712,36** em relação à despesa orçamentária paga, consideradas pelo regime de caixa, porém este déficit fora suprido pelas transferências do Executivo no decorrer do exercício de 2015, conforme consta nas Notas Explicativas;
- 2) Que o **Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro** representado pela relação entre o Resultado Orçamentário, ou seja, total das Receitas Orçamentárias menos o total das Despesas Orçamentárias e a Variação do Saldo em Espécie, fora igual a **28,77**.
- 3) Que o **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros** é resultante da relação entre o Saldo do Disponível que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior, fora igual a **0,65**. Apresentando-se neste exercício com Resultado negativo, conforme consta demonstrado no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, no item de Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa em (**- R\$ 8.344.073,54**).
- 4) Que o **Quociente de Restos a Pagar Inscritos** é resultante do comparativo entre o Total de Restos a Pagar Inscritos, demonstrados no Balanço Financeiro em Receitas Extraordinárias e o Total das Despesas Orçamentárias demonstradas na mesma peça contábil, resultando em um índice de **2,37**. Não há parâmetro definido mas é aceitável o índice que revele um percentual até 5%.

O Balanço Patrimonial, este Demonstrativo Contábil foi elaborado em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Diana' and several smaller initials.

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64, que evidencia **qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial** em 31.12.2015, onde constatamos que:

1) **O Quociente de Liquidez Imediata (LI)**, que demonstra o quanto de créditos, valores realizáveis e numerários existem em relação aos compromissos e obrigações exigíveis em curto prazo, chegamos ao índice de **4,25**; que significa um resultado positivo, pois indica que este Tribunal tem capacidade financeira suficiente para honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo com seus recursos disponíveis em Caixa e Equivalentes;

2) **O Quociente de Liquidez Corrente (LC)**, que demonstra o quanto poderá o ente dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes, corresponde a **4,51**, estando dentro dos limites de normalidade representando capacidade financeira corrente suficiente para o pagamento das dívidas de curto prazo;

3) **O Quociente de Liquidez Seca (LS)**, que demonstra quanto há de disponibilidade de recursos circulantes monetários para fazer face às suas obrigações de curto prazo, corresponde a **3,21**, logo este Tribunal possui disponibilidade de recursos suficientes, sem levar em consideração seus ativos não monetários.

4) **O Quociente de Liquidez Geral (LG)**, que demonstra a capacidade de honrar todas as suas exigibilidades, utilizando-se de seus recursos realizáveis a curto e longo prazo. Este índice correspondeu a **0,08**, menor que 1%, cujo resultado evidencia o nível de endividamento apresentado no Balanço Patrimonial, pois os recursos disponíveis não são suficientes para honrar com todas as suas exigibilidades a curto e longo prazo. Os valores registrados no Passivo Não Circulante representam as Obrigações Fiscais a Longo Prazo inscritas : AMPREV e Imposto de Renda Retido na Fonte.

5) **O Índice de Solvência (IS)**, que demonstra a relação entre a soma do Ativo Circulante mais o Ativo Não Circulante e a soma do Passivo Circulante mais o Passivo Não Circulante. Este índice correspondeu a **0,50**. Significando que ocorreu um déficit patrimonial representado pelo Passivo a Descoberto na ordem de **R\$ 92.054.6548,47**, ou seja, a soma dos bens, créditos e valores realizáveis é menor à soma dos compromissos exigíveis de curto prazo e longo prazo;

6) **O Endividamento Geral (EG)**, é o índice que demonstra o grau de endividamento, representado pela relação entre a soma do Passivo Circulante mais o Passivo Não Circulante e o Ativo Total, que correspondeu a **1,98**. O endividamento aqui representado corresponde ao montante de obrigações de longo prazo, constantes no Passivo Não Circulante ;

7) **O Quociente da Situação Financeira**, é o índice que demonstra o quanto de créditos realizáveis de caixa e equivalentes existem para fazer face as obrigações constante no Passivo Financeiro, valores estes constantes no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Conforme análise verificamos que ocorreu um superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial na ordem de **R\$ 11.895.981,57**. Verifica-se um índice de **2,39**.

8) **O Quociente da Situação Patrimonial**, é o índice que demonstra a relação entre a soma do Ativo Real, que compreende o Ativo Financeiro mais o Ativo Permanente, resultando em **R\$ 94.195.300,37** e a soma do Passivo Real, que compreende o Passivo Financeiro mais o Passivo Permanente, totalizando o valor de **R\$ 186.249.848,84**, resultando em um índice de

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Several smaller initials and marks at the bottom right corner.

0,51, demonstrando que há um déficit patrimonial, na ordem de **R\$ 92.054.548,47**, que está representado pelo Passivo a Descoberto e Saldo Patrimonial.

A Demonstração das Variações Patrimoniais, Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64, evidenciando as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. Onde as variações qualitativas são decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido e as variações quantitativas são decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido da instituição, apurando-se o Resultado Patrimonial do Período, e após análise, observamos que :

1) O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, é resultante da relação entre o Total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Diminutivas, que corresponderam a um Resultado Patrimonial do Exercício é igual a (- 23.011.837,64) houve no exercício um “**déficit patrimonial**”, ou seja, na relação entre as variações patrimoniais, as variações patrimoniais diminutivas foram maiores que as variações patrimoniais aumentativas.

2) Verifica-se que ocorreu o cancelamento no valor de **R\$ 7.779.391,81** no valor correspondente a Dívida referente a IRRF, constantes no Passivo Não Circulante em Obrigações Fiscais a Longo Prazo, que constam registradas no Balanço Patrimonial. O referido cancelamento fora efetuado, conforme consta no inteiro teor do PA 001106/2016 e nas Notas Explicativas expedidas e parte integrante das Demonstrações Contábeis.

O DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA, este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64, e tem como objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, possibilitando aos usuários da informação contábil a avaliação da capacidade de geração de caixa e equivalentes assim como suas necessidades de liquidez.

ACHADOS DE AUDITORIA (EVIDÊNCIAS) E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS:

a) Em relação ao inventário anual físico e financeiro dos estoques existentes no Almoxarifado Central do TJAP, verificamos que a diferença entre o Sistema GRC e o físico é de **R\$ 898,55**, que deverão ser corrigidas, através dos registros obrigatórios da movimentação desses materiais. Quanto às demais recomendações da comissão, são as constantes do Relatório que integra os anexos da presente Prestação de Contas; cujas providências necessárias deverão ser adotadas pelos setores competentes;

b) O sistema contábil informatizado (SISCOF), em uso no TJAP, não utiliza o método das partidas dobradas, o que o torna vulnerável a fraudes e erros, bem como dificulta a obtenção de determinados relatórios e de informações com um grau de confiabilidade mais elevado; pois observamos que um mesmo relatório, de um mesmo período de tempo ou já fechado, apresenta divergência de valores quando impresso em outra data distinta, apresentando

[Handwritten signatures and initials]

inconsistências de dados;

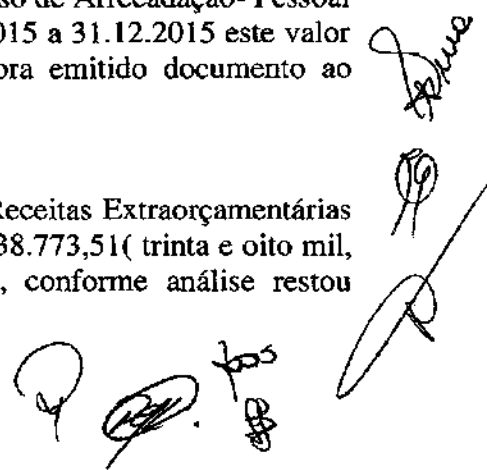
c) Os valores registrados no Balanço Patrimonial, no grupo Ativo Permanente, relativo às contas Bens Móveis e Imóveis, divergem dos respectivos valores informados no Demonstrativo Sintético da Evolução Patrimonial do TJAP, constante do Relatório Anual da Divisão de Material e Patrimônio do TJAP, cujas cópias integram os anexos da presente Prestação de Contas, sendo aceitos como corretos os registrados no Balanço Patrimonial, haja vista, a não realização do Inventário Físico Anual dos Bens Móveis e Imóveis, nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

d) Nos anos de 2009 a 2014, não houve o inventário físico dos bens móveis e imóveis, previsto na legislação e normativos internos, fato este que impossibilitou os ajustes e/ou reavaliações necessárias a atualização dos dados, em época devida, imprescindíveis ao controle patrimonial, contrariando dispositivo legal previsto no Art. 96 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como no Art. 78 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2015 fora instituída Comissão Permanente de Inventário, conforme Portaria nº 44254/2015 GP, que apresentou Relatório Final do Inventário Quantitativos e Qualitativos dos Bens Móveis e Imóveis, constatando a existência de 27.263 bens móveis no valor de R\$ 28.333.178,15 e contabilmente consta registrado o valor de R\$ 34.099.148,51 e de 58 imóveis no valor total de R\$ 35.419.663,59 e os registros contábeis o valor de R\$ 36.361.334,10. Havendo uma divergência relevante entre os valores informados pela Comissão e os registrados contabilmente e no próprio Sistema de Controle Patrimonial utilizado pelo TJAP. Desta forma recomendamos em caráter de urgência que a Administração proceda a avaliação criteriosa dos dados informados pela Comissão e sejam efetuados os procedimentos para o ajuste, conforme consta no Relatório emitido pela Comissão em cotejamento com os registros contábeis com a finalidade de que as informações estejam devidamente alinhadas espelhando a movimentação dos bens móveis e imóveis deste Tribunal. Consta esclarecimentos em Nota Explicativa expedida pelo Departamento de Contabilidade.

e) Evidenciamos no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial créditos a receber de terceiros no montante de R\$ 5.833,37, proveniente de pagamentos em duplicidade de diárias à magistrados, que deverão ser objeto de cobrança por parte da Diretoria Geral, cuja ocorrência já fora objeto de diligência por parte desta ASTECIN, por ocasião da análise da Prestação de Contas de 2011, 2012, 2013 e 2014 e também de contribuições e tributos pagos em duplicidade.

f) Evidenciamos na análise do Relatório SISCOF, referente as Transferências GEA, que o valor de R\$ 2.842.425,50, consta lançado como Receita de Excesso de Arrecadação- Pessoal e Encargos e no Fluxo de Caixa, referente ao período de 01.01.2015 a 31.12.2015 este valor consta lançado como Transferência referente a Duodécimo. Fora emitido documento ao DEFIN, conforme PA 000782/2016, para esclarecimentos.

g) Evidenciamos na análise do Relatório SISCOF, referente as Receitas Extraorçamentárias que constam Receitas a Identificar, que totalizam o valor de R\$ 38.773,51(trinta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme análise restou



observado que deverão ser efetuados a identificação e a reclassificação para os ajustes necessários, conforme consta no inteiro teor do PA 000701/2016.

6 – CONCLUSÕES:

Não obstante as falhas e impropriedades aqui identificadas, entendemos com arrimo no princípio contábil da materialidade (relevância) e constitucional da razoabilidade, que as mesmas não comprometem a regularidade da gestão dos recursos públicos, onde podemos emitir as seguintes opiniões conclusivas acerca das contas analisadas:

a) Os demonstrativos contábeis que compõem a presente Prestação de Contas, foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais normas de contabilidade aplicáveis à Administração Pública, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT-SP.

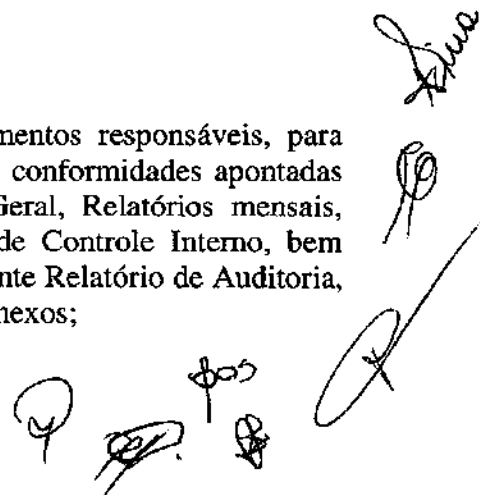
b) Os bens, créditos, valores e obrigações, apurados nos Balanços e Anexos, após ajustes e conciliações, guardam compatibilidade com os valores registrados no Sistema Contábil adotado pelos Departamentos de Contabilidade e de Finanças; refletindo assim, a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, com as devidas recomendações em 31.12.2015;

c) Os Restos a Pagar do exercício (processados e Não Processados), bem como outras obrigações financeiras que representam o total da Dívida Flutuante, têm a devida cobertura de caixa, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando um saldo em banco disponível, após deduzidas as obrigações de curto prazo, no montante **R\$ 6.890.148,20** que representa a diferença positiva apurada entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro evidenciados no Balanço Patrimonial, menos os valores de **R\$5.000.000,00**, que corresponde a receita orçamentária que somente fora transferida aos cofres deste Tribunal em 08.01.2016 e menos **R\$ 5.833,37**, que corresponde aos demais créditos e valores a curto prazo, conforme consta em Nota Explicativa do Balanço.

d) O montante de gasto com pessoal e encargos obedece aos limites instituídos pela Lei de responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), cuja despesa total com pessoal e encargos no exercício, totalizou o valor de **R\$ 183.151.419,38**, (cento e oitenta e três milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), representando o percentual de **4,72%** da Receita Corrente Líquida do Estado em 2015 (**R\$ 3.875.537.366,92**); portanto, abaixo **0,98%** do limite prudencial de até **5,70%** da referida receita.

7 – PROPOSIÇÕES:

a) O Ordenador de Despesas determinará prazos aos Departamentos responsáveis, para apresentação de razões de justificativas e/ou saneamento das não conformidades apontadas nos Pareceres diários, expedientes encaminhados à Diretoria Geral, Relatórios mensais, bimestrais, quadrimestrais, expedidos pela Assessoria Técnica de Controle Interno, bem como das impropriedades e/ou irregularidades detectadas no presente Relatório de Auditoria, Auditorias periódicas realizadas pela ASTECIN e nos Relatórios anexos;

Assua


b) A presente Prestação de Contas deverá ser submetida a apreciação e aprovação do Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do art. 26, inciso XIV do Regimento Interno e art. 2º, inc. VIII, da Ordem de Serviço nº 038/2015-GP/TJAP; e encaminhada à Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos da Resolução Normativa nº 131/2005-TCE, art. 44 da LDO/2012, art. 110, § único da Lei Federal nº 4.320/64, art. 56 da LRF, art. 112 da Constituição Estadual e art. 26, inc. IV, alínea “a” da Lei Orgânica do TCE/AP. E Decreto nº 5479, de 01 de dezembro de 2015.

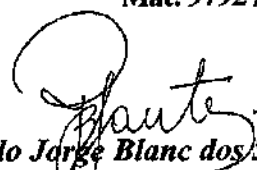
c) Os presentes relatórios deverão ser amplamente divulgados, através da publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado, Jornal diário local e INTERNET, em atendimento ao princípio constitucional da publicidade e transparência da gestão fiscal definida no art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.


É o relatório.

Macapá-AP, 01 de Fevereiro de 2016.



Bela. Anete Martins Pina

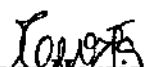
Assessora Técnica de Controle Interno
Mat. 9792/TJAP – CRC PA 006330/O-2 T-AP



Bel. Paulo Jorge Blanc dos Santos
Analista Judiciário - Contador
Mat. 1163/TJAP – CRC AP 000589/O-9


Bela. Rilda da Graça Lobato
Analista Judiciário – Contadora
Mat. 3573/TJAP – CRC PA 007717/O-7-T


Bela. Lorena Daura Mage Pereira
Analista Judiciário - Contador
Mat. 42047/TJAP – CRC PA 0010148


Bela. Joseliane Santos Abrantes Simões
Técnico Judiciário – Tec. em Contabilidade
Mat. 1074/TJAP – CRC AP 000504/O


Bela. Eliane Henrique Costa
Técnico Judiciário – Administrativa
Mat. 5630/TJAP


Bel Manoel Ambrósio Vaz Vidal
Técnico Judiciário – Tec. em Contabilidade
Mat. 1082 /TJAP – CRC AP 000640/O-5



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 Assessoria Técnica de Controle Interno



CERTIFICADO de Auditoria

CERTIFICAMOS que procedemos a análise dos Balanços e Peças conexas da Prestação de Contas do Poder Judiciário do Estado do Amapá, exercício 2015, tendo como Ordenadora de Despesa a Excelentíssima Desembargadora Sueli Pereira Pini, e como Gestor financeiro o Bel. José Edmundo Silva, onde concluímos que as peças contábeis refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial deste Poder em 31.12.2015 e foram elaboradas de acordo com os Princípios e demais Normas de Contabilidade aplicáveis à Administração Pública, em especial à Lei Federal nº 4.320/64 e à Lei Complementar nº 101/2000.

Macapá-AP, 01 de fevereiro de 2016

[Assinatura]
 Bela. Joseliane Santos Abrantes Simões
 Técnico Judiciário - Tec. em Contabilidade
 CRC/PA nº 009604/0
 Mat. 1074 / TJAP

[Assinatura]
 Bela. Eliane Pennington Costa
 Técnico Judiciário - Área Administrativa
 CRC/PA - 002461/0-3
 Mat. 5630 / TJAP

[Assinatura]
 Bela. Lorena Diniz Aragão Pereira
 Analista Judiciário - Contador
 CRC/PA nº 0001048
 Mat. 92947 / TJAP

[Assinatura]
 Bela. Rilda da Graça Lobato
 Analista Judiciário - Contador
 CRC/PA nº 007117/0
 Mat. 9372 / TJAP

[Assinatura]
 Bela. Annette Martins Pina
 ACESSORIA TÉCNICA DE CONTRO INTERNO
 CRC/PA nº 006330/0-2/TJAP
 Mat. 9792 / TJAP

Bel. M.
 Técnico

Atividade
 Inovação
 Comp

ROL DE RESPONSÁVEL POR UNIDADE JURIDICA (JAGO 2015)

DATA	SERVIDOR	CARGO FUNÇÃO	CARGO EM COMISSÃO	INÍCIO COMISSÃO	FIM COMISSÃO	LOCALIZAÇÃO
41.948	BENFURTH CORREA FARIAS	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	01/03/2012		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
40.077	JOSÉ CARLOS DE SOUSA FERREIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2013		GABINETE DO DEB. RAIMUNDO WALES
31.959	ADRIANA DIAS ORRIGAS OLIVEIRA PACHECO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	08/06/2015		GABINETE DO CORREGEDOR
41.303	ANDRINA PRISCILA AVRES DOS SANTOS MARQUES	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	10/04/2015		GABINETE DO DEB. MANOEL LUIZ
40.049	ALEXANDRA GOMES FLEIX	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/04/2015		GABINETE DA PRESIDENCIA
23.540	AMANDA DO ROSARIO RAMOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	13/11/2014	05/09/2015	GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA
41.212	ANDRESSA ANUNDE SANTOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	12/11/2014	05/09/2015	GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA
41.215	ANDRESSA NUNDE SANTOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/09/2015		GABINETE DO DEB. CARMO ANTONIO
42.184	BERNARDO BRUNO MARTINS DE SOUZA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/09/2015	05/09/2015	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
42.185	CARLOS ROGERIO SOUZA SALVADOR	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	11/04/2014		DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS
9.001	CHARLES FIGUEIREDO DO NASCIMENTO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	27/07/2010	09/08/2015	GABINETE DO DEB. RAIMUNDO WALES
40.869	CONITHA MAYVANE APRES BATISTA ARAUJO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	07/01/2010		GABINETE DO DEB. LUIZ CARLOS
6.580	DANIELE DE LIMA FIGUEIREDO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	07/01/2010		GABINETE DO DEB. LUIZ CARLOS
30.095	DORNELO AGOSTINHO MOREIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	27/07/2010		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
30.562	ELSON MODA DA PEREIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	10/03/2011		GABINETE DA PRESIDENCIA
43.083	ELIZ DOS SANTOS CAROSO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	04/04/2015		GABINETE DA DIRETORIA GERAL
42.392	ELZE MOREIRA MICHONE	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/04/2015		GABINETE DA PRESIDENCIA
42.750	FELIPE SANTOS FONSECA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	07/07/2014		GABINETE DO DEB. CARLOS TORR
19.990	FRANCIS DA SILVA CAMPOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	07/07/2014		GABINETE DA PRESIDENCIA
30.487	GILVANEY DE LIMA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	15/04/2012		GABINETE DA DIR. STELLA PALMOS
49.094	IRACEMA VIEIRA MARTEL	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	09/07/2015		GABINETE DA PRESIDENCIA
42.131	JONES FABIO COSTA GOMES	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/03/2014		GABINETE DO DEB. MANOEL LUIZ
4.008	JOSE NILO SANTOS CARLOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/03/2013		GABINETE DO CORREGEDOR
42.231	JULIAN LORRAN BRITO ALVES	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	10/04/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
6.670	MARCELO ANTONIO DE MOURA ALCANTARA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/09/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
7.720	MARIA DOS ANJOS TAVARES DA SILVA MOURA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	15/10/2013		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
4.159	MARIA JOSE GALVÃO DA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	27/07/2010		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
41.180	MONICA LETE DA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	07/04/2010		DIVISAO DE ENGENHARIA E ESPECIALIZACAO
28.243	MATILDA RIBEIRO SAMPAIO DE OLIVEIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	17/05/2014		SECAO JUDICIAL DO AMAPA- EAP
40.621	NATSON MATOS DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	20/04/2010		GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA
42.283	PATRICIA NUNDE DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		GABINETE DO DEB. AGOSTINHO SILVERIO
43.089	PALOMA ROBERTA BRAGA BARROS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		GABINETE DO CORREGEDOR
41.862	PALLO CESAR BARROSA BATISTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	29/04/2018		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
23.849	PALLO SERRAO PEREIRA DE LIMA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	10/10/2011		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
6.805	PAULA DE CASSIA PAIXAO DA SILVA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	27/07/2010		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
4.000	ROBERTO MALCHER MOTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	04/03/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
25.561	SARA ADRIANA FERREIRA GANDIA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	07/03/2013		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
175	SELMA DO SOCORRO DOS PASSOS LIMA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	12/11/2013		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
42.897	TATIANE DANIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/10/1991		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
42.192	VANIA IRACEMA CANTILHANA BARROSO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	05/03/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
41.300	VALDIR CESAR ALBERTO NEH	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	05/03/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
41.302	VIVIANE MORAIS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	05/03/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
40.828	VIVIANE CASTRO DA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	05/03/2015		GABINETE DO DEB. SUELLI PINI
23.029	HEBERT PIMENTA FERREIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	15/04/2009		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
42.193	JOSE RAUVO DE OLIVEIRA GERMANI JUNIOR	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	15/04/2009		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
31.278	LUCAS MENDRINHOS DE FREITAS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	11/09/2013		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
29.371	LUIS GUSTAVO AMARAL DOS SANTOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	11/09/2013		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
41.864	BRUNA GUIMARÃES AMES DA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/09/2007		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
40.578	HELARCA GIOVANA DOS SANTOS JUNIOR	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/09/2014		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
3.018	REGILEIA MARRIA NEVES DE CASTRO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	04/03/2011		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
9.911	REGINA LUCIA MONTEIRO CAGGAS DA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
7.382	JOSE ADILSON DOS SANTOS PANTUIM	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
9.911	REGINA LUCIA MONTEIRO CAGGAS DA COSTA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
40.608	REYCHING VALDIVIESO VILA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	05/07/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
40.075	ANAYARA TAVORA NASCIMENTO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	05/07/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
3.048	FABRIZIO CESAR ALBERTO NEH	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/07/2011		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
17.681	DANILO DA SILVEIRA MACHADO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	18/07/2014		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
13.968	ELSON RICARDO DE SOUZA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/11/2013		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
40.608	REYCHING VALDIVIESO VILA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
40.578	HELARCA GIOVANA DOS SANTOS JUNIOR	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
31.285	JONILSON RODRIGUES MOURA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
40.584	NATALIA PEREIRA PACHECO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
42.189	RAFAEL GOMES DE MELO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
3.069	ROSEMARY CANTILHANA DA SILVA PEREIRA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
42.199	SOLANO NICOLAS COSTA DE CARVALHO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
32.589	VOLUNDA CORREA DOS SANTOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
6.670	ALONIA BORGES LEA	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	06/03/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
19.709	ANANDA PAUL GULDES DE CASTRO	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	01/01/2015		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS
6.871	BRUNARA DE SOUSA MATOS	ASSESSOR DE GABINETE	ASSESSOR DE GABINETE	15/10/2010		DIVISAO DE SISTEMAS JUDICIAIS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2015**

ADENDO II

Anexo 1 - Lei 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		9.711.959,91	248.461.404,41
Receta Tributária	6.806.599,43		199.136.060,21
Receta Patrimonial	2.683.056,69		49.325.344,20
Receta de Serviço	294,24		
Outras Receitas Correntes	222.009,55		
Déficit Corrente		238.749.444,50	
TOTAL		248.461.404,41	248.461.404,41
RECEITA DE CAPITAL		1.200.000,00	2.492.334,55
Alienação de Bens Móveis	0,00		
Transferências de Convênios	1.200.000,00		2.492.334,55
Déficit Capital		1.292.334,55	
TOTAL		2.492.334,55	2.492.334,55
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES		9.711.959,91	248.461.404,41
RECEITAS DE CAPITAL		1.200.000,00	2.492.334,55
SOMA		10.911.959,91	250.953.738,96
Déficit		240.041.779,05	
TOTAL GERAL	0,00	250.953.738,96	250.953.738,96

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2016

Suzeli Pereira Pini
Desembargadora SUZELI PEREIRA PINI
Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor de DECON
CRCAP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO: 2015

ADENDO V
 Anexo 6 - Lei 4.320/64

ORÇÃO 000		PROJETO		TOTAL	
US 001030300000		PROJETO 0000		TOTAL 0000	
US 001030300000		PROJETO 0000		TOTAL 0000	
3101	3101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
030101	02.061.1001.1269	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP	0,00	81.869,90	81.869,90
030101	02.061.1001.2460	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TJAP	0,00	242.746.823,91	242.746.823,91
030101	02.061.1001.2775	ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ	0,00	368.137,35	368.137,35
030101	02.061.1001.2777	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	487.738,48	487.738,48
030101	02.061.1001.2778	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMAS DOS JUIZADOS ESPEC	0,00	248.194,35	248.194,35
030101	02.061.1191.2779	RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	0,00	1.670.060,94	1.670.060,94
030301	02.061.0172.2633	FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - FMRJ	0,00	5.037.721,02	5.037.721,02
030302	02.061.0173.1262	FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - FAJU	0,00	313.193,01	313.193,01
				TOTAL	250.959.738,98

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica Judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2016.

Toney Saraya de Almeida
TONEY SARAYA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2

Suelly Pereira Pini
Desembargadora SUELLY PEREIRA PINI
 Presidente do TJAP



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



EXERCÍCIO: 2015

ADENDO VI
 Anexo 7 - Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO		PROJEÇÃO ANUAL DE 2015	
CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
03101	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP		
03101	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TJAP		
03101	MANUT. ATEND. MULT. JUIZADOS VIOLÊNCIA DOMEST. E FAM. C. MULHER		
03101	ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ		
03101	COMUNICAÇÃO SOCIAL		
03101	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS		
03101	RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA		
03301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA		
03302	FUNDO DE APOIO AO JUIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
TOTAL		0,00	0,00

Macapá-Ap, em 15 de janeiro de 2016

Nilce Maria Silva de Lima
 NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

Toney Saraiva de Almeida
 TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor de DECON
 CRC/AP 001242/O-2

Sueli Pereira Piní
 Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
 Presidente do TJAP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO: 2015

Adendo VII
Anexo 8 - Lei 4.320/64

ORGÃO	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	VALOR	VALOR	VALOR
03101	02.061.1001.1269	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP		81.869,90	0,00	81.869,90
03101	02.061.1001.2460	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO TJAP		241.362.295,02	1.384.528,29	242.746.823,91
03101	02.061.1001.2775	ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ		368.137,35	0,00	368.137,35
03101	02.061.1001.2777	COMUNICAÇÃO SOCIAL		487.738,48	0,00	487.738,48
03101	02.061.1001.2778	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS		248.194,35	0,00	248.194,35
03101	02.061.1191.2779	RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA		1.670.060,94	0,00	1.670.060,94
03301	02.061.0172.2633	FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA		0,00	5.037.721,02	5.037.721,02
03302	02.061.0173.1262	FUNDO DE APOIO AO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE		0,00	313.193,01	313.193,01
TOTAL				2.422.102,35	6.353.422,32	2.428.455,67

Macapá-AP, em 5 de janeiro de 2016

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Suelle Pereira Pini
Desembargadora SUELLE PEREIRA PINI
Presidente do TJAP

Toney Saravay de Almeida
TONEY SARAVAY DE ALMEIDA
Diretor de DECON
CRC/AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 EXERCÍCIO: 2015

Adendo VIII

Anexo 9, Lei 4.320/64	ÓRGÃOS/FUNÇÕES	Anexo 9 - Lei 4.320/64
	R\$	R\$
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	250.953.738,96	250.953.738,96
TOTAL	250.953.738,96	250.953.738,96

Nilce Maria Silva de Lima
 NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC - AP 002103/O-3

Macapá-AP, em 15 de janeiro de 2016
 Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
 Presidente do TJAP

Toney Saraiva de Almeida
 TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO: 2015**

Anexo 10 - Lei 4.320/64

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	REMANEJADA	RESERVA	PARA ANOS SUCESSIVOS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES					4.982.710,91	-3.966.798,00
Receita Tributária	8.686.047,00				9.711.959,91	
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais - FMRJ	4.729.249,00				6.806.599,43	
Taxas – Emolumentos e Custas Judiciais - FAJUI	4.135.794,00	5.990.625,18				
Receita Patrimonial	593.465,00	815.974,25				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			2.683.056,69	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			11.336,30	
Receitas de Valores Mobiliários - TJAP	0,00	1.442.689,07			2.071.720,39	
Receitas de Valores Mobiliários - FMRJ	0,00	505.467,51				
Receitas de Valores Mobiliários - FAJUI	0,00	123.563,81				
Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00			600.000,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00			294,24	294,24
Transferências Correntes	0,00	3.966.798,00			0,00	-3.966.798,00
Transferências de Convênios	3.966.798,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			222.009,55	
Receitas Correntes Diversas - TJAP	0,00	205.573,12				
Receitas Correntes Diversas - FMRJ	0,00	16.436,43				
RECEITA DE CAPITAL					1.200.000,00	-894.027,00
Transferências de Capital	1.894.027,00					
Transferências de Convênios	1.894.027,00	1.200.000,00				
Transferências de Convênios	1.894.027,00	1.200.000,00				
TOTAL	18.990.900,00	18.990.900,00			222.009,55	-3.966.798,00

NILCE MARIA SILVA DE LIMA
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Macapá – Ap. 15 de Janeiro de 2016
SUELL PEREIRA PINI
Desembargadora SUELL PEREIRA PINI
Presidente do TJAP

TONY SARAIVA DE ALMEIDA
TONY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor de DECON
CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO: 2015

Atexo 11 - Lei 4.320/64

	PREÇOS	ORÇAMENTOS DE PREÇOS SUPLEMENTARES E ORDINAÇÕES	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPEAS					
- CORRENTES	259.834.095,00		259.834.095,00	248.461.404,41	-11.372.690,59
- DE CAPITAL	5.035.330,00		5.035.330,00	2.492.334,55	-2.542.995,45
TOTALS	264.869.425,00		264.869.425,00	250.953.738,96	-13.915.686,04

Macapá-AP, em 15 de Janeiro de 2016

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Sueki Pereira Pini
Desembargadora SUEKI PEREIRA PINI
Presidente do TJAP

Toney Sarava de Almeida
TONEY SARAVA DE ALMEIDA
Diretor do JECON
CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2015

CÓDIGO	BENS	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO SEQUINTE	
		ATIVO	DEVEDOR	ATIVO	DEVEDOR	ATIVO	DEVEDOR
	BENS MÓVEIS						
1	MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.226.171,27		367.931,67	6.897,51	6.587.205,43	
2	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	4.873.258,90		186.890,00	1.082.205,45	3.987.943,45	
3	EMBARCAÇÕES E ACESSÓRIOS	98.608,51		0,00	0,00	98.608,51	
4	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	5.684.314,22		63.363,49	121.336,81	5.606.340,90	
5	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.507.687,42		1.107.267,19	107.787,66	16.507.166,95	
6	BIBLIOTECAS	368.860,56		0,00	0,00	368.860,56	
7	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	327.471,60		0,00	0,00	327.471,60	
8	OUTROS BENS MÓVEIS	554.189,87		53.361,24	0,00	607.551,11	
	TOTAL	23.518.522,85		1.778.513,59	1.213.229,97	21.099.446,51	

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Macapá-Ap, em 15 de janeiro de 2016

Desembargadora *Sueli B. Pini*
SUELI BEREIRA PINI
Presidente

Toney Saraiva de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor do DECON
CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2015

Código	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITOS	DEVEDOR	CREDOR
BENS IMÓVEIS						
PRÉDIOS	35.353.881,77		0,00		35.353.881,77	
TERRENOS	1.195.031,13		0,00		1.195.031,13	
OBRAS EM ANDAMENTO	566.857,50		1.245.563,70		1.812.421,20	
TOTAL	37.115.770,40		0,00	1.245.563,70	38.367.324,10	

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Macapá-AP, em 15 de janeiro de 2016

Toney Saraiva de Almeida
TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
Diretor do BECON
CRC-AP 001242/O-2

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
Presidente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO: 2015**

Anexo 17 - lei 4320/84

UNIDADE	ESTADO DO AMAPÁ		GOV. EDUARDO DE SERRA		MUNICÍPIO DE MACAPÁ		CÁMARA DE REGISTRO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
RESTOS A PAGAR								
- PROCESSADOS	6.831.432,74	2.361.438,30	12.072,02	6.819.360,72				2.361.438,30
- NÃO PROCESSADOS	4.534.105,61	3.597.628,39	731.349,91	3.654.863,72				3.745.520,37
TOTAL RESTOS A PAGAR	11.365.538,35	5.959.066,69	743.421,83	10.474.224,44				6.106.958,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
- Caução	247.682,00	38.517,11	0,00	26.479,88				259.719,23
- Precatórios Judiciais	1.386.480,41	14.118.493,34	0,00	14.130.104,12				1.384.869,63
- Pena de Prestação Penitenciária	0,00	1.123.058,02	0,00	361.461,22				761.596,80
- Valores Pendentes a Identificar	14.299,94	38.779,51	14.299,94	0,00				38.773,51
- Consig. FP GEA a Identificar	8.221,63	0,00	8.221,63	0,00				0,00
TOTALS	13.059.227,33	24.770,94	185.980,60	24.622,01				3.551.978,31

Macapá-AP, em 15 de janeiro de 2016

Toney Sarawa de Almeida
TONEY SARAWA DE ALMEIDA
Diretor de DECON
CRC-AP 001242/O-2

Nilce Maria Silva de Lima
NILCE MARIA SILVA DE LIMA
Técnica Judiciária
CRC - AP 002103/O-3

Sueli Pereira Pini
Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
Presidente do TJAP



03.000 - PODER JUDICIÁRIO						
03.101 - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL	
02.061.0172.2633	FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA					
	Material de Consumo	3390.30	225	30.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	225	97.236,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	225	12.451,00		
	Obras e Instalações	4490.51	225	3.966.097,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	225	30.000,00		
						4.135.784,00
02.061.0173.1262	FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE - F					
	Material de Consumo	3390.30	225	199.347,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	225	137.357,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	225	105.978,00		
	Obras e Instalações	4490.51	225	50.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	225	100.783,00		
						593.465,00
02.061.1001.1269	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAF					
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	107	2.172.186,00		
						2.172.186,00
02.061.1001.2460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAF					
	Aposentadorias e Reformas	3190.01	101	5.672.960,00		
	Pensões	3190.03	101	893.102,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3190.11	101	135.208.008,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3190.11	107	29.939.441,00		
	Obrigações Patronais	3190.13	107	2.414.322,00		
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3190.16	107	4.374.747,00		
	Despesas de Exercícios Anteriores	3190.92	107	4.326.103,00		
	Obrigações Patronais	3191.13	107	13.595.430,00		
	Diários - Pessoal Civil	3390.14	107	910.600,00		
	Material de Consumo	3390.30	103	1.125.756,00		
	Material de Consumo	3390.30	107	2.766.035,00		
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	3390.31	107	42.065,00		
	Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	107	526.654,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	107	2.728.357,00		
	locação de Mão-de-Obra	3390.37	107	6.811.330,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	103	2.841.042,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	10.816.611,00		
	Auxílio-Alimentação	3390.46	107	9.293.505,00		
	Auxílio Transporte	3390.49	107	3.234.014,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	103	1.894.027,00		
						239.414.109,00
02.061.1001.2775	ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ					
	Diários - Pessoal Civil	3390.14	107	25.239,00		
	Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	107	25.239,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	107	162.760,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	564.544,00		
						777.782,00
02.061.1001.2777	COMUNICAÇÃO SOCIAL					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	504.780,00		
						504.780,00
02.061.1001.2778	MANUT. E APRIMORAMENTO DO SIST. JUIZADOS ESPECIAIS					
	Material de Consumo	3390.30	107	78.031,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	299.242,00		
						377.273,00
02.061.1191.2779	RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARQUE DE INFORMÁTICA					
	Material de Consumo	3390.30	107	92.543,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	1.517.705,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	107	778.517,00		
						2.388.765,00
ORÇAMENTO	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SENTENÇAS JUDICIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FISCAL	244.503.319,00	196.424.113,00	40.981.623,00	7.097.583,00	,00	0,00
SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDA (FUNDOS)	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
CONVÊNIOS	5.860.825,00	0,00	3.966.798,00	1.894.027,00	0,00	0,00
SENTENÇAS	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

225 4.729.249,00 1,89%
107 98.000.000,00 39,14%

Macapá, 19/1/2015



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
 Departamento de Contabilidade
 1º QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD/2015

APROVO EM:
 19/1/2015
 Des. Carmo Antônio de Souza
 Presidente do TJAP

072

101	141.774.070,00	56,63%
103	5.860.825,00	2,34%
TOTAL	250.364.144,00	100,00%

Nilce Maria Silva de Lima
 Diretor do DECON/TJAP

- [1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
- Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1982 de 15/01/2016
- Dec. nº 1982 de 15/01/2016 DOE. nº de 15/01/2016
- [1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
- Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1982 de 15/01/2016
- Dec. nº 1982 de 15/01/2016 DOE. nº de 15/01/2016
- [1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
- Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1856 de 19/01/2015
- Dec. nº lei 1856 de 19/01/2015 DOE. nº DOE n. 5881 de 19/01/2015
- Dec. nº CA_04_08 de 24/04/2015 DOE. nº CA_10 de 24/04/2015
- Dec. nº CA_03_04_11 de 20/05/2015 DOE. nº CA_03_04_11 de 20/05/2015
- Dec. nº CA_17 a 21 de 07/10/2015 DOE. nº CA_17 a 21 de 07/10/2015
- Dec. nº CA 42 de 31/12/2015 DOE. nº de 31/12/2015
- [1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
- Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1856 de 19/01/2015
- Dec. nº lei 1856 de 19/01/2015 DOE. nº DOE n. 5881 de 19/01/2015
- [1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
- Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1856 de 19/01/2015
- Dec. nº lei 1856 de 19/01/2015 DOE. nº DOE n. 5881 de 19/01/2015



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	FT	DETALHAMENTO	TOTAL
03.000 - PODER JUDICIÁRIO					
03.101 - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá					
02.061.0172.2633	FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA				
	Material de Consumo	3390.30	225	1.142.416,00	
	Material de Distribuição Gratuita	3390.32	225	1.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	225	96.236,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	225	4.144.994,00	
	Obras e Instalações	4490.51	225	392.098,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	225	1.947.161,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	4490.92	225	32.839,00	
					7.756.744,00
02.061.0173.1262	FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE - F				
	Diárias - Pessoal Civil	3390.14	225	110.000,00	
	Material de Consumo	3390.30	225	546.712,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	225	51.745,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	225	422.722,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	225	557.846,00	
	Obras e Instalações	4490.51	225	,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	225	457.484,00	
					2.146.509,00
02.061.1001.1269	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP				
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	107	183.667,00	
					183.667,00
02.061.1001.2460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP				
	Aposentadorias e Reformas	3190.01	101	5.916.690,00	
	Pensões	3190.03	101	853.631,00	
	Outros Benefícios Assistenciais	3190.08	107	15.260,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3190.11	101	131.751.527,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3190.11	107	24.699.347,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3190.11	171	1.130.661,00	
	Obrigações Patronais	3190.13	107	1.364.322,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3190.16	107	3.885.493,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	3190.92	101	6.565.570,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	3190.92	107	9.446.341,00	
	Indenizações e Restituições	3190.94	107	1.444.393,00	
	Ressarcimento de despesa de Pessoal Requisitado	3190.96	107	421.441,00	
	Obrigações Patronais	3191.13	107	12.160.430,00	
	Diárias - Pessoal Civil	3390.14	107	749.986,00	
	Material de Consumo	3390.30	103	882.076,00	
	Material de Consumo	3390.30	107	1.267.296,00	
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	3390.31	107	17.138,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	107	312.812,00	
	Serviços de Consultoria	3390.35	107	260.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	107	3.663.272,00	
	Locação de Mão-de-Obra	3390.37	107	8.421.880,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	103	3.084.722,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	9.162.204,00	
	Auxílio-Alimentação	3390.46	107	13.714.228,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.47	107	195.926,00	
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	3390.48	107	418.100,00	
	Auxílio Transporte	3390.49	107	4.598.878,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	3390.92	107	83.276,00	
	Indenizações e Restituições	3390.93	103	243.680,00	
	Indenizações e Restituições	3390.93	107	2.857.580,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3391.39	107	5.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	103	1.894.027,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	170	28.354,00	
					251.515.541,00
02.061.1001.2775	ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ				
	Diárias - Pessoal Civil	3390.14	107	25.239,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	107	25.239,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36	107	208.760,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	411.992,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.47	107	32.552,00	
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	3390.48	107	4.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	3390.92	107	30.000,00	
	Indenizações e Restituições	3390.93	107	40.000,00	
					777.782,00
02.061.1001.2777	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	487.739,00	
					487.739,00
02.061.1001.2778	MANUT. E APRIMORAMENTO DO SIST. JUIZADOS ESPECIAIS				



03.000 - PODER JUDICIÁRIO						
03.101 - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	FT	DETAHAMENTO	TOTAL	
02.061.1001.2778	MANUT. E APRIMORAMENTO DO SIST. JUIZADOS ESPECIAIS					
	Material de Consumo	3390.30	107	28.087,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	225.534,00		253.621,00
02.061.1191.2779	RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARQUE DE INFORMÁTICA					
	Material de Consumo	3390.30	107	2.360,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	107	1.645.762,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4490.52	107	99.700,00		1.747.822,00
ORÇAMENTO	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	SENTENÇAS JUDICIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
FISCAL	258.764.920,00	199.655.106,00	55.968.511,00	3.141.303,00	,00	0,00
SEGURIDADE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RDA (FUNDOS)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CONVÊNIO	6.104.505,00	,00	4.210.478,00	1.894.027,00	,00	,00
SENTENÇAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Fonte

225	9.903.253,00	3,74%
107	102.615.234,00	38,74%
101	145.087.418,00	54,78%
171	1.130.661,00	,43%
103	6.104.505,00	2,30%
176	28.354,00	,01%
TOTAL	264.869.425,00	100,00%

Macapá, 31/12/2015

Toney Saraiva de Almeida
Diretor do DECONTJAP

[1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1982 de 15/01/2016
Dec. nº 1982 de 15/01/2016 DOE. nº de 15/01/2016
[1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1982 de 15/01/2016
Dec. nº 1982 de 15/01/2016 DOE. nº de 15/01/2016
[1] Lei Complementar nº 101, 04/05/2000. Obs.: Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, publicado no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.01.
Lei Orçamentária Anual - LOA nº 1856 de 19/01/2015
Dec. nº 1856 de 19/01/2015 DOE. nº DOE n. 5881 de 19/01/2015
Dec. nº CA_04_08 de 24/04/2015 DOE. nº CA_10 de 24/04/2015
Dec. nº CA_03_04_11 de 20/05/2015 DOE. nº CA_03_04_11 de 20/05/2015
Dec. nº CA_17 a 21 de 07/10/2015 DOE. nº CA_17 a 21 de 07/10/2015
Dec. nº CA 42 de 31/12/2015 DOE. nº de 31/12/2015



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DIRETORIA GERAL

Ofício nº 005/2016 - DG
Protocolo nº 000458/2016.

Macapá/AP, 18 de janeiro de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor
RAIMUNDO NAZARÉ TAVARES FERREIRA
Diretor da Imprensa Oficial do Estado do Amapá
Avenida Aurino Borges de Oliveira, 103, Bairro São Lázaro
CEP 68.908-470

Macapá/AP

Senhor Diretor,

Com os nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria que viabilize a publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, do 5º Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD/2015, composto das seguintes peças: Tribunal de Justiça, Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça e Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude.

Cordialmente,

Bel. MÁRCIO RÉGIO EVANGELISTA BARROSO
Diretor Geral/TJAP

GABINETE/DIG/SEAD
RECEBI O ORIGINAL

Em _____ de _____
de _____ de _____

[Assinatura]

2016



O orçamento até o QDD 5º do exercício financeiro de 2015 está fixado em 264.869.425,00 distribuído conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 2015

ORÇAMENTO FISCAL			248.833.313,00
Orçamento Inicial (GEA)		239.774.070,00	
fonte	101	141.774.070,00	
fonte	107	98.000.000,00	
Superáv/TJAP/2013			7.359.243,00
fonte	101	3.313.348,00	
fonte	107	4.015.234,00	
fonte	171	30.661,00	
Excesso Arrecadação/TJAP			1.700.000,00
fonte	107	600.000,00	
fonte	171	1.100.000,00	
FAJII			2.146.509,00
Inicial		593.465,00	
fonte	225	593.465,00	
Superáv/TJAP/2013			1.327.797,00
fonte	225	1.327.797,00	
Excesso Arrecadação			88.502,00
fonte	225	88.502,00	
Rendimentos- Aplicações Financeiras			136.745,00
225		136.745,00	
FMRJ			7.756.744,00
Inicial		4.135.784,00	
fonte	225	4.135.784,00	
Excesso Arrecadação			1.800.698,00
fonte	225	1.800.698,00	
Superáv/TJAP/2013			1.370.262,00
fonte	225	1.370.262,00	
Rendimentos- Aplicações Financeiras			450.000,00
225		450.000,00	
CONVÊNIOS FEDERAIS - FONTE 103			6.132.859,00
Superáv/TJAP/2014			6.104.505,00
fonte	103	6.104.505,00	
Rendimentos- Aplicações Financeiras			28.354,00
fonte	170	28.354,00	
TOTAL GERAL			264.869.425,00
DEMONSTRATIVO POR FONTE			
101	Recursos de Transferência da União RTU - (IPI, FPE, ISO e outros)	145.087.418,00	54,78%
107	Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ICMS, ITCD)	102.615.234,00	38,74%
103	Transferências de Convênios - TC	6.104.505,00	2,30%
170	Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Vinculados	28.354,00	0,01%
171	Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos.	1.130.661,00	0,43%
225	Recursos Próprios do TJAP - FMRJ /FAJII	9.903.253,00	3,74%
TOTAL		264.869.425,00	100,00%


Edwania Helena Lima Silva Andrade
Analista Judiciário/DECON


Toney Saraiva de Almeida
Diretor do Departamento de Contabilidade



DEMONSTRATIVO DA DINÂMICA DO ORÇAMENTO/2015

FUNTE	CÓDIGO	RUBRICAS	1º QDD	ANULAÇÃO	SUPLEMENT.	5º QDD
02.061.1001.1269 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP						
107	4490.52	Equip. e Material Permanente	2.172.186,00	1.988.519,00	0,00	183.667,00
SUBTOTAL 00			2.172.186,00	1.988.519,00	0,00	183.667,00
02.061.0131.2460 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
PESSOAL E ENCARGOS						
101	3190.01	Aposentadorias e Reformas	5.672.960,00	0,00	243.730,00	5.916.690,00
101	3190.03	Pensões	893.102,00	39.471,00	0,00	853.631,00
107	3190.06	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
101	3190.11	Venc. e Vant. Fixas-Pes. Civil	136.208.008,00	7.886.000,00	4.409.519,00	131.751.527,00
107	3190.11	Venc. e Vant. Fixas-Pes. Civil	29.939.441,00	13.279.228,00	8.039.134,00	24.699.347,00
171	3190.11	Venc. e Vant. Fixas-Pes. Civil	0,00	0,00	1.130.661,00	1.130.661,00
107	3190.13	Obrigações Patronais	2.414.322,00	1.050.000,00	0,00	1.364.322,00
107	3190.16	Out. Des. Variáv. - Pes. Civil	4.374.747,00	2.004.254,00	1.515.000,00	3.885.493,00
101	3190.92	Desp. Exercícios Anteriores	0,00	1.300.430,00	7.866.000,00	6.565.570,00
107	3190.92	Desp. Exercícios Anteriores	4.326.103,00	0,00	5.120.238,00	9.446.341,00
107	3190.94	Indenizações e Restituições	0,00	55.607,00	1.500.000,00	1.444.393,00
107	3190.96	Ressarc. Desp. Pers. Requisitado	0,00	0,00	421.441,00	421.441,00
107	3191.13	Obrigações Patronais	13.695.430,00	2.135.000,00	700.000,00	12.160.430,00
SUBTOTAL			196.424.113,00	27.729.990,00	30.960.983,00	199.655.106,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
107	3390.14	Diárias - Pessoal Civil	910.600,00	160.614,00	0,00	749.986,00
103	3390.30	Material de Consumo	1.125.756,00	243.680,00	0,00	882.076,00
107	3390.30	Material de Consumo	2.766.036,00	1.498.739,00	0,00	1.267.296,00
107	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	42.065,00	24.927,00	0,00	17.138,00
107	3390.33	Pass. e Desp.c/ Locomoção	526.654,00	213.842,00	0,00	312.812,00
107	3390.35	Serviços de consultoria	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
107	3390.36	Outros Serv. de Terceiros P.F.	2.728.357,00	545.589,00	1.480.504,00	3.663.272,00
107	3390.37	Locação de Mão-de-Obra	6.811.330,00	159.880,00	1.770.430,00	8.421.880,00
103	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	2.641.042,00	0,00	243.680,00	3.084.722,00
107	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	10.816.611,00	3.654.407,00	2.000.000,00	9.162.204,00
107	3390.46	Auxílio-alimentação	9.293.505,00	0,00	4.420.723,00	13.714.228,00
107	3390.47	Obrig.Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	195.926,00	195.926,00
107	3390.48	outros auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	418.100,00	418.100,00
107	3390.49	Auxílio Transporte	3.234.014,00	0,00	1.364.864,00	4.598.878,00
107	3390.92	Desp. Exercícios Anteriores	0,00	416.724,00	500.000,00	83.276,00
103	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	243.680,00	243.680,00
107	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	1.531.420,00	4.389.000,00	2.857.580,00
107	3391.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
103	4490.52	Equip. e Material Permanente	1.894.027,00	0,00	0,00	1.894.027,00
170	4490.92	Desp. Exercícios Anteriores	0,00	0,00	28.354,00	28.354,00
SUBTOTAL			42.989.996,00	8.449.822,00	17.320.261,00	51.860.435,00
TOTAL I			239.414.109,00	36.179.812,00	48.281.244,00	251.515.541,00
02.061.1001.2775 – ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ						
107	3390.14	Diárias - Pessoal Civil	25.239,00	0,00	0,00	25.239,00
107	3390.33	Pass. e Desp.c/ Locomoção	25.239,00	0,00	0,00	25.239,00
107	3390.36	Outros Serv. de Terceiros P.F.	162.760,00	4.000,00	50.000,00	208.760,00
107	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	564.544,00	152.552,00	0,00	411.992,00
107	3390.47	Obrig.Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	32.552,00	32.552,00
107	3390.48	outros auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
107	3390.92	Desp. Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Handwritten signature

107	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL			777.782,00	156.552,00	156.552,00	777.782,00
02.061.1001.2777 - COMUNICAÇÃO SOCIAL						
107	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	504.780,00	17.041,00	0,00	487.739,00
SUBTOTAL			504.780,00	17.041,00	0,00	487.739,00
02.061.1001.2778 - MANUT.E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS						
107	3390.30	Material de Consumo	78.031,00	49.944,00	0,00	28.087,00
107	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	299.242,00	73.708,00	0,00	225.534,00
SUBTOTAL			377.273,00	123.652,00	0,00	253.621,00
02.061.1191.2779 - RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA						
107	3390.30	Material de Consumo	92.543,00	90.183,00	0,00	2.360,00
107	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	1.517.705,00	582.943,00	711.000,00	1.645.762,00
107	4490.52	Equip. e Material Permanente	778.517,00	678.817,00	0,00	99.700,00
SUBTOTAL			2.388.765,00	1.351.943,00	711.000,00	1.747.822,00
02.061.0172.2633 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA						
225	3390.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.112.416,00	1.142.416,00
225	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
225	3390.36	Outros Serv. de Terceiros P.F.	97.236,00	1.000,00	0,00	96.236,00
225	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	12.461,00	0,00	4.132.543,00	4.144.994,00
225	4490.51	Obras e Instalações	3.966.097,00	3.573.999,00	0,00	392.098,00
225	4490.52	Equip. e Material Permanente	30.000,00	32.839,00	1.950.000,00	1.947.161,00
225	3390.92	Disp. Exercícios Anteriores	0,00	0,00	32.839,00	32.839,00
SUBTOTAL			4.135.784,00	3.607.838,00	7.228.798,00	7.756.744,00
02.061.0173.1262 - FUNDO DE APOIO AO JUIZADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
225	3390.14	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
225	3390.30	Material de Consumo	199.347,00	93.000,00	440.365,00	546.712,00
225	3390.33	Pass. e Desp./Locomoção	0,00	0,00	51.745,00	51.745,00
225	3390.36	Outros Serv. de Terceiros P.F.	137.357,00	55.000,00	340.365,00	422.722,00
225	3390.39	Outros Serv. de Terceiros P.J.	105.978,00	0,00	451.868,00	557.846,00
225	4490.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
225	4490.52	Equip. e Material Permanente	100.783,00	0,00	356.701,00	457.484,00
SUBTOTAL			593.465,00	198.000,00	1.751.044,00	2.146.509,00
TOTAL GERAL			250.364.144,00	43.623.357,00	58.128.638,00	264.869.425,00


Edwalia Helena Lima da Silva Andrade
Analista Judiciário


Toney Saraiva de Almeida
Diretor do Departamento de Contabilidade



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Departamento de Contabilidade

ACOMPANHAMENTO DE EVOLUÇÃO
QDD's 2015

OBJETO	CRÉDITO	DISCRIMINAÇÃO																				
1º QDD	INICIAL	<p>* Elaborado conforme QDD fornecido pela SEPLAN, no dia 22 de janeiro de 2015, e em consonância com a LEI n.º 1.856 (LOA), de 19 de janeiro de 2015 – DOE n.º 5881 de 19 de janeiro 2015 – Circulação 19 de de janeiro 2015. Valor R\$ 250.364.144,00</p> <table><tr><td>CS</td><td>RECURSOS DO TESOURO – FONTE 101 E 107</td><td>-</td><td>239.774.070,00</td></tr><tr><td>CS</td><td>RECURSOS DE CONVÊNIOS – FONTE 103</td><td>-</td><td>5.860.825,00</td></tr><tr><td>CS</td><td>RECURSOS DO TJAP – FONTE 225</td><td>-</td><td>4.729.249,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td><u>250.364.144,00</u></td></tr></table>	CS	RECURSOS DO TESOURO – FONTE 101 E 107	-	239.774.070,00	CS	RECURSOS DE CONVÊNIOS – FONTE 103	-	5.860.825,00	CS	RECURSOS DO TJAP – FONTE 225	-	4.729.249,00				<u>250.364.144,00</u>				
CS	RECURSOS DO TESOURO – FONTE 101 E 107	-	239.774.070,00																			
CS	RECURSOS DE CONVÊNIOS – FONTE 103	-	5.860.825,00																			
CS	RECURSOS DO TJAP – FONTE 225	-	4.729.249,00																			
			<u>250.364.144,00</u>																			
2º QDD	REMANEJAMENTO	<p>* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 10.03.2015 - Valor Total R\$ 5.868.798,00 sendo:</p> <table><tr><td></td><td></td><td>De</td><td>Para</td><td>Valor</td></tr><tr><td>(02.061.1001.2775)</td><td>CA 001</td><td>3390.39</td><td>3390.92</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3390.93</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>60.000,00</u></td></tr></table> <p>Fonte: 107</p>			De	Para	Valor	(02.061.1001.2775)	CA 001	3390.39	3390.92	30.000,00				3390.93	30.000,00					<u>60.000,00</u>
		De	Para	Valor																		
(02.061.1001.2775)	CA 001	3390.39	3390.92	30.000,00																		
			3390.93	30.000,00																		
				<u>60.000,00</u>																		

[Handwritten signature]

(02.061.1001.2460) CA 002 3190.11 3190.08 15.260,00
 3190.92 5.120.238,00
 3190.96 273.300,00
5.408.798,00

Fonte: 0225

(02.061.0172.2633) CA 001 4490.51 400.000,00

Ⓜ Crédito concedido pelo GEA, através do Decreto n. 1289 de 11.03.2015 – DOE n. 5915, de 11.03.15, Valor de R\$ 7.233.430,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial ou Total de dotações Orçamentárias, sendo:

Fonte: 0107

(02.061.1001.2460)	De	Para	Valor
	3190.11	3390.35	240.000,00
		3390.36	1.370.504,00
		3390.37	1.420.000,00
		3390.39	2.000.000,00
		3390.47	195.926,00
		3390.48	7.000,00
		3390.92	500.000,00
		3390.93	<u>500.000,00</u>
			6.233.430,00

Fonte: 0225

(02.061.0172.2633)	De	Para	Valor
	4490.51	3390.30	500.000,00
		3390.39	<u>500.000,00</u>
			1.000.000,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 17.03.2015 - Valor Total R\$ 125.000,00 sendo:

Fonte: 225		
De	Para	Valor
(02.061.0173.1262)	CA 001 3390.30 3390.14	70.000,00
	CA 002 3390.36 3390.14	40.000,00
	3390.33	15.000,00
		<u>55.000,00</u>

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 27.03.2015 - Valor Total R\$ 1.092.552,00 sendo:

Fonte: 107		
De	Para	Valor
(02.061.1001.2775)	CA 004 3390.39 3390.36	50.000,00
	3390.47	32.552,00
	3390.93	10.000,00
		<u>92.552,00</u>

Fonte: 0225		
De	Para	Valor
(02.061.0172.2633)	CA 003 4490.51 4490.52	1.000.000,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 30.03.2015 - Valor Total R\$ 243.680,00 sendo:

Fonte: 103		
De	Para	Valor
(02.061.1001.2460)	CA 005 3390.30 3390.93	243.680,00

[Handwritten signature]

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 10.04.2015 - Valor Total R\$ 4.000,00 sendo:

Fonte: 107

De	Para	Valor
3390.36	3390.48	4.000,00

(02.061.1001.2775)

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 14.04.2015 - Valor Total R\$ 1.500.000,00 sendo:

Fonte: 107

De	Para	Valor
3190.11	3190.94	1.500.000,00

(02.061.1001.2460)

* Crédito concedido pelo GEA, através do Decreto n. 1963 - DOE n. 5938, de 16.04.2015, Valor total de R\$ 711.000,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial ou Total de dotações Orçamentárias, sendo:

SUPLEMENTAÇÕES

(02.061.1191.2779)

Fonte: 0107

Para:	Valor
3390.39	711.000,00

ANULAÇÕES

Fonte: 0107

De	Valor
3390.39	711.000,00

(02.061.1001.2460)

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 24.04.2015 - Valor Total R\$ 39.259,00

[Handwritten signature]
00
23

		<p>* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 14.07.2015 - Valor Total R\$ 204.000,00 sendo:</p> <p style="text-align: center;">Fonte: 107</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th> <th>Para</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(02.061.1001.2460)</td> <td>CA 013 3390.92</td> <td>204.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Crédito concedido pelo GEA, através do Decreto n. 3597 de 13.07.2015 – DOE n. 5995, de 13.07.15, Valor de R\$ 5.000,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial ou Total de dotações Orçamentárias, sendo:</p> <p style="text-align: center;">Fonte: 0107</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th> <th>Para</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(02.061.1001.2460)</td> <td>3390.92 3391.39</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 14.07.2015 - Valor Total R\$ 204.000,00 sendo:</p> <p style="text-align: center;">Fonte: 107</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th> <th>Para</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(02.061.1001.2460)</td> <td>CA 015 3390.92</td> <td>146.430,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 07.08.2015 - Valor Total R\$ 550.000,00 sendo:</p> <p style="text-align: center;">Fonte: 225</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>De</th> <th>Para</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(02.061.0172.2633)</td> <td>CA 005 4490.51</td> <td>550.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	De	Para	Valor	(02.061.1001.2460)	CA 013 3390.92	204.000,00	De	Para	Valor	(02.061.1001.2460)	3390.92 3391.39	5.000,00	De	Para	Valor	(02.061.1001.2460)	CA 015 3390.92	146.430,00	De	Para	Valor	(02.061.0172.2633)	CA 005 4490.51	550.000,00
De	Para	Valor																								
(02.061.1001.2460)	CA 013 3390.92	204.000,00																								
De	Para	Valor																								
(02.061.1001.2460)	3390.92 3391.39	5.000,00																								
De	Para	Valor																								
(02.061.1001.2460)	CA 015 3390.92	146.430,00																								
De	Para	Valor																								
(02.061.0172.2633)	CA 005 4490.51	550.000,00																								
4º QDD	REMANEJAMENTO																									

* Crédito concedido pelo GEA, através dos Decretos n. 4280 e 4281 de 27.08.2015 – DOE n. 6028, de 27.08.15, nos valores de R\$ 2.698.059,00 e 2.475.945,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014 e por Excesso de Arrecadação respectivamente, sendo:

SUPLEMENTAÇÕES

Superávit Financeiro - DEC. 4280

Fonte: 0225	
Para	Valor
(02.061.0172.2633)	
3390.30	162.416,00
3390.39	1.207.846,00
	1.370.262,00
(02.061.0173.1262)	
Para	Valor
3390.30	340.365,00
3390.36	340.365,00
3390.39	340.366,00
4490.52	306.701,00
	1.327.797,00

DEC. 4281
EXCESSO DE ARRECAÇÃO – Considerando tendência do exercício

Fonte: 0225	
Para	Valor
(02.061.0172.2633)	
3390.39	1.800.698,00
(02.061.0173.1262)	
Para	Valor
3390.39	88.502,00

[Handwritten signature]
085

EXCESSO DE ARRECAÇÃO – Rendimentos de aplicações financeiras

Fonte: 0225

(02.061.0172.2633)	Para	Valor
	3390.30	450.000,00
02.061.0173.1262)	Para	Valor
	3390.30	100.000,00
	3390.33	36.745,00
		136.745,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 05.10.2015 - Valor Total R\$ 411.100,00 sendo:

Fonte: 107

	De	Para	Valor
(02.061.1001.2460)	CA 016	3390.39	3390.48
			411.100,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 07.10.2015 - Valor Total R\$ 3.706.287,00 sendo:

Fonte: 107

	De	Para	Valor
(02.061.1001.2460)	CA 017	3390.49	771.287,00
	CA 018	3390.46	472.574,00
	CA 019	3390.46	230.152,00
	CA 020	3390.39	2.032.274,00
	CA 021	3390.93	200.000,00

*Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 19.11.2015 - Valor Total R\$ 10.061.220,00 sendo:

Fonte: 101

De	Para	Valor
CA 022	3190.92	7.866.000,00

Fonte: 107

De	Para	Valor
(02.061.1001.2460)	3190.13	1.050.000,00
CA 023	3190.16	
CA 024	3390.36	110.000,00
CA 025		
	3390.14	100.000,00
	3390.30	56.268,00
	3390.31	24.927,00
	3390.33	213.842,00
	3390.37	159.880,00
	3390.39	349.009,00
	3390.92	41.294,00
	3390.93	90.000,00
		1.035.220,00


5º QDD REMANEJAMENTO

* Crédito concedido pelo GEA, através dos Decretos n. 5327 e 5328 de 17.11.2015 – DOE n. 6082, de 17.11.2015, nos valores de R\$ 1.700.000,00 e 7.359.243,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação e por Superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2014, sendo:

SUPLEMENTAÇÕES

Excesso de Arrecadação - DEC. 5327

Fonte: 107	Para	Valor
(02.061.1001.2460)	3190.11	600.000,00



Fonte: 171
3190.11 1.100.000,00

Superávit Financeiro - DEC. 5328

(02.061.1001.2460)

Fonte: 101

3190.11 3.313.348,00

Fonte: 107

3190.11 4.015.234,00

Fonte: 171

3190.11 30.661,00

* Crédito concedido pelo GEA, através do Decreto n. 5426 de 25.11.2015 – DOE n. 6087, de 25.11.15, Valor de R\$ 2.585.503,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial ou Total de dotações Orçamentárias, sendo:

Fonte: 0107

(02.061.1001.2460)

Para: Valor

3190.11 2.135.000,00

3390.46 450.503,00

De: Valor

(02.061.1001.2460) 3191.13 2.135.000,00

(02.061.1191.2779) 3390.39 450.503,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 07.12.2015 - Valor Total R\$ 1.000,00 sendo:

Fonte: 225			
De	Para	Valor	
(02.061.0172.2633)	CA 008	3390.32	1.000,00

* Crédito concedido pelo GEA, através dos Decretos n. 5624 e 5625 de 17 de dezembro de 2015 – DOE n. 6101, de XX.XX.2015, nos valores de R\$ 3.728.032,00 e 28.354,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação proveniente de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Convênio Federal e por Anulação Parcial de dotação Orçamentária, sendo:

SUPLEMENTAÇÕES

Excesso de Arrecadação - DEC. 5625

Fonte: 170	
Para	Valor
(02.061.1001.2460)	4490.52
	28.354,00

Por Anulação Parcial do dotação Orçamentária – DEC. 5634

Fonte: 0107

Fonte: 0107	
Para:	Valor
(02.061.1001.2460)	3390.93
	3.728.032,00

ANULAÇÕES

Fonte: 0107	
De	Valor
(02.061.1001.1269)	4490.52
	1.988.519,00

08
09


(02.061.1001.2460)	3190.16	829.820,00
(02.061.1001.2777)	3390.39	17.041,00
(02.061.1001.2778)	3390.30	49.944,00
	3390.39	73.708,00
(02.061.1191.2779)	3390.30	90.183,00
	4490.52	678.817,00

* Crédito concedido pelo GEA, através dos Decretos n. 5679 e 5680 de 21 de dezembro 2015 – DOE n. 6103, de 21 de dezembro de 2015, nos valores de R\$ 756.439,00 e 243.680,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar Anulação Parcial de dotação Orçamentária e por Superavit financeiro Apurado no Balanço patrimonial de 2014 de Convênio Federal, sendo:

SUPLEMENTAÇÕES

Por Anulação Parcial do dotação Orçamentária - DEC. 5679

Fonte: 107

(02.061.1001.2460)	Para	Valor
	3390.49	132.440,00

Fonte: 225

(02.061.0172.2633)	De	Para	Valor
	4490.51	3390.39	623.999,00

Superavit financeiro – DEC. 5680

Fonte: 0103

(02.061.1001.2460)	Para:	Valor
	3390.39	243.680,00

[Handwritten signature]

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 29.12.2015 - Valor Total R\$ 2.360.385,00 sendo:

(02.061.1001.2460)

Fonte: 101

De	Para	Valor
3190.92	3190.01	209.700,00
CA 034	3190.11	935.000,00
		1.144.700,00

Fonte: 107

De	Para	Valor
3390.36	3390.93	121.962,00
3390.39		39.006,00
3190.16	3190.11	600.000,00
CA 035		
3390.30	3390.49	88.610,00
3390.14	3390.49	60.614,00
3390.36	3390.49	193.475,00
3390.39	3390.49	112.018,00
		454.717,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 30.12.2015 - Valor Total R\$ 11.141,00 sendo:

(02.061.1001.2460)

Fonte: 107

De	Para	Valor
3190.16	3190.96	11.141,00
CA 037		

[Handwritten signature]

* Crédito concedido pelo GEA, através do Decreto n. 5698 de 29.12.2015 – DOE n. 6108, de 29.12.15, Valor de R\$ 1.235.000,00, proveniente de Crédito Adicional Suplementar por Anulação Parcial ou Total de dotações Orçamentárias, sendo:

Fonte 107		
(02.061.1001.2460)	De	Para Valor
	3390.93	3190.11 70.000,00
		3190.16 465.000,00
		3191.13 700.000,00
		<u>1.235.000,00</u>


* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 30.12.2015 - Valor Total R\$ 798.101,00 sendo:

Fonte: 101		
(02.061.1001.2460)	De	Para Valor
	3190.92	CA 038 3190.11 106.700,00
	3190.03	3190.11 39.471,00
		146.171,00
	3190.92	CA 040 3190.01 33.030,00

Fonte: 107		
	De	Para Valor
	3190.16	CA 039 3190.11 563.293,00
	3190.94	55.607,00
		618.900,00

* Créditos concedidos pelo GEA, cfe. C.A's abaixo, através do SIPLAG em 31.12.2015 - Valor Total R\$ 798.101,00 sendo:					
Fonte: 101					
	(02.061.1001.2460)	CA 042	3190.92	3190.11	15.000,00
				3190.01	1.000,00
					16.000,00


Edwania Helena Lima Silva Andrade
 Analista Judiciário/DECON


Toney Sargiva de Almeida
 Diretor do Departamento de Contabilidade

25/01/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



CONVERSÃO DESPESA EMPENHADA E PAGA POR GRUPO DO SISCOF PARA DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS BALANÇO 2016

BASE DE DADOS: SISCOF - RELATÓRIO DESPESA EMPENHADA POR GRUPO ELEMENTO 4490.52, 4490.92 e 4490.93

	18	4490.52	192.470,66	8.776,50	182.694,16	185.237,51	387.931,67	185.237,51	387.931,67	185.237,51	387.931,67	367.931,67	6.997,51	361.034,16
	18	4490.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	4490.52	472.390,00	285.500,00	188.850,00	0,00	188.850,00	0,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00	1.062.205,46	(875.315,45)
	4	4490.52	65.169,00	53.970,00	11.189,00	11.379,99	22.578,98	0,00	22.578,98	0,00	22.578,98	0,00	0,00	0,00
	4	4490.92	32.838,31	32.838,31	0,00	0,00	32.838,31	0,00	32.838,31	0,00	32.838,31	0,00	121.391,61	(121.391,61)
	4	4490.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	4490.52	399,40	399,40	0,00	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00
	10	4490.52	798,80	798,80	0,00	0,00	798,80	0,00	798,80	0,00	798,80	0,00	0,00	0,00
	19	4490.52	589,98	589,98	0,00	0,00	589,98	0,00	589,98	0,00	589,98	0,00	0,00	0,00
	13	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	4490.52	0,00	0,00	0,00	6.747,99	6.747,99	0,00	6.747,99	6.747,99	6.747,99	6.747,99	63.363,48	63.328,49
	7	4490.52	1.307.279,67	31.760,39	1.275.519,19	267.145,50	1.542.664,69	0,00	1.542.664,69	0,00	1.542.664,69	0,00	68.922,66	(68.922,66)
	5	4490.52	6.339,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	68,00	(68,00)
	30	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	4490.52	21.322,50	21.322,50	0,00	0,00	21.322,50	0,00	21.322,50	0,00	21.322,50	0,00	0,00	0,00
	36	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	(25.696,00)
	36	4490.52	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	29	4490.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00	(13.290,00)
	3	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	4490.52	0,00	0,00	0,00	19.289,99	19.289,99	0,00	19.289,99	19.289,99	19.289,99	19.289,99	1.570.866,19	1.570.866,19
	99	4490.52	0,00	0,00	0,00	34.071,25	34.071,25	0,00	34.071,25	34.071,25	34.071,25	34.071,25	0,00	52.381,24
	8	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.100.237,22	361.596,86	1.718.640,36	523.872,23	2.242.612,69	0,00	2.242.612,69	2.242.612,69	2.242.612,69	2.242.612,69	1.298.227,43	944.285,16

CONTABILIDADE PÁBICA - TONÉY SARAVIJA DE ALMEIDA
NOTA 1 - A PARTIR DE 2010, AS ENTRADAS FORAM REGISTRADAS PELA DESPESA LIQUIDADADA. POIS ESTAS JÁ ESTÃO REGISTRADAS NO ALMOXARIFADO, INCLUSIVE OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, LIQUIDADO E PAGO NO EXERCÍCIO DO BALANÇO.

Macapá-Ap, 19 de Janeiro de 2016

TONÉY SARAVIJA DE ALMEIDA
Diretor do PSCON


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DECON

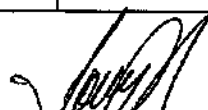
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO VALOR DE BENS IMÓVEIS BALANÇO 2015

BASE DE DADOS: Relatórios do SISCOF/SOF/PAG

ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR LIQUIDADO EM 2015	SOMA	
Saldo do exercício anterior				37.115.770,40
4490.51	225-FMRJ- Liquidado em 2015		249.853,34	
4490.51	Restos a Pagar não Processados Inscritos em 2014, liquidados e Pago em 2015 – Fonte 225 FMRJ	995.710,36		
		-	<u>995.710,36</u>	
SOMA 4490.51	1.245.563,70	
Soma entradas do exercício.....			1.245.563,70	1.245.563,70
Transferência/ajuste de: Obras em Andamento				
Transferência/ajuste para: Obras em Andamento				
Saldo para exercício seguinte.....				38.361.334,10

PAPÉL TRABALHO 2015 BENS MÓVEIS Restos a Pagar não Processados ins.2014 pago 2015 por grupo


NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC – AP 002103/O-3

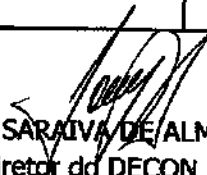

Toney Sarajva de Almeida
 Diretor do DECON
 CRC - AP 001242/O-2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DECON

BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO -3390.30 – 2015

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SOMA
SALDO ALMOXARIFADO 2014 (1)		1.508.380,12
DESP.LIQUIDADA CONSUMO- 3390.30 (2)	2.069.324,99	
RESTO A PG NÃO PROC. 2014 LIQ. PAGO 2015- 3390.30 (3)	<u>208.223,51</u>	
AQUISIÇÕES VALORES ALMOXARIFADO (4) = (2+3)		2.277.548,50
SALDO ALMOXARIFADO- PA 071/2016 (5)		1.241.289,40
BAIXA MATERIAL DE CONSUMO 2014 (6)=(1+4-5)		2.544.639,22

PAPÉL TRABALHO 2015 BAIXA MATERIAL CONSUMO 3390.30


TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - GERAL - TODAS AS CONTAS

DATA	DIÁRIO	DEBITO	CREDITO	RECEITA	TRANSF. CREDITO	CREDITO S/M	OUTROS	RESGATE	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SAUDO INICIALMENTE
08/05/15	SEXTA-FEIRA	132.186,05	96,00	60.776,66	-	22,62	-	332.135,23	193.152,71	193.152,71	-
09/05/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/15	SEGUNDA-FEIRA	725.737,33	-	31.927,78	-	-	-	725.737,33	728.665,11	728.665,11	-
12/05/15	TERÇA-FEIRA	37.455,56	-	17.945,96	-	413,63	-	-	17.745,96	31.186,71	(443,15)
13/05/15	QUARTA-FEIRA	333.481,81	-	19.023,17	-	2,40	-	333.050,66	352.517,38	352.076,23	443,15
14/05/15	QUINTA-FEIRA	66.956,33	-	14.488,99	-	(111,93)	-	66.854,33	81.445,32	81.445,32	-
15/05/15	SEXTA-FEIRA	66.671,95	-	21.858,06	-	-	-	68.571,95	90.530,01	90.530,01	-
16/05/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/05/15	SEGUNDA-FEIRA	141.670,76	-	34.253,13	-	-	-	141.670,76	176.057,06	176.057,06	-
19/05/15	TERÇA-FEIRA	54.932,11	-	54.932,11	-	-	-	54.932,11	319.989,17	319.989,17	-
20/05/15	QUARTA-FEIRA	10.347.241,49	-	18.903.568,02	-	22.063,40	-	22.063,40	29.925.875,72	29.925.875,72	-
21/05/15	QUINTA-FEIRA	163.379,17	-	30.384,99	-	360.539,97	-	360.539,97	172.364,16	172.364,16	-
22/05/15	SEXTA-FEIRA	371.956,84	-	24.860,71	-	-	-	371.907,44	397.047,55	397.047,55	-
23/05/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/05/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/05/15	SEGUNDA-FEIRA	47.896,49	-	26.481,08	-	-	-	47.896,49	74.367,57	74.367,57	-
26/05/15	TERÇA-FEIRA	16.144,50	-	20.645,12	-	55,00	-	14.288,62	35.138,62	35.138,62	-
27/05/15	QUARTA-FEIRA	2.882.550,19	-	43.047,41	-	-	-	2.882.695,12	2.925.487,60	2.925.487,60	-
28/05/15	QUINTA-FEIRA	2.360.787,16	-	15.105,59	450.000,00	-	-	2.360.787,16	2.825.897,74	2.825.897,74	-
29/05/15	SEXTA-FEIRA	15.836,40	-	19.183,89	-	149,00	-	149,00	30.420,19	30.420,19	(2.600,09)
30/05/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/06/15	SEGUNDA-FEIRA	769.919,48	-	33.823,03	-	-	-	769.919,48	806.343,03	803.742,54	2.600,49
02/06/15	TERÇA-FEIRA	586.093,25	-	274.671,03	-	-	-	345.235,40	620.649,38	620.649,38	-
03/06/15	QUARTA-FEIRA	381.198,15	-	10.530,97	-	-	-	381.198,15	399.585,12	399.585,12	-
04/06/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/15	SEXTA-FEIRA	811,59	-	12.393,93	-	-	-	5.000,00	13.205,52	17.391,93	(4.186,41)
06/06/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/06/15	SEGUNDA-FEIRA	40.832,09	60,00	24.341,68	2.500.000,00	-	-	7.533.997,68	5.065.235,97	5.061.047,56	4.186,41
09/06/15	TERÇA-FEIRA	221.481,26	-	13.703,78	-	86.509,63	-	134.931,63	235.895,53	235.895,58	-
10/06/15	QUARTA-FEIRA	239.811,49	-	(45.110,79)	600.000,00	-	-	651.809,31	1.206.705,50	1.206.710,50	(5,00)
11/06/15	QUINTA-FEIRA	102.003,66	-	82.513,55	518,53	-	-	102.354,58	185.185,66	185.185,66	-
12/06/15	SEXTA-FEIRA	49.081,34	-	24.066,32	-	-	-	47.546,47	74.477,06	74.477,06	-
13/06/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/15	SEGUNDA-FEIRA	30.743,56	-	47.817,88	-	(82,00)	-	30.743,56	78.169,24	78.169,24	-
16/06/15	TERÇA-FEIRA	31.217,11	-	31.932,96	-	-	-	37.217,11	69.962,15	69.962,15	-
17/06/15	QUARTA-FEIRA	144.024,91	-	15.424,70	-	3,00	-	144.024,91	159.452,61	159.452,61	-
18/06/15	QUINTA-FEIRA	92.431,48	-	27.387,02	-	-	-	92.431,48	119.819,50	119.819,50	-
19/06/15	SEXTA-FEIRA	373.960,43	-	39.497.983,77	-	-	-	5.513,01	20.003.094,38	20.003.094,38	-
20/06/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/06/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/06/15	SEGUNDA-FEIRA	18.380.453,66	-	20.883,54	-	-	-	18.381.301,96	18.404.437,20	18.404.437,20	-
23/06/15	TERÇA-FEIRA	117.404,49	-	30.265,45	-	-	-	120.614,26	251.662,54	251.662,54	-
24/06/15	QUARTA-FEIRA	4.000.000,00	-	46.478,64	4.000.000,00	5,08	-	4.026.107,00	8.066.590,54	8.066.590,64	-
25/06/15	QUINTA-FEIRA	96.988,89	-	27.664,43	-	-	-	96.916,69	124.517,12	124.517,12	-
26/06/15	SEXTA-FEIRA	2.949.287,18	-	14.465,43	-	117,21	-	2.949.287,18	2.963.752,61	2.963.752,61	-
27/06/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/06/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/06/15	SEGUNDA-FEIRA	3.121.193,51	-	17.160,89	-	-	-	3.124.763,51	3.143.474,40	3.143.474,40	-
30/06/15	TERÇA-FEIRA	19.774,28	16.243,80	35.887,26	-	-	-	17.929,68	56.442,94	56.442,94	-
01/07/15	QUARTA-FEIRA	913.659,23	-	31.219,32	-	-	-	913.659,23	945.378,55	945.378,55	-
02/07/15	QUINTA-FEIRA	14.734,76	-	20.340,48	-	-	-	18.990,92	39.831,40	39.831,40	-
03/07/15	SEXTA-FEIRA	6.158,53	-	20.303,19	-	-	87,82	9.257,65	37.950,77	37.950,77	-
04/07/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/07/15	SEGUNDA-FEIRA	359.060,83	1.505,85	(55.087,96)	-	-	(2.317,79)	417.972,43	360.566,68	360.566,68	-
07/07/15	TERÇA-FEIRA	288.366,95	9.131,20	82.890,25	-	-	-	236.999,52	919.889,57	919.889,57	-
08/07/15	QUARTA-FEIRA	263.872,95	-	30.822,79	1.000.000,00	-	-	804,53	2.036.652,32	2.036.652,32	-
09/07/15	QUINTA-FEIRA	73.178,99	-	13.834,19	-	55,00	-	73.017,19	87.013,58	87.013,58	-
10/07/15	SEXTA-FEIRA	86.563,17	-	79.286,48	-	-	-	51.929,13	165.749,65	165.749,65	-

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - GERAL - TODAS AS CONTAS

DATA	SEMANA	RESERVA	RESERVA	TARIFAS	TRANSFER. DÉBITO	APLICAÇÃO	DEVELOPADA	RECEITA	TRANSFER. CRÉDITO	CHEQUES S/O	OUTROS	RESERVA	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	Saldo Inicial
13/09/15	DOMINGO	-	-	-	-	26.381,77	-	-	-	-	-	68.209,40	124.591,17	124.591,17	-
14/09/15	SEGUNDA-FEIRA	90.209,80	-	-	-	15.700,36	-	-	-	-	-	10.000,00	25.400,61	25.400,61	(96,75)
15/09/15	TERÇA-FEIRA	6.709,25	-	-	-	22.743,12	-	-	-	-	-	143.959,55	166.702,67	166.702,67	296,75
16/09/15	QUARTA-FEIRA	144.279,58	-	-	-	27.096,17	-	-	-	-	-	32.281,03	155.578,65	155.578,65	-
17/09/15	QUINTA-FEIRA	128.542,68	-	-	-	18.412,35	-	-	-	-	-	352.669,40	371.164,86	371.164,86	-
18/09/15	SEXTA-FEIRA	352.752,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/09/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/15	SEGUNDA-FEIRA	39.583,31	-	-	-	11.015.496,72	-	-	-	-	-	26.608,70	11.054.970,18	11.054.970,18	-
22/09/15	TERÇA-FEIRA	11.462.473,37	-	-	-	17.983,99	-	-	-	-	-	10.552.471,34	11.482.179,82	11.482.179,82	-
23/09/15	QUARTA-FEIRA	51.267,97	-	-	-	11.033,51	-	-	-	-	-	51.691,20	68.314,71	68.314,71	-
24/09/15	QUINTA-FEIRA	535.829,83	-	-	-	15.606,43	-	-	-	-	-	535.894,50	551.435,26	551.435,26	-
25/09/15	SEXTA-FEIRA	81.079,17	-	-	-	43.292,70	-	-	-	-	-	43.292,70	43.292,70	43.292,70	-
26/09/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/15	SEGUNDA-FEIRA	3.195.437,38	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	6.686.101,48	10.195.840,79	10.195.840,79	-
29/09/15	TERÇA-FEIRA	2.448.839,87	-	-	-	4.018.747,83	-	-	-	-	-	7.520.404,71	11.554.856,10	11.554.856,10	-
30/09/15	QUARTA-FEIRA	23.347,63	-	-	-	9.001.110,72	-	-	-	-	-	5.055,02	9.007.675,80	9.007.675,80	-
01/10/15	QUINTA-FEIRA	81.079,17	-	-	-	33.373,86	-	-	-	-	-	81.065,98	114.389,54	114.389,54	-
02/10/15	SEXTA-FEIRA	557.183,21	-	-	-	56.537,38	-	-	-	-	-	557.133,21	613.670,59	613.670,59	-
03/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/15	SEGUNDA-FEIRA	1.579,14	-	-	-	35.444,54	-	-	-	-	-	5.000,00	37.023,68	41.009,14	(3.985,46)
06/10/15	TERÇA-FEIRA	495.955,38	-	-	-	24.569,87	-	-	-	-	-	491.969,93	520.520,26	520.520,26	-
07/10/15	QUARTA-FEIRA	177.637,11	-	-	-	28.377,48	-	-	-	-	-	17.158,11	206.747,74	206.747,74	-
08/10/15	QUINTA-FEIRA	15.382,37	-	-	-	11.130,24	-	-	-	-	-	15.382,37	26.512,61	26.512,61	-
09/10/15	SEXTA-FEIRA	35.448,15	-	-	-	(42.211,29)	-	-	-	-	-	56.673,73	35.448,15	35.448,15	-
10/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/15	SEGUNDA-FEIRA	177.586,01	-	-	-	60.574,63	-	-	-	-	-	170.855,26	258.169,19	258.169,19	-
13/10/15	TERÇA-FEIRA	859.219,07	-	-	-	16.227,22	-	-	-	-	-	359.279,07	375.446,29	375.446,29	-
14/10/15	QUARTA-FEIRA	191.995,44	-	-	-	101.811,65	-	-	-	-	-	191.995,44	293.833,65	293.833,65	-
15/10/15	QUINTA-FEIRA	104.081,37	-	-	-	74.066,70	-	-	-	-	-	105.081,37	129.148,07	129.148,07	-
16/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/15	SEGUNDA-FEIRA	40.096,77	-	-	-	31.553,07	-	-	-	-	-	40.074,77	71.649,84	71.649,84	-
20/10/15	TERÇA-FEIRA	135.649,28	-	-	-	11.019.059,00	-	-	-	-	-	5.000,00	11.024.148,14	11.024.148,14	-
21/10/15	QUARTA-FEIRA	10.578.246,45	-	-	-	17.012,09	-	-	-	-	-	10.580.059,03	10.590.238,54	10.590.238,54	-
22/10/15	QUINTA-FEIRA	25.222,12	-	-	-	25.679,04	-	-	-	-	-	25.222,12	50.895,16	50.895,16	-
23/10/15	SEXTA-FEIRA	139.612,64	-	-	-	42.736,85	-	-	-	-	-	139.612,64	182.324,19	182.324,19	-
24/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/15	SEGUNDA-FEIRA	164.999,15	-	-	-	31.008,81	-	-	-	-	-	164.999,15	196.007,96	196.007,96	-
27/10/15	TERÇA-FEIRA	16.239,86	-	-	-	16.239,86	-	-	-	-	-	16.239,86	16.239,86	16.239,86	-
28/10/15	QUARTA-FEIRA	3.223.622,89	-	-	-	13.266,83	-	-	-	-	-	3.223.639,50	3.237.152,64	3.237.152,64	-
29/10/15	QUINTA-FEIRA	2.725.845,21	-	-	-	22.252,05	-	-	-	-	-	2.715.845,21	2.738.097,26	2.738.097,26	-
30/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	19.095,17	-	-	-	-	-	3.059,00	20.048,97	20.048,97	-
31/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/15	SEGUNDA-FEIRA	158.900,40	-	-	-	9.010.801,73	-	-	-	-	-	94.338,00	9.110.818,53	9.110.818,53	-
03/11/15	TERÇA-FEIRA	14.792,76	-	-	-	12.578,59	-	-	-	-	-	14.792,76	27.371,26	27.371,26	-
04/11/15	QUARTA-FEIRA	756.153,91	-	-	-	25.065,64	-	-	-	-	-	756.153,91	785.486,67	785.486,67	-
05/11/15	QUINTA-FEIRA	691.310,17	-	-	-	22.509,85	-	-	-	-	-	691.310,17	718.819,52	718.819,52	-
06/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/15	SEGUNDA-FEIRA	73.808,53	-	-	-	86.433,14	-	-	-	-	-	73.808,53	160.665,98	160.665,98	-
10/11/15	TERÇA-FEIRA	110.278,02	-	-	-	28.089,69	-	-	-	-	-	110.278,02	128.367,71	128.367,71	-
11/11/15	QUARTA-FEIRA	77.161,40	-	-	-	28.386,81	-	-	-	-	-	77.161,40	105.571,21	105.571,21	-
12/11/15	QUINTA-FEIRA	17.942,49	-	-	-	26.491,99	-	-	-	-	-	17.942,49	38.334,48	38.334,48	-
13/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	36.341,70	-	-	-	-	-	36.341,70	36.341,70	36.341,70	-
14/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - GERAL - TODAS AS CONTAS

DATA	SEMANA	DESPESA	TARGAS	TRANSF. DÉBITO	APLICAÇÃO	DEVOÇÕES	RECEITA	TRANSF. CRÉDITO	CRÉDITOS/ID.	OUTROS	RESGATE	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
16/11/15	SEGUNDA-FEIRA	359.813,59	-	60,02	15.399,19	1.400,00	14.258,19	-	1,00	-	155.018,35	175.271,80	170.437,54	4.834,26	
17/11/15	TERÇA-FEIRA	274.649,58	-	-	21.677,71	114.855,20	22.617,20	60,02	-	-	159.796,38	297.327,90	297.327,90	-	
18/11/15	QUARTA-FEIRA	33.444,31	-	-	20.226,31	0,80	19.907,51	-	10,80	318,80	83.440,31	103.670,62	103.670,62	-	
19/11/15	QUINTA-FEIRA	127.923,33	-	-	18.897,67	-	17.431,17	-	-	-	179.369,83	146.821,00	146.821,00	-	
20/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	24.511,19	-	24.511,19	-	-	-	-	24.511,19	24.511,19	-	
21/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23/11/15	SEGUNDA-FEIRA	14.134.033,81	-	-	31.731,36	-	11.031.731,36	-	-	-	3.133.033,81	14.164.765,17	14.164.765,17	-	
24/11/15	TERÇA-FEIRA	57.862,60	-	-	9.737,29	147,36	5.060,38	-	-	-	62.462,15	67.659,89	67.659,89	-	
25/11/15	QUARTA-FEIRA	2.887.239,75	-	-	74.541,21	63,00	74.478,21	-	314,00	-	2.886.925,75	2.961.780,96	2.961.780,96	-	
26/11/15	QUINTA-FEIRA	847.532,94	-	-	14.844,48	3.262,90	14.791,68	-	-	-	844.352,84	852.437,42	852.437,42	-	
27/11/15	SEXTA-FEIRA	2.409.612,15	-	-	2.028.732,32	173,18	25.732,32	-	49,50	-	4.408.389,48	4.435.346,48	4.435.346,48	-	
28/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30/11/15	SEGUNDA-FEIRA	-	11.569,70	-	12.971,45	-	18.168,35	-	(300,00)	-	10.915,90	24.540,15	28.053,35	(3.628,20)	
01/12/15	TERÇA-FEIRA	59.196,06	-	-	2.980.344,08	2.190,90	3.023.331,45	-	-	578,32	30.913,22	3.039.540,08	3.039.540,08	3.673,20	
02/12/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	19.475,55	-	22,00	1.000,00	-	29.475,55	20.497,55	(3.022,00)	
03/12/15	QUINTA-FEIRA	608.797,41	2,25	-	82.516,63	-	32.516,59	-	-	2.284,61	606.533,05	642.316,19	641.294,19	1.022,00	
04/12/15	SEXTA-FEIRA	70.590,88	-	-	1.116,30	-	(40.868,99)	-	-	5.700,00	106.931,38	71.677,18	71.749,99	(67,81)	
05/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07/12/15	SEGUNDA-FEIRA	560.057,89	1.292,69	-	99.833,52	-	95.703,68	-	-	-	565.412,31	661.184,40	661.110,29	67,81	
08/12/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	18.004,13	-	18.004,13	-	-	-	-	18.004,13	18.004,13	-	
09/12/15	QUARTA-FEIRA	12.325,11	(2,25)	-	40.349,91	67,80	40.304,11	-	(22,00)	-	12.322,86	52.672,77	52.672,77	-	
10/12/15	QUINTA-FEIRA	281.340,47	-	-	5.804.833,64	-	5.985.448,25	-	-	-	114.811,59	6.096.232,11	6.100.354,82	(4.022,71)	
11/12/15	SEXTA-FEIRA	20.008,55	-	-	134.354,65	-	130.591,74	-	-	-	20.008,55	71.677,18	150.540,29	4.022,71	
12/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14/12/15	SEGUNDA-FEIRA	-	3.157,99	-	26.634,76	2.044,00	24.629,76	-	310,00	-	5.000,00	29.786,75	31.786,75	(2.002,01)	
15/12/15	TERÇA-FEIRA	283.548,94	-	22,80	39.076,83	14,00	38.064,22	-	-	12,61	280.555,73	371.648,57	319.646,56	2.002,01	
16/12/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	51.137,07	12,00	51.092,27	22,80	-	-	-	51.137,07	51.137,07	-	
17/12/15	QUINTA-FEIRA	12.224.373,75	-	1.000.000,00	21.856,34	893,00	21.856,34	1.000.000,00	(310,00)	-	31.228.540,75	33.246.260,09	33.246.260,09	-	
18/12/15	SEXTA-FEIRA	49.688,77	-	-	14.962.339,63	168,53	15.007.081,47	-	-	-	5.378,48	15.012.628,40	15.012.628,40	-	
19/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21/12/15	SEGUNDA-FEIRA	255.025,16	-	-	78.726,74	-	78.726,74	-	-	-	255.025,16	333.751,90	333.751,90	-	
22/12/15	TERÇA-FEIRA	2.976,88	-	-	44.850,04	-	44.850,04	-	-	-	5.000,00	47.826,92	49.803,04	(2.026,12)	
23/12/15	QUARTA-FEIRA	127.998,29	-	-	13.198,77	3.680,15	13.542,50	-	-	73.759,84	121.971,23	141.197,00	139.173,88	2.023,12	
24/12/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	85.688,90	-	12.429,06	-	-	-	-	85.688,90	85.688,90	-	
25/12/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28/12/15	SEGUNDA-FEIRA	3.929.313,51	-	-	9.102,96	-	4.089,16	-	-	-	3.929.313,51	3.979.313,51	3.933.402,67	4.089,16	
29/12/15	TERÇA-FEIRA	308.677,94	-	-	981.503,93	-	5.013,80	-	-	4.840,83	308.677,94	317.780,90	313.691,74	4.089,16	
30/12/15	QUARTA-FEIRA	5.429.452,56	-	1.039.331,26	981.503,93	-	8.692,93	1.039.331,26	-	-	6.597.066,73	7.449.330,75	7.449.330,75	-	
31/12/15	QUINTA-FEIRA	-	13.755,45	-	-	248,02	14.328,28	-	-	-	6.039,80	13.755,45	20.615,11	(6.859,66)	
TOTAL															34.488.559,17

CONCILIAÇÃO ANUAL

SALDO INICIAL	22.389.659,17
(+) Rendimentos (Aplicação e Poupança)	2.089.947,78
(+) Receitas Atreladas	242.248.022,07
(+) Outras Receitas	153.136,43
(+) Créd. Sem Identificação	90.373,71
(+) Transf. a Crédito	34.380.051,77
(+) Transf. a Débito	(32.488.718,44)
(+) Tarifas Bancárias	(259.330,39)
(+) Despeço Page	(254.748.859,23)

SALDO FINAL	12.799.082,87
SALDO EXTRA	12.799.082,87
Diferença no Movimento	

ROSÉ EDUINI DO SILVA
Diretora Financeira

KATIA M. MICHELETE
Diretora Chf. de Orçamento

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - GERAL - TODAS AS CONTAS

DATA	SEMANA	DESPESA	TARIFA	TRANSFERIMENTO	APLICACAO	DEPOSITOS	RECEITA	TRANSF. CREDITO	CREDITOS 316	OUTROS	RESGATE	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO MOVIMENTO
01/01/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/01/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	29.154,99	-	-	-	-	-	29.154,99	(29.154,99)
03/01/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/01/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/01/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/01/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/01/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/15	QUARTA-FEIRA	110.564,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.564,80	-	110.564,80
15/01/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/01/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/01/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/01/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/01/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/01/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/01/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/15	SEXTA-FEIRA	3.677,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.677,49	-	3.677,49
24/01/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/01/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/01/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/15	TERÇA-FEIRA	16.125,61	-	-	-	-	250.709,12	-	-	-	-	16.125,61	250.709,12	(250.709,12)
28/01/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/15	SEXTA-FEIRA	9.888,87	-	-	-	-	24.421,18	-	-	-	-	9.888,87	24.421,18	(24.421,18)
31/01/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/02/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/02/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/02/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	24.384,45	-	-	-	-	24.384,45	24.384,45	(24.384,45)
04/02/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/02/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/02/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/02/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/02/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/02/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
12/02/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/02/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/02/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/02/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/02/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/02/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/02/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/02/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/02/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/02/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/02/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/02/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/02/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/02/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/02/15	QUINTA-FEIRA	5.548,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.548,19	-	5.548,19
27/02/15	SEXTA-FEIRA	1.746,15	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	1.746,15	30.000,00	(30.000,00)
28/02/15	SABADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/03/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/03/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/03/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

104

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - GERAL - TODAS AS CONTAS

DATA	SEMANA	RÉSPESA	TARIFAS	TÍTULOS PAGO	APLICAÇÃO	REVOCAÇÃO	REVERTA	TÍTULOS CRÉDITO	CRÉDITOS S/D	OUTROS	RESGATE	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO MOVIMENTO
13/09/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/09/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/09/15	SEXTA-FEIRA	13.991,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.991,25	-	13.991,25
19/09/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/09/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/09/15	SEGUNDA-FEIRA	62,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,03	-	62,03
22/09/15	TERÇA-FEIRA	97.054,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.054,92	-	97.054,92
23/09/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/09/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/09/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/09/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/09/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/09/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/09/15	TERÇA-FEIRA	1.737,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737,60	-	1.737,60
30/09/15	QUARTA-FEIRA	54.516,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.516,14	-	54.516,14
01/10/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/10/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/10/15	TERÇA-FEIRA	132.642,01	-	-	-	-	39.776,37	-	-	-	-	132.642,01	39.776,37	92.865,64
07/10/15	QUARTA-FEIRA	2.294,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.294,28	-	2.294,28
08/10/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/10/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/10/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/10/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/10/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/10/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/10/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/10/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/10/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/10/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/10/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/10/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/10/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/10/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/10/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/10/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/11/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/11/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/11/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/11/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/11/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/11/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/11/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - GERAL - TODAS AS CONTAS

DATA	SEMANA	DEPOSITOS	RECEITAS	TRANSFER. DÉBITO	TRANSFER. CRÉDITO	CHEQUES S/D	OUTROS	RESERVA	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
36/12/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37/12/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/11/15	QUARTA-FEIRA	11.873,85	25.960,45	-	-	-	-	-	11.873,85	25.960,45	[13.486,60]	[13.486,60]
19/11/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/11/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/11/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/11/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/11/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/11/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/11/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/11/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/12/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/12/15	QUARTA-FEIRA	367,35	-	-	-	-	-	-	367,35	-	967,35	967,35
03/12/15	QUINTA-FEIRA	2.060,95	-	-	-	-	-	-	2.060,95	-	2.060,95	2.060,95
04/12/15	SEXTA-FEIRA	77,87	-	-	-	-	-	-	77,87	-	77,87	77,87
05/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/12/15	SEGUNDA-FEIRA	2.821,40	-	-	-	-	-	-	2.821,40	-	2.821,40	2.821,40
08/12/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/15	QUARTA-FEIRA	86,83	-	-	-	-	-	-	86,83	-	86,83	86,83
10/12/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/12/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/12/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/12/15	TERÇA-FEIRA	94,05	-	-	-	-	-	-	94,05	-	94,05	94,05
16/12/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/12/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/12/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/12/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/12/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/12/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/12/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/12/15	SEXTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/12/15	SÁBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/12/15	DOMINGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/12/15	SEGUNDA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/12/15	TERÇA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/12/15	QUARTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/12/15	QUINTA-FEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									34.086,13	11.994,03	237.090,46	237.090,46

CONCILIAÇÃO ANUAL

SALDO INICIAL	1.896.460,41
(+) Rendimentos (Aplicação e Poupança)	225.475,66
(-) Recargas Antecipadas	15.893,073,85
(+) Outras Receitas	-
(-) Cred. Sem Identificação	-
(+) Transf. a Crédito	-
(-) Transf. a Débito	-
(+) Tarifas Bancárias	-
(-) Despesa Paga	[14.896,104,12]

SALDO FINAL	1.896.460,41
SALDO EXTRATO	1.894.869,63
Diferença no Movimento	0,00

MARCELO ENRIQUE DE OLIVEIRA
Diretor Div. de Planejamento

MARCELO ENRIQUE DE OLIVEIRA
Diretor Div. de Planejamento



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Ofício nº 015/2016 - DG

Macapá/AP, 27 de janeiro de 2016.

Processo Administrativo nº 005370/2015-SG.

A Sua Senhoria o Senhor
RAIMUNDO NAZARÉ TAVARES FERREIRA
Diretor da Imprensa Oficial do Estado do Amapá
Avenida Aurino Borges de Oliveira, 103, Bairro São Lázaro
CEP 68.908-470

Macapá/AP

Senhor Diretor,

Com os nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria que viabilize a publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, desta Corte de Justiça, ref. ao 3º Quadrimestre/2015, composto das seguintes peças: Demonstrativo da Despesa de Pessoal, Demonstrativo da disponibilidade de caixa, Demonstrativo dos Restos a pagar e Demonstrativo simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.

Cordialmente,


Bel. MÁRCIO RÉGIO EVANGELISTA BARROSO
Diretor Geral/TJAP

GABINETE DO DIRETOR
RECEBI O ORIGINAL
em 29/01/2016
por [Assinatura]

Tabela 1.3 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	199.012.464,98	123.595,23
Pessoal Ativo	192.253.680,33	123.595,23
Pessoal Inativo	5.916.109,45	
Pessoal Pensionista	842.675,20	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.984.640,83	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.984.640,83	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	183.027.824,15	123.595,23
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	183.151.419,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.875.537.366,92	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	183.151.419,38	4,72583288560976
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6% RCL)	232.532.242,02	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70% RCL)	220.905.629,91	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF) - 5,40%	209.279.017,81	5,40%
FONTE: Relatórios do SRF/SISCOM/TJAP, DECON		

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser anulados.

Nota: Deduções da Despesa de Exercícios Anteriores

Registramos que essas deduções se referem a despesas decorrentes de utilidades e que os servidores e magistrados tinham direito em exercícios anteriores, que foram pagas posteriormente, tais como: Adicional de Qualificação, Promoção, anônimos, Parcela Autônoma de Equivalência, entre outras. E ainda, despesas provenientes de Acordo de Parcelamento de Dívida junto a AMPREV.

Toney Araújo de Almeida
Diretor DECON

Annate Martins Pina
Assessora Téc de Controle Interno

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente do TJAP

Tabela 5 - Demonstração da Disponibilidade de Caixa



ESTADO DO AMAPÁ - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBIGACÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos destinados ao FMRJ (Finanças previstas Lei 1.800/2014 - FT 225)	3.558.843,42	1.297.372,69	2.261.470,73
Recursos destinados ao FMRJ (Rendimentos - FT 271)	667.883,84		667.883,84
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJU - FT 225	1.876.734,04	51.868,16	1.824.865,88
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJU - FT 271	430.265,17		430.265,17
Recursos destinados aos Convênios - FT 105	733.218,51	700.000,00	33.218,51
Recursos destinados aos Convênios - FT 170	198.256,41	23.519,62	174.736,79
Recursos destinados a devolução de Cauções	259.719,23	259.719,23	
Recursos destinados a Valores Pendentes a Identificar	61.295,08	38.773,51	22.521,57
Recursos extra orçamentários destinados ao pagamento de Precatórios	1.384.869,63	1.384.869,63	
Recurso de Prestação Pecuniária e aplicações	761.596,80	761.596,80	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.934.682,13	4.517.719,64	5.416.962,49
Recursos Ordinários			
Fonte 101 - Recursos de Transferências da União (FPE, FPLSSO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS)	1.024.545,39	302.452,41	722.092,98
Fonte 107 Outras Rec. Orçam/Rendas Diversas - FT 107	3.784.898,00	3.731.745,79	53.152,21
Fonte 171 - Recursos de Aplicações Financeiras de Recursos não Vinculados	308.229,02		308.229,02
Fonte 172 Alienação de Bens	389.711,50		389.711,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.507.383,91	4.034.198,20	1.473.185,71
TOTAL (III) = (I + II)	15.442.066,04	8.551.917,84	6.890.148,20
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
FONTE: Relatórios do SCS/ANSCOF, DECON			

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está em conformidade com o Plano Anual.

Toney Saraiva de Almeida
 Diretor do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini
 Presidente do TJAP

Amélia Martins Pina
 Assessora Téc de Controle Interno

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



ESTADO DO AMAPÁ - PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	183.151.419,38	4,21%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	232.532.242,02	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	220.905.629,91	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE RCL
Operação de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por antecipação da receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA NÃO LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.597.628,39	6.890.148,20

Toney Saraiva de Almeida
 Diretor do DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pini
 Presidente do TJAP

Anete Martins Pina
 Assessora Téc de Controle Intern



ESTADO DO AMAPÁ - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RCP - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Vinculados						
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Respeitamento da Justiça - FMRJ - FT 225	147.891,98	44.569,26		1.104.911,45	2.261.470,73	
Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Respeitamento da Justiça - FMRJ - FT 271				51.868,16	667.883,84	
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJJI - FT 225					1.824.865,88	
Recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Juizado da Criança e do Adolescente - FAJJI - FT 271					430.265,17	
Recursos destinados aos Convênios FT 103				700.000,00	35.218,51	
Recursos destinados aos Convênios (rendimento de aplicações financeiras) - FT 170				23.519,62	174.736,79	
Recursos destinados a valores pendentes a identificar					22.521,57	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	147.891,98	44.569,26		1.880.299,23	5.416.962,49	
Recursos Ordinários						
Fonte 101 - Recursos de Transferências da União/FPE,PI,ISSO,ICMS-EX,CFRH,CFRM e OUTROS		302.452,41			722.092,98	
Fonte 107 - Recursos Próprios (PVA,IRRF,ITCD,ICMS,TEPP,TPS,RLRYM,ORP,RS,MJM,OLOR,DATA)		2.014.416,63		1.717.329,16	53.152,21	
Fonte 171 - Recursos de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados					308.229,02	
Fonte 172 - Alienação de Bens					389.711,50	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		2.316.869,04		1.717.329,16	1.473.185,71	
TOTAL (III) = (I + II)	147.891,98	2.361.438,30		3.597.628,39	6.890.148,20	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						

Nota: A disponibilidade de caixa de RPPS está comprometida com o Plano Alvará.

Tony Sampaio de Almeida
 Diretor de DECON

Desembargadora Sueli Pereira Pinto
 Presidente do TJAP

Assessoria Tec de Controle Interno



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



DEMONSTRATIVO SINCRÉTICO DE RESTOS A PAGAR 2015

BASE DE DADOS: RELATÓRIOS DO SISCOF

RESTOS A PAGAR TOTAL 2015

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	VALOR
A) DESPESAS EMPENHADAS EM 2015	R\$ 250.953.738,96	
B) DESPESAS PAGAS EM 2015	R\$ 244.994.672,27	R\$ 5.959.066,69
C) RESTOS A PAGAR TOTAL (A-B)		R\$ 5.959.066,69


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	VALOR
A) DESPESAS LIQUIDADAS EM 2015	R\$ 247.356.110,57	
B) DESPESAS PAGAS EM 2015	R\$ 244.994.672,27	R\$ 2.361.438,30
C) CONSIGNAÇÕES PESSOAL 3190	-	-
D) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (A-B-C)		R\$ 2.361.438,30

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	VALOR
A) RESTOS A PAGAR TOTAL EM 2015	R\$ 5.959.066,69	
B) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E CONSIG	R\$ 2.361.438,30	R\$ 3.597.628,39
C) CONSIGNAÇÕES PESSOAL 3190	-	-
D) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (A-B-C)		R\$ 3.597.628,39

Macapá, em 15 de janeiro de 2016


 NILCE MARIA SILVA DE LIMA
 Técnica judiciária
 CRC - AP 002103/O-3


 TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2


 Desembargadora SUELI PEREIRA PINI
 Presidente do TJAP



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Data:

Hora: 16:15:40

PROTOCOLO Nº 001106/2016

PROCEDÊNCIA: ASSESSORIA TECNICA DE CONTROLE INTERNO

TIPO DOCUMENTO: MEMORANDO

Nº DO DOCUMENTO: 015/2016

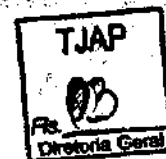
**ASSUNTO: ANÁLISE QUANTO A RETIFICAÇÃO NO BALANÇO GERAL
DESTE TRIBUNAL DOS VALORES RELATIVOS À DIVIDA DO
IRRF**

ANNETE MARTINS PENA



***** NÃO ESCREVA NESTA FOLHA*****

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Assessoria Técnica de Controle Interno



MEMO Nº 015/ 2016 - ASTECIN / TJAP

Macapá-AP, 29 de janeiro de 2016.


Da: Assessoria Técnica de Controle Interno/TJAP
A : Diretoria-Geral

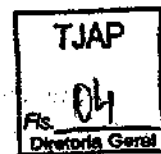
Assunto : Encaminhamento de Informação.

Senhor Diretor-Geral,

Considerando o e-mail encaminhado pelo DEFIN. Encaminhamos para vossa apreciação o Parecer Jurídico referente a análise quanto a retificação no Balanço Geral deste Tribunal dos valores relativos à dívida do IRRF, valores consignados no Balanço Patrimonial no Passivo Não Circulante em Obrigações Fiscais a Longo Prazo, juntamente com os valores referente a Dívida junto a AMPREV. E solicitamos que seja o tema submetido à análise do DEFIN e DECON para a subsidiar a Tomada de Decisão.

Atenciosamente,


Annete Missans Pina
Assessora Técnica de Controle Interno
ASTECIN/TJAP



[Email](#) | [Contatos](#) | [Calendário](#) | [Armazenamento](#) | [Configuração](#) | [Buscar Email...](#) | [Sair](#)

Novo | **Receber Email** | **Responder** | **Responder a todos** | **Encaminhar** | **Spam** | **Excluir** | **Mais**

118

Balanços 2015 - Divida IRRF [Fechar](#) [Voltar para a Pasta](#)

Inbox	4428
Rascunho	
Enviado	
Spam	169
Lixeira	16



22/1/16 10:16

Pastas

Filtros

- Naõ Lida
- Purchases
- Amigos
- Newsletters
- Notificacoes
- Flagged

Para: annete.pina@tjap.jus.br
 Prezada Assessora, Referente a dívida de IRRF deste TJAP, verifiquei que

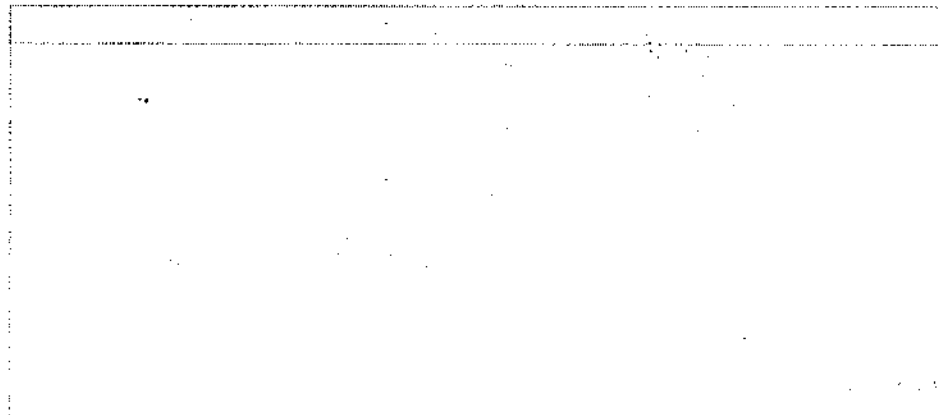
Prezada Assessora,

Referente a dívida de IRRF deste TJAP, verifiquei que fora inclusa no Balanço de 2014 (inclusive por recomendação do TCE/AP), a dívida desde de 2006 a 2014, e no Balanço de 2015, inicialmente fora inclusa a dívida de 2015. Entretanto, considerando a prescrição legal, entendo que no Balanço de 2015 deve constar apenas a dívida de IRRF dos últimos 05 anos. Diante do exposto, aguardo vossa manifestação sobre o assunto, para alteração dos Balanços 2015 (se for o caso).

José Edmundo Silva
 Diretor do DEFIN

Email sent using ProApps

Opções: Responder a todos | Exibir Destinatários | Editar Assunto | Adicionar Bcc



[Anexar do armazenamento](#) | [Adicionar Anexo](#) | [Salvar como Rascunho](#) | [Enviar Minha Resposta](#)

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ					
ANO	Declarado na DIRF	Arrecadado	Diferença	Atualização Monetária	Valor Atualizado
2002	4.256.701,48	2.329.038,17	-1.927.663,31	-3.190.711,91	-5.118.375,22
2003	6.075.712,68	5.510.442,42	-565.270,26	-772.449,96	-1.337.720,22
2004	7.265.693,19	4.787.190,01	-2.478.503,18	-3.056.683,76	-5.535.186,94
2005	7.579.460,10	4.514.641,55	-3.064.818,55	-3.298.794,91	-6.363.613,46
2006	8.561.724,06	11.033.888,69	2.472.164,63	2.339.912,30	4.812.076,93
2007	9.203.138,26	8.400.210,19	-802.928,07	-700.219,39	-1.503.147,46
2008	11.309.871,92	10.373.412,31	-936.459,61	-625.638,13	-1.562.097,74
2009	13.867.507,04	6.677.439,25	-7.190.067,79	-4.211.345,46	-11.401.413,25
2010	20.309.503,21	64.716,14	-20.244.787,07	-10.589.915,14	-30.834.702,21
2011	21.833.675,33	118.095,91	-21.715.579,42	-9.020.873,28	-30.736.452,70
2012	24.349.006,78	342.422,18	-24.006.584,60	-7.714.323,29	-31.720.907,89
2013	26.389.327,31	329.595,63	-26.059.731,68	-6.440.992,14	-32.500.723,82

2014	27.889.460,95	164.244,79	-27.725.216,16	-4.126.166,78	-31.851.382,94
TOTAL	188.890.782,31	54.645.337,24	-134.245.445,07	-51.408.201,86	-185.653.646,93

Obs: Valores registrados pelo regime de competência

Valores atualizados pela SELIC até novembro de 2015

2015 - 28.492.000,00



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

Assessoria Técnica de Controle Interno – ASTECIN

Assessoria Jurídica

Procedência: Departamento de Finanças

Referência: Análise quanto à retificação no Balanço Geral da dívida relativa à IRRF.

Parecer nº: 10/16

PARECER JURÍDICO

Cuidam os presentes autos da análise quanto à retificação dos valores consignados em Balanço deste r. TJAP, referente à IRRF, uma vez que não consideraram a prescrição legal aplicável a débitos de natureza tributária.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a d. Presidência desta Corte nomeou Comissão de Estudos objetivando a regularização dos repasses relativos ao IRRF ao Poder Executivo – P.A. nº 010894/2015.

No citado P.A., foi emitido relatório analítico concluindo que a dívida existente entre os demais Órgãos e o Governo do Estado (do mesmo Ente Federativo) possui natureza de OBRIGAÇÃO FINANCEIRA, NÃO TRIBUTÁRIA, INTRAORÇAMENTÁRIA E DÍVIDA FUNDADA.

Pontua que esta Assessora Técnica possui entendimento de que a ausência de repasses de Imposto de Renda Retido na Fonte ao Poder Executivo não possui natureza tributária – nos termos esposados no citado relatório.

O tema foi discutido perante o d. Conselho de Gestores do Estado do Amapá, o qual, na reunião realizada no dia 21.12.15 instituiu uma comissão (com representantes de todos os Órgãos da Administração Direta do Estado do Amapá) objetivando a operacionalização do parcelamento dos valores relativos à retenção de IRRF pelos Órgãos da Administração Direta e não repassados ao GEA.

Inicialmente, os componentes da citada Comissão instituída pelo Conselho Gestor possuía entendimento divergente quanto à natureza dos valores que deveriam ser repassados ao GEA – relativo ao IRRF, tendo a representante da SEFAZ – Dra. Neiva Nunes, asseverado em uma das reuniões que não era possível afastar a natureza tributária, diante da necessidade de se submeter à orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – a qual orienta que se contabilize os referidos valores como receita tributária.

Observe que o Decreto nº 6.976/2009 (que revogou o Dec. nº 3589/2000) – o qual dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal, atribui – em seu art. 6º, inciso I – à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal e lhe atribui competência para padronizar a consolidação de contas nacionais (art. 4º, I), dentre outros.

A STN instituiu a Portaria nº 212/04.06.01, na qual **estabeleceu em seu art. 1º que a arrecadação do IRRF deve ser contabilizada como receita tributária.** Confira-se:

[...]

Considerando ainda **a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo**, de forma a garantir a consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, resolve:

Art. 1º Estabelecer, para os estados, Distrito Federal e municípios, que a arrecadação do imposto descrito nos incisos I, dos artigos 157 e 158, da Constituição Federal, seja contabilizada como receita tributária, utilizando a classificação 1112.04.30 – Retidos nas Fontes e não mais a 1721.01.04 – Transferência de Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art. 157, I e 158, I, da Constituição Federal), todas constantes no anexo I, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001. Destacamos.

Sendo assim, embora esta Assessora possua (sob o prisma jurídico) entendimento divergente – diante da **necessidade de se obedecer as normativas específicas dos procedimentos contábeis**, sejam os valores consignados em Balanço (a título de IRRF por este d. Tribunal), contabilizados em nosso Balanço de 2015 como obrigações de natureza fiscal.

Pois bem, o Código Tributário Nacional dispõem acerca da prescrição para os créditos de natureza tributária, após o lapso temporal superior a cinco anos – ex vi do art. 174 c/c 156, V (com a

alteração que lhe dera a Lei Complementar nº 118/09.02.05).
 Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.

Parágrafo único - A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Art. 156 Extinguem o crédito tributário:

V - a prescrição e a decadência;

Ainda que os valores relativos à retenção do IRRF não fossem considerados de natureza tributária, incidiria a prescrição de 05 (cinco) anos, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo entendeu que "não merece acolhimento a pretensão agravante no que pertine a alegação de morosidade do agravado em pleitear a cobrança do crédito, porquanto, pelo que se extrai do autos, não ocorreu inércia do credor em buscar meios hábeis à satisfação do crédito, mas sim inércia do jurisdicional em cumprir o mandado citatório, cuja expedição fora determinada pelo nobre juízo singular dentro do prazo legal" (fl. 137, e-STJ). 2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido (incidência da Súmula 106/STJ ao caso dos autos). Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 559627 PR 2014/01955907-5, publicação em 27/11/2014).

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N.º 20.910 /32. APLICAÇÃO. 1. Conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar dívidas não tributárias é quinquenal, em observância ao que dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1146686 RS 2009/0122538-6, publicado em 12.03.12).

Não há o que se falar em imprescritibilidade do débito, o qual somente se aplicaria se comprovado efetivo dano ao erário – diferente do caso em tela, na medida em que os valores retidos por esta e. Corte, foram destinados integralmente para viabilizar a efetiva e eficiente funcionalidade do Poder Judiciário – em prol do serviço público.

De outro turno, convém observar que o credor dos valores retidos de IRRF, por este r. Tribunal, quedou-se inerte todos estes anos, se aplicando, portanto, a prescrição.

Por oportuno, convém pontuar que o início da contagem do prazo prescricional é a emissão da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, posicionamento este firmado pelo E. STJ.

Ou seja, para que seja aferida a contagem do prazo prescricional quinquenal, se faz necessário verificar a data da emissão da DIRF no ano de 2010, a fim de se confirmar se o mesmo está (ou não) prescrito atualmente, **devendo-se manter os valores que não se encontram prescritos - considerando-se a data da emissão da DIRF para contagem inicial do prazo prescricional.**

Diante do acima exposto, esta Assessora Jurídica opina pela possibilidade jurídica e como boa prática da Administração, pela manutenção dos valores consignados no Balanço deste d. Tribunal referente à IRRF sob a rubrica de obrigação fiscal, cujos valores devem considerar a prescrição legal aplicável.

Macapá/AP, 29 de janeiro de 2016.


Patrícia Bezerra
Assessora Jurídica do Gabinete
da Presidência - TJAP

À Diretoria Geral, para conhecimento e providências necessárias - considerando o parecer acima exarado pela Assessora Jurídica desta ASTECIN.

Recomendo seja o tema submetido à análise conjunta da Diretoria Geral, Diretor de Finanças e Diretor de Contabilidade, para posterior submissão à Alta Gestão para deliberação.

Macapá/AP, 29 de janeiro de 2016.


Anete Martins Pina
Assessora Técnica de Controle Interno
ASTECIN/TJAP



124

PORTARIA STN Nº 212 DE 04 DE JUNHO DE 2001
DOU de 5.6.2001

O SECRETÁRIO DO TESOUREIRO NACIONAL, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria MF/GM nº 71, de 8 de abril de 1996, e;

Considerando o disposto no parágrafo 2º, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que atribui encargos ao órgão central de contabilidade da União;

Considerando o contido no inciso I do artigo 4º do Decreto nº 3589, de 06/09/2000, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no artigo 5º do Decreto nº 3589, de 06/09/2000, complementadas pela atribuição definida no inciso XVI, do artigo 8º do Decreto nº 3366, de 26/02/2000 e conforme artigo 18 da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001;

Considerando o disposto na Portaria Interministerial MF/MP nº 163, de 04 de maio de 2001; e

Considerando ainda a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, resolve:

Art. 1º Estabelecer, para os estados, Distrito Federal e municípios, que a arrecadação do imposto descrito nos incisos I, dos artigos 157 e 158, da Constituição Federal, seja contabilizada como receita tributária, utilizando a classificação 1112.04.30 – Retido nas Fontes e não mais a 1721.01.04 – Transferência de Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art. 157, I e 158, I, da Constituição Federal), todas constantes do anexo I, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2002, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária.

FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

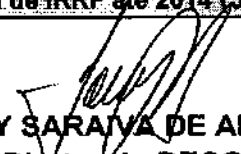


DEMONSTRATIVO DE BAIXA DA DÍVIDA DE IRRF DE 2006 À 2009

BASE DE DADOS: PROTOCOLO 001106/2016-ASTECIN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			VALOR
01	Dívida de IRRF de 2006 a 2014, conforme Prestação de Contas de 2014 (Nota Explicativa f. 034) (1)			R\$ 127.531.290,74
02	Dívida de IRRF do período de 2010 à 2014, conforme PA 001106/2016-ASTECIN (2)			
ANO	Valor DIRF	Arrecadado	Diferença/Dívida	
2010	R\$ 20.309.503,21	R\$ 64.716,14	R\$ 20.244.787,07	
2011	R\$ 21.833.675,33	R\$ 118.095,91	R\$ 21.715.579,42	
2012	R\$ 24.349.006,78	R\$ 342.422,18	R\$ 24.006.584,60	
2013	R\$ 26.389.327,31	R\$ 329.595,63	R\$ 26.059.731,68	
2014	R\$ 27.889.460,95	R\$ 164.244,79	R\$ 27.725.216,16	R\$ 119.751.898,93
Valor da baixa/Ajuste da Dívida de IRRF até 2014 (3) = (1-2)				R\$ 7.779.391,81

Papel de Trabalho 2015 dívida 2015


TONEY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

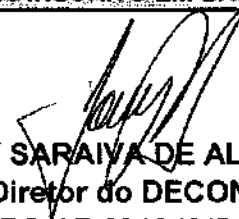


DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA DÍVIDA DO IRRF E AMPREV 2015

BASE DE DADOS: RELATÓRIOS DO SISCOF/SOF/PAG

DISCRIMINAÇÃO	VALOR LIQUIDADO EM 2015	SALDO EM 2015
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 167.145.981,14
IRRF DIRF 2015	R\$ 30.492.593,75	
RECOLHIMENTO IRRF SISCOF (PAGO)	-R\$ 2.638.116,95	R\$ 27.854.476,80
DÍVIDA PARCELAMENTO AMPREV PAGO EM 2015		-R\$ 5.777.614,76
CANCELAMENTO DE DÍVIDA DO IRRF, CONFORME P.A. 001106/2016		-R\$ 7.779.391,81
SALDO DA DÍVIDA PARA 2016 INSCRITO EM BALANÇO		R\$ 181.443.451,37

Papel de Trabalho 2015 dívida 2015


TONY SARAIVA DE ALMEIDA
 Diretor do DECON
 CRC-AP 001242/O-2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RGF/2016 - RESUMO DE SALDO DE CAIXA POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2015

VINCULAÇÃO DO RECURSO	SALDO EM 31.12.2014		RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS ARRECADADAS EM 2015				DESPESA PAGA EM 2015				OBRIGAÇÕES DE 2015 A PAGAR EM 2016				SUPERAVIT FINANCEIRO DE 2015
	FT 225	FT 226	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL 2015	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA PAGA	DESPESA TOTAL PAGA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31.12.2015	RESTOS A PAGAR 2014 NÃO PROC. A PG 2016	RP PROCESSADO 2015	RP PROCESSADO 2014	MAQUETADO/PROCESSADO DIV/DA FLUTUANTE	TOTAL		
FMR (Custas e Taxas) - FT 225	3.254.334,35	5.890.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMRJ (Outras Receitas Orçamentárias) - FT 226	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMRJ (Multas, Taxas, Penas) - FT 225	4.428,98	4.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMRJ (Finanças Precatórias Lei 1.800/2014) - FT 225	11.007,45	9.007.081,61	0,00	6.007.051,61	3.888.240,31	1.814.312,23	5.702.552,54	3.558.843,42	147.881,98	44.589,28	1.104.811,43	0,00	1.297.372,98	2.281.470,73	
FMRJ (Recondicionamento) - FT 271	235.686,36	505.467,51	0,00	505.467,51	0,00	73.270,03	73.270,03	667.883,84	0,00	0,00	51.868,16	0,00	51.868,16	667.883,84	
FALM (20% Taxa Jud) - FT 225	1.341.884,42	815.974,25	0,00	815.974,25	261.324,85	19.799,78	281.124,63	1.876.734,04	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	35.218,51	
FALM (Recondicionamento) - FT 271	308.701,38	123.863,81	0,00	123.863,81	0,00	0,00	0,00	430.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	430.265,17	0,00	
CONVÊNIO (Transf.) - FT 103	136.227,18	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	661.008,87	0,00	661.008,87	736.218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	736.218,51	0,00	
CONVÊNIO (Recondicionamento) - FT 170	110.673,43	87.582,98	0,00	87.582,98	0,00	0,00	0,00	199.256,41	0,00	0,00	23.519,88	0,00	23.519,88	174.736,79	
CAUÇÕES CIRENDE/APLICAÇÕES VALOR PENDENTE A IDENTIFICAR (Dep. identificação e Outras res a identificar)	247.682,00	0,00	0,00	38.517,11	0,00	26.479,88	26.479,88	259.719,23	0,00	0,00	259.719,23	0,00	259.719,23	0,00	
PRECATORIOS CIRENDE/MENTOS	22.521,57	0,00	0,00	38.773,61	0,00	0,00	0,00	61.285,08	0,00	0,00	38.773,61	0,00	38.773,61	22.521,57	
Outras res a identificar	1.396.480,41	0,00	0,00	14.118.493,34	0,00	14.130.104,12	14.130.104,12	1.384.869,63	0,00	0,00	1.384.869,63	0,00	1.384.869,63	0,00	
Penas Prestação Pecuniária e aplicações	0,00	0,00	0,00	1.123.058,02	0,00	361.481,22	361.481,22	761.586,80	0,00	0,00	761.586,80	0,00	761.586,80	0,00	
SOMA RECURSO VINCULADO (I) Recursos Ordinários	7.172.191,08	8.738.680,18	15.312.841,88	24.658.492,14	4.910.375,83	18.435.427,26	21.238.091,09	9.994.682,19	147.881,98	44.589,28	1.880.299,23	2.444.809,17	4.517.719,54	6.416.962,48	
TRANSF. GEA FT - 101	7.978.339,88	0,00	0,00	142.412.056,50	144.742.104,70	4.623.755,09	149.365.859,79	1.024.545,28	0,00	302.452,41	0,00	0,00	302.452,41	722.062,59	
FT - 107	7.986.234,07	98.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CESSÃO DIREITOS (BRASIL) FT - 107	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMOBILIAR (aluguel) FT - 107	0,00	11.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS FT - 107	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC.ORÇAMENTARIAS/RENDAS DIVERSAS - FT 107	205.873,12	93.917.203,65	0,00	95.817.203,68	94.311.932,74	3.717.206,88	98.028.559,79	3.784.888,00	0,00	2.014.416,63	1.717.329,16	0,00	3.791.745,79	53.152,21	
FT - 171	399.864,25	1.355.106,09	0,00	1.355.106,09	1.130.651,00	228.880,32	1.359.541,32	308.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.229,02	
Alienação de Bens FT 172	389.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.711,50	
SOMA RECURSOS VINCULADOS (FT 101/107/171)	16.673.846,50	227.584.376,25	0,00	237.884.376,25	240.184.098,44	6.586.842,40	248.758.940,84	6.507.143,91	0,00	2.316.869,04	1.717.329,16	0,00	4.034.188,20	1.478.182,71	
TOTAL CONTABILIDADE E FINANCAS PAPEL DE TRABALHO 2015 POR FONTE DE RECURSO CAIXA	23.738.139,58	0,00	15.312.841,88	24.658.492,14	4.910.375,83	18.435.427,26	21.238.091,09	9.994.682,19	147.881,98	44.589,28	1.880.299,23	2.444.809,17	4.517.719,54	6.416.962,48	
RESUMO SUPERAVIT 2015	2.828.354,57	2.828.354,57	0,00	2.828.354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.354,57	
FALM (20% Taxa Jud)	2.828.354,57	2.828.354,57	0,00	2.828.354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.354,57	
CONV. (103/170)	208.855,30	208.855,30	0,00	208.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.855,30	
JUMP (101/107)	775.245,16	775.245,16	0,00	775.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.245,16	
JUMP (172)	399.711,50	399.711,50	0,00	399.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.711,50	
JUMP (171)	22.521,57	22.521,57	0,00	22.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521,57	
TOTAL	6.416.962,48	6.416.962,48	0,00	6.416.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416.962,48	

Obs: Resumos Digitais GSA FT 107 em 04/03/2016 às 09:00:00

NOTA I - RESTOS A PAGAR 2014 A PAGAR 2015 (R\$ 66.058,12) LIQUIDADA EM 30/12/2015, NE 528/2014 (R\$ 78.182,44) E NE 988/2014 (R\$ 8.74,12) RP NÃO PROCESSADO
NOTA II - FORA CANCELADO R\$14.299,34 DE VALOR SEMPRE A IDENTIFICAR E R\$ 8.221,83 DE CONSIG. FP GEA DE 2014, TOTALIZANDO R\$ 22.521,57

JOSÉ EDUARDO SILVA
DIRETOR DE DEFIN




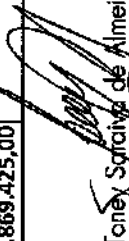
PODE JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO POR FONTE - 2015

ORÇAMENTO FISCAL	FONTE							TOTAL
	101	107	103	170	171	225	271	
02.061.1001.2460 - MANUT. ADMINISTRATIVA								
Orçamento Inicial (GEA)	141.774.070,00	98.000.000,00						239.774.070,00
Superáv. - Balanço/2014	3.313.348,00	4.015.234,00			30.661,00			7.359.243,00
Excesso Arrecadação/TJAP		600.000,00			1.100.000,00			1.700.000,00
02.061.0172.2633 - FMIRJ								
Orçamento Inicial (LOA)						4.135.784,00		4.135.784,00
Superáv. - Balanço/2014						1.370.262,00		1.370.262,00
Rend. Aplic. Financeiras						450.000,00		450.000,00
Excesso Arrecadação/TJAP						1.800.698,00		1.800.698,00
02.061.0173.1262 - FAJIJ								
Orçamento Inicial (LOA)						593.465,00		593.465,00
Superáv. - Balanço/2014						1.327.797,00		1.327.797,00
Rend. Aplic. Financeiras						136.745,00		136.745,00
Excesso Arrecadação/TJAP						88.502,00		88.502,00
CONVÊNIOS								
Orçamento Inicial			5.860.825,00					5.860.825,00
Rend. Aplic. Financeiras			243.680,00					243.680,00
Superáv. - Balanço/2014				28.354,00				
TOTAL	145.087.418,00	102.615.234,00	6.104.505,00	28.354,00	1.130.661,00	9.903.253,00	0,00	264.841.071,00

FONTE	VALOR	%
101 Recursos de Transferência da União RTU - (PI, FPE, ISO e outros)	145.087.418,00	54,78%
107 Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ICMS, ITCD e outros)	102.615.234,00	38,74%
103 Transferências de Convênios - TC	6.104.505,00	2,30%
170 Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Vinculados	28.354,00	0,01%
171 Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos	1.130.661,00	0,43%
225 Recursos Próprios do TJAP - FMRJ/FAJIJ	9.903.253,00	3,74%
TOTAL	264.869.425,00	100,00%

Edwanta 
Analista Judiciário/DECON

Teney 
Diretor do DECON
CRC - AP 001242/O-2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - TJAP
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL - SIG
FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

Ano: 2015 - Saldo Inicial: R\$0,00
Grupo:

ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
1.1.2.2 TRIBUTÁRIA TAXA - Prestação de Serviços	19.734.749,55	23.533.229,46	19.259.861,09	20.870.173,09	22.089.928,74	20.953.253,35	20.934.816,9	21.043.060,7	20.598.662,25	11.769.752,13	20.693.107,04	24.843.633,11	246.324.026,41
343.840,05	521.672,07	566.357,52	712.112,21	571.144,82	519.660,9	591.611,53	651.914,2	436.016,86	592.440,02	546.784,93	663.064,52	6.806.899,43	
Custas Extrajudiciais													
Apropriação	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Estorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Judiciais													
Apropriação	138.945,8	133.531,53	218.737,45	232.988,52	261.942,57	192.326,75	323.493,48	198.993,56	153.816,07	255.261,86	214.034,41	242.882,85	2.586.685,98
Estorno	138.945,80	165.185,19	227.449,98	234.451,63	261.942,57	193.637,04	333.772,82	208.221,30	161.400,03	255.261,98	217.091,34	254.028,45	2.651.388,13
Estorno	0,00	-31.653,66	-6.712,53	-1.493,11	0,00	-1.310,28	-10.279,44	-9.287,74	-7.583,96	0,00	-3.056,93	-11.344,60	-84.722,25
Receita FAJU													
Apropriação	52.046,08	47.275,58	71.297,38	69.523,97	95.830,74	61.840,45	65.466,83	73.623,61	90.596,13	56.491,75	65.435,63	66.546,10	815.974,25
Estorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita FRRJ													
Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita RJVAJE													
Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Judiciária													
Apropriação	182.675,17	340.864,96	276.822,49	409.829,72	213.371,51	295.493,69	362.851,22	379.357,63	191.604,66	270.866,39	267.294,89	393.834,57	3.423.789,3
Estorno	204.724,25	388.140,54	347.619,87	479.153,69	309.202,25	327.334,14	368.118,05	452.980,64	282.458,76	327.178,14	332.730,52	420.380,67	4.240.021,52
Estorno	-52.046,08	-47.275,58	-71.297,38	-69.523,97	-95.830,74	-61.840,45	-65.466,83	-73.623,61	-90.854,10	-56.491,75	-65.435,63	-66.546,10	-816.232,22
1.3.1.1 PATRIMONIAL - Aluguéis													
2.120,34	9,00	1.413,56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.002,40	0,00	0,00	2.800,00	0,00	11.336,3
Aluguéis/Concessão de Uso de Salas e Prédios													
Apropriação	2.120,34	0,00	1.413,56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.002,40	0,00	0,00	2.800,00	0,00	11.336,3
Estorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 PATRIMONIAL - Remuneração de Depósitos Bancários													
142.424,85	133.452,53	166.975,96	171.922,05	188.219,37	201.974,35	261.729,9	157.710,77	176.331,45	179.646,62	159.227,01	132.103,53	2.071.720,39	
Receitas de Aplicações Financeiras													

Estorno	0,	0,	0,	0,	0,	-17.413,63	0,	-19.000,00	-300,00	0,	-123.223,26
Recursos Vinculados - Pena Presl. Pecuniária											
0,	0,	0,	0,	0,	0,	59.729,2	42.830,03	103.499,31	83.093,39	288.851,93	
Apropriação	0,	0,	0,	0,	0,	59.729,20	42.530,03	104.378,48	83.093,39	289.731,1	
Estorno	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	-879,17	0,	-879,17	
Recursos Vinculados - Precatórios											
304.285,29	2.554.384,45	4.238.844,24	4.164.144,86	41.120,81	2.312.028,17	60.000,	29.073,89	30.000,	36.778,37	25.360,45	13.893.013,86
Apropriação	304.285,29	2.554.384,45	4.238.844,24	4.164.144,66	41.120,61	2.312.028,17	60.000,00	29.073,99	39.778,37	25.360,45	13.893.013,66
Estorno	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Rendimentos de Pena Presl. Pecuniária											
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	6.260,1	6.200,48	5.922,05	6.101,21
Apropriação	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	6.260,10	6.200,48	5.922,05	6.101,21
Estorno	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Rendimentos de Precatórios											
8.176,89	18.684,73	36.246,68	65.015,73	24.569,83	17.042,21	11.449,51	10.232,53	10.145,41	8.672,4	8.031,25	9.312,71
Apropriação	8.176,89	16.584,73	36.246,68	65.015,73	24.569,63	11.449,51	10.232,53	10.145,41	8.672,40	8.031,25	9.312,71
Estorno	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
3 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
-4.894.980,11	-9.676.304,24	-30.765.919,45	-28.867.003,86	-3.034.566,4	-37.875.956,81	-8.248.023,57	-19.947.869,1	-19.660.846,2	-29.716.360,99	-8.581.734,33	-38.824.322,21
31 - D.O. CORRENTE - Pessoal e Encargos											
-4.866.794,79	-9.206.048,71	-25.815.166,2	-23.017.754,55	-6.738.716,09	-32.513.009,34	-5.868.230,67	-14.148.809,49	-15.190.290,	-23.686.848,08	-8.917.892,19	-31.758.045,05
-4.866.794,79	-9.206.046,71	-25.815.166,2	-23.017.754,55	-6.738.716,09	-32.513.009,34	-5.868.230,67	-14.148.809,49	-15.190.290,	-23.686.848,08	-8.917.892,19	-31.755.045,05
Apropriação	-4.865.794,79	-8.207.885,74	-25.815.165,2	-23.689.700,41	-5.758.054,88	-33.512.207,39	-7.346.751,38	-14.205.386,41	-25.706.306,59	-6.268.625,69	-36.861.041,82
Estorno	0,	1.839,03	0,	671.945,86	19.338,79	999.198,05	1.478.520,71	56.576,92	23.388,11	350.733,50	10.726.995,35
33 - D.O. CORRENTE - Outras correntes											
-29.185,32	-1.470.257,53	-4.939.904,45	-5.820.603,65	-2.257.594,5	-5.018.460,55	-2.953.836,06	-6.510.265,13	-4.373.525,01	-8.029.512,01	-2.657.552,14	-6.605.570,16
-29.185,32	-1.470.257,53	-4.939.904,45	-5.820.603,65	-2.257.594,5	-5.018.460,55	-2.953.836,06	-6.510.265,13	-4.373.525,01	-8.029.512,01	-2.657.552,14	-6.605.570,16
Apropriação	-29.185,32	-1.472.211,33	-4.950.433,3	-5.834.498,58	-2.261.706,32	-5.032.244,58	-2.257.861,88	-5.582.216,49	-7.710.576,63	-2.774.972,24	-6.768.293,82
Estorno	0,	1.954,00	10.528,85	13.894,93	4.111,82	13.784,03	204.025,82	71.951,36	923.089,62	117.420,10	162.715,66
44 - D.O. DE CAPITAL - Investimentos											
0,	0,	-10.849,8	-28.650,66	-38.245,81	-144.486,92	-426.756,84	-288.784,48	-87.031,19	0,	-6.290,	-1.504.794,7
0,	0,	-10.849,8	-28.650,66	-38.245,81	-144.486,92	-426.756,84	-288.784,48	-87.031,19	0,	-6.290,	-1.504.794,7
Apropriação	0,	0,	-10.849,8	-28.650,66	-38.245,81	-145.436,92	-426.756,84	-87.031,19	0,	-6.290,	-1.505.744,7
Estorno	0,	0,	0,	0,	950,00	0,	0,	0,	0,	0,	950,
4 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA											
-20.730.974,89	-10.491.873,21	10.150.584,68	9.486.422,22	-18.960.613,26	6.824.602,88	-10.908.164,16	-116.133,48	-220.289,81	10.290.729,38	-14.223.734,34	13.906.994,32
D. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Depósito de Terceiros											
-12.613.650,42	-9.940.308,79	11.037.593,54	9.528.839,36	-18.711.048,21	7.100.276,47	-10.727.721,32	-112.518,48	-219.017,81	10.364.213,55	-14.171.288,65	13.946.583,54
-12.613.650,42	-9.940.308,79	11.037.593,54	9.528.839,36	-18.711.048,21	7.100.276,47	-10.727.721,32	-112.518,48	-219.017,81	10.364.213,55	-14.171.288,65	13.946.583,54
Apropriação	-22.218.324,54	-10.308.949,95	-11.361.401,93	-10.279.257,47	-18.742.226,99	-21.237.784,71	-10.654.716,73	-10.813.873,41	-11.342.569,71	-14.171.288,65	-12.161.624,62
Estorno	9.604.674,12	368.641,16	22.398.995,47	19.808.096,83	31.178,78	28.338.061,18	0,	10.542.198,25	21.706.783,26	0,	26.108.210,16
D. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Restos a Pagar											

	-6.117.324,47	-551.364,42	-887.028,86	-42.417,14	-249.565,04	-275.673,59	-180.442,84	-3.615,	-1.272,	-73.484,17	-52.445,69	-39.591,22	-10.474.224,44
	-8.117.324,47	-551.364,42	-887.028,86	-42.417,14	-249.565,04	-275.673,59	-180.442,84	-3.615,	-1.272,	-73.484,17	-52.445,69	-39.591,22	-10.474.224,44
Apropriação	-8.117.324,47	-551.364,42	-887.028,86	-43.940,24	-249.565,04	-275.673,59	-180.442,84	-3.615,	-1.272,	-73.484,17	-52.445,69	-39.591,22	-10.475.747,54
Estorno	0,	0,	0,	1.523,10	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.523,1
D. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Valores a Recuperar													
	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Contrapartida de Pagamentos em Duplicidade													
	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Apropriação	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Estorno	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Fluxo de Caixa Mensal	-5.576.073,49	5.937.563,9	2.920.943,31	5.719.810,01	-4.837.545,54	-7.479.920,96	1.669.475,9	1.050.560,53	1.618.412,28	-7.555.895,17	-1.866.794,92	149.364,01	-8.944.073,53

Saldo Final	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	-5.576.073,49	361.610,41	3.282.483,72	9.002.269,73	4.164.724,19	-3.318.199,77	-1.646.720,87	-569.160,34	1.029.261,94	-8.528.643,23	-8.493.438,15	-8.344.073,54



Categoria Econômica	No Período	Até Período
Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
101	145.044.557,11	145.044.557,11
107	52.960.842,10	52.960.842,10
171	1.130.661,00	1.130.661,00
	199.136.060,21	199.136.060,21
	199.136.060,21	199.136.060,21
Outras Despesas Correntes		
103	243.679,57	243.679,57
107	44.978.426,77	44.978.426,77
225	4.103.237,86	4.103.237,86
	49.325.344,20	49.325.344,20
	49.325.344,20	49.325.344,20
<i>Total Elementos 001 e 007: ,00</i>		
	248.461.404,41	248.461.404,41
Despesas de Capital		
Investimentos		
103	1.117.329,10	1.117.329,10
107	103.809,66	103.809,66
170	23.519,62	23.519,62
225	1.247.676,17	1.247.676,17
	2.492.334,55	2.492.334,55
	2.492.334,55	2.492.334,55
<i>Total Elementos 001 e 007: ,00</i>		
	2.492.334,55	2.492.334,55
TOTAL GERAL	250.953.738,96	250.953.738,96



PROGRAMA 02.061.11.912.779	ELEMENTO DE DESPESA 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FONTE 107
--------------------------------------	--	---------------------

DATA	Número	CRETOR/FAVORECIDO	TIPO	VALOR
24/3/2015	00311	Anulação Total da NE 270 de 13/3/2015, erro na fundamentação da dispensa.	Ordinário	(600,00)
25/3/2015	00322	Anulação Total da NE 24 de 23/1/2015, erro de sistema.	Ordinário	(32.000,00)
25/3/2015	00323	BRASNET ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Global	32.000,00
16/4/2015	00405	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	2.100,00
16/4/2015	00413	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMA	Estimativo	1.360,00
28/4/2015	00449	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	169.110,00
4/5/2015	00463	AJATO COMERCIAL LTDA - ME	Global	108.800,00
11/5/2015	00491	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	19.998,84
19/5/2015	00519	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	84.000,00
19/5/2015	00520	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	63.050,00
26/5/2015	00555	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Global	102.790,80
28/5/2015	00566	BRY TECNOLOGIA S/A	Global	9.000,00
3/6/2015	00576	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	38.951,72
29/6/2015	00661	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	6.233,33
30/6/2015	00666	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	Global	3.459,00
9/7/2015	00706	Anulação Total da NE 556 de 26/5/2015, conforme decisão superior as fls.43 do PA.n.1	Ordinário	(102.790,80)
2/9/2015	00870	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	Global	39.060,00
17/9/2015	00911	STERN SERVIÇOS LTDA	Global	9.800,00
23/9/2015	00927	TELEFONICA BRASIL S.A.	Global	15.469,00
14/10/2015	01012	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	Global	96.662,50
14/10/2015	01013	OI MOVEL S A	Global	110.930,50
17/11/2015	01140	Anulação Parcial da NE 177 de 23/2/2015, saldo remanescente, solicitado pelo Depart	Ordinário	(308.505,81)
14/12/2015	01230	Anulação Parcial da NE 25 de 23/1/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorre	Ordinário	(329,25)
14/12/2015	01231	Anulação Parcial da NE 141 de 10/2/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorr	Ordinário	(5.600,00)
14/12/2015	01232	Anulação Parcial da NE 142 de 10/2/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorr	Ordinário	(6.142,52)
14/12/2015	01233	Anulação Parcial da NE 176 de 23/2/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorr	Ordinário	(12.460,00)
14/12/2015	01234	Anulação Parcial da NE 205 de 26/2/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorr	Ordinário	(92.237,00)
15/12/2015	01236	Anulação Parcial da NE 491 de 11/5/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorr	Ordinário	(408,60)
15/12/2015	01237	Anulação Parcial da NE 23 de 23/1/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorre	Ordinário	(1.617,98)
15/12/2015	01238	Anulação Parcial da NE 30 de 23/1/2015, saldo remanescente, não utilizado no decorre	Ordinário	(3.962,86)
17/12/2015	01257	Anulação Total da NE 661 de 29/6/2015, devido problemas no sistema, à época da exe	Ordinário	(6.233,33)
17/12/2015	01258	Anulação Total da NE 666 de 30/6/2015, devido problemas no sistema, à época da exe	Ordinário	(3.459,00)
TOTAL DO ELEMENTO				1.645.761,18

PROGRAMA 02.061.11.912.779	ELEMENTO DE DESPESA 4490.52 Equipamentos e Material Permanente	FONTE 107
--------------------------------------	--	---------------------

DATA	Número	CRETOR/FAVORECIDO	TIPO	VALOR
31/12/2015	01395	COMPWIRE INFORMATICA S/A	Global	21.939,76
TOTAL DO ELEMENTO				21.939,76
TOTAL GERAL				250.953.738,96



Elemento	Natureza da Despesa	Dotação	Empenhado	%	% 12	Saldo
PROGRAMA: 02.081.01.722.833 ..						
FONTE: 225						
3390.30	Material de Consumo	1.142.416,00	947.339,96	82,92	9,95	195.076,04
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	335,20	33,52	4,02	664,80
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.236,00	56.961,00	59,19	7,10	39.275,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.144.994,00	2.902.062,48	70,01	8,40	1.242.931,52
4490.51	Obras e Instalações	392.098,00	392.097,33	100,00	12,00	,67
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.947.161,00	706.086,74	36,26	4,35	1.241.074,26
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.839,00	32.838,31	100,00	12,00	,69
TOTAL DA FONTE: 225		7.756.744,00	5.037.721,02	481,91	57,83	2.719.022,98
TOTAL DO PROGRAMA: 02.081.01.722.833 ..		7.756.744,00	5.037.721,02	481,91	57,83	2.719.022,98
PROGRAMA: 02.081.01.731.282 ..						
FONTE: 225						
3390.14	Dívidas - Pessoal Civil	110.000,00	45.522,57	41,38	4,97	64.477,43
3390.30	Material de Consumo	546.712,00	13.754,69	2,52	,30	532.957,31
3390.33	Possagens e Despesas com Locomoção	51.745,00	24.000,00	46,38	5,57	27.745,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	422.722,00	58.771,00	13,90	1,67	363.951,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.846,00	54.490,96	9,77	1,17	503.355,04
4490.51	Obras e Instalações	,00	,00	,00	,00	,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	457.484,00	116.653,79	25,50	3,06	340.830,21
TOTAL DA FONTE: 225		2.146.509,00	313.193,01	139,45	16,73	1.833.315,99
TOTAL DO PROGRAMA: 02.081.01.731.282 ..		2.146.509,00	313.193,01	139,45	16,73	1.833.315,99
PROGRAMA: 02.081.10.011.269 ..						
FONTE: 107						
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	183.667,00	81.869,90	44,58	5,35	101.797,10
TOTAL DA FONTE: 107		183.667,00	81.869,90	44,58	5,35	101.797,10
TOTAL DO PROGRAMA: 02.081.10.011.269 ..		183.667,00	81.869,90	44,58	5,35	101.797,10
PROGRAMA: 02.081.10.012.460 ..						
FONTE: 101						
3190.01	Aposentadorias e Reformas	5.916.690,00	5.916.109,45	99,99	12,00	580,55
3190.03	Pensões	853.631,00	842.675,20	98,72	11,85	10.955,80
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.751.527,00	131.747.472,63	100,00	12,00	4.054,37
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.565.570,00	6.538.299,83	99,58	11,95	27.270,17
TOTAL DA FONTE: 101		145.087.418,00	145.044.557,11	398,29	47,79	42.860,89
FONTE: 103						
3390.30	Material de Consumo	882.076,00	,00	,00	,00	882.076,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.084.722,00	,00	,00	,00	3.084.722,00
3390.93	Indenizações e Restituições	243.680,00	243.679,57	100,00	12,00	,43
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.894.027,00	1.117.329,10	58,99	7,08	776.697,90
TOTAL DA FONTE: 103		6.104.505,00	1.361.008,67	158,99	19,08	4.743.496,33



Elemento	Natureza da Despesa	Dotação	Empenhado	%	% 12	Saldo
PROGRAMA: 02.081.10.012.480 . .						
FONTE: 107						
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	15.260,00	5.000,00	32,77	3,93	10.260,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.699.347,00	24.633.777,35	99,73	11,97	65.569,65
3190.13	Obrigações Patronais	1.364.322,00	1.364.322,00	100,00	12,00	,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.885.493,00	3.884.492,79	99,97	12,00	1.000,21
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.446.341,00	9.446.341,00	100,00	12,00	,00
3190.94	Indenizações e Restituições	1.444.393,00	1.444.392,94	100,00	12,00	,06
3190.96	Ressarcimento de despesa de Pessoal Requisitado	421.441,00	417.914,98	99,16	11,90	3.526,02
3191.13	Obrigações Patronais	12.160.430,00	11.764.601,04	96,74	11,61	395.828,96
3390.14	Diárias - Pessoal Civil	749.986,00	704.842,49	93,98	11,28	45.143,51
3390.30	Material de Consumo	1.267.296,00	1.238.331,68	97,71	11,73	28.964,32
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	17.138,00	5.939,04	34,65	4,16	11.198,96
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	312.812,00	301.611,08	96,42	11,57	11.200,92
3390.35	Serviços de Consultoria	260.000,00	259.750,00	99,90	11,99	250,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.663.272,00	3.574.628,55	97,58	11,71	88.643,45
3390.37	Locação de Mão-de-Obra	8.421.880,00	8.421.879,61	100,00	12,00	,39
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.622.040,00	9.002.589,84	98,26	11,79	159.614,16
3390.46	Auxílio-Alimentação	13.714.228,00	13.714.208,00	100,00	12,00	20,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	195.926,00	70.983,73	36,23	4,35	124.942,27
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	418.100,00	418.002,48	99,98	12,00	97,52
3390.49	Auxílio Transporte	4.598.878,00	4.233.488,55	92,05	11,05	365.389,45
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	83.276,00	83.275,78	100,00	12,00	,22
3390.93	Indenizações e Restituições	2.857.580,00	193.504,58	6,77	,81	2.664.075,42
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.200,00	64,00	7,68	1.800,00
TOTAL DA FONTE: 107		99.164.603,00	95.187.077,51	945,93	233,51	3.977.525,49
FONTE: 170						
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	28.354,00	23.519,62	82,95	9,95	4.834,38
TOTAL DA FONTE: 170		28.354,00	23.519,62	82,95	9,95	4.834,38
FONTE: 171						
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.661,00	1.130.661,00	100,00	12,00	,00
TOTAL DA FONTE: 171		1.130.661,00	1.130.661,00	100,00	12,00	,00
TOTAL DO PROGRAMA: 02.081.10.012.480 . .		251.515.541,00	242.746.823,91	686,16	322,34	8.768.717,09
PROGRAMA: 02.081.10.012.775 . .						
FONTE: 107						
3390.14	Diárias - Pessoal Civil	25.239,00	,00	,00	,00	25.239,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.239,00	20.239,00	80,19	9,62	5.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.760,00	199.351,97	95,49	11,46	9.408,03
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.992,00	97.714,38	23,72	2,85	314.277,62
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.552,00	27.552,00	84,64	10,16	5.000,00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.000,00	3.520,00	88,00	10,56	480,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	7.660,00	25,53	3,06	22.340,00
3390.93	Indenizações e Restituições	40.000,00	12.100,00	30,25	3,63	27.900,00
TOTAL DA FONTE: 107		777.782,00	368.137,35	427,82	51,34	409.644,65
TOTAL DO PROGRAMA: 02.081.10.012.775 . .		777.782,00	368.137,35	427,82	51,34	409.644,65
PROGRAMA: 02.081.10.012.777 . .						
FONTE: 107						
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.739,00	487.738,48	100,00	12,00	,52
TOTAL DA FONTE: 107		487.739,00	487.738,48	100,00	12,00	,52
TOTAL DO PROGRAMA: 02.081.10.012.777 . .		487.739,00	487.738,48	100,00	12,00	,52
PROGRAMA: 02.081.10.012.778 . .						
FONTE: 107						
3390.30	Material de Consumo	28.087,00	22.687,52	80,78	9,69	5.399,48
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.534,00	225.506,83	99,99	12,00	27,17
TOTAL DA FONTE: 107		253.621,00	248.194,35	180,76	21,69	5.426,65



Elemento	Natureza da Despesa	Dotação	Empenhado	%	% 12	Saldo
PROGRAMA:	02.061.10.012.778 ..					
TOTAL DO PROGRAMA:	02.061.10.012.778 ..	253.621,00	248.194,35	180,76	21,69	5.426,65
PROGRAMA:	02.061.11.912.779 ..					
FONTE:	107					
3390.30	Material de Consumo	2.360,00	2.360,00	100,00	12,00	,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.762,00	1.645.761,18	100,00	12,00	,82
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	99.700,00	21.939,76	22,01	2,64	77.760,24
TOTAL DA FONTE:	107	1.747.822,00	1.670.060,94	222,01	26,64	77.761,06
TOTAL DO PROGRAMA:	02.061.11.912.779 ..	1.747.822,00	1.670.060,94	222,01	26,64	77.761,06
TOTAL GERAL:		264.869.425,00	250.953.738,96			13.915.686,04



Categoria Econômica		No Período	Até Período
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
	101	144.742.104,70	144.742.104,70
	107	50.850.837,36	50.850.837,36
	171	1.130.661,00	1.130.661,00
		196.723.603,06	196.723.603,06
		196.723.603,06	196.723.603,06
Outras Despesas Correntes			
	103	243.679,57	243.679,57
	107	43.414.125,48	43.414.125,48
	225	3.108.469,46	3.108.469,46
		46.766.274,51	46.766.274,51
		46.766.274,51	46.766.274,51
<i>Total Elementos 001 e 007: ,00</i>		243.489.877,57	243.489.877,57
Despesas de Capital			
Investimentos			
	103	417.329,10	417.329,10
	107	46.369,90	46.369,90
	225	1.041.095,70	1.041.095,70
		1.504.794,70	1.504.794,70
		1.504.794,70	1.504.794,70
<i>Total Elementos 001 e 007: ,00</i>		1.504.794,70	1.504.794,70
TOTAL GERAL		244.994.672,27	244.994.672,27



ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO	PAGO	SAÍDO
FONTE	101					
PROGRAMA	02.061.10.012.460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP				
3190.01	Aposentadorias e Reformas	5.916.109,45	5.961.085,24	-44.975,79	5.872.598,59	88.486,65
3190.03	Pensões	842.675,20	848.585,80	-5.910,60	836.764,60	11.821,20
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.747.472,63	140.824.974,54	-9.077.501,91	131.494.441,68	9.330.532,86
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.538.299,83	6.538.299,83	,00	6.538.299,83	,00
TOTAL FONTE	101	145.044.557,01	154.172.945,41	-9.128.388,30	144.742.104,70	9.430.840,71
FONTE	103					
PROGRAMA	02.061.10.012.460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP				
3390.30	Material de Consumo	,00	,00	,00	,00	,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	,00	,00	,00	,00	,00
3390.93	Indenizações e Restituições	243.679,57	243.679,57	,00	243.679,57	,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.117.329,10	417.329,10	700.000,00	417.329,10	,00
TOTAL FONTE	103	1.117.329,10	417.329,10	700.000,00	417.329,10	,00
FONTE	107					
PROGRAMA	02.061.10.011.269	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO TJAP				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	81.369,90	46.369,90	35.000,00	46.369,90	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP				
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.633.777,35	24.633.777,35	,00	23.650.142,08	983.635,27
3190.13	Obrigações Patronais	1.364.322,00	1.869.941,55	-505.619,55	1.265.712,11	604.229,44
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.884.492,79	4.832.365,52	-947.872,73	3.884.492,79	947.872,73
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.446.341,00	9.446.341,00	,00	9.446.341,00	,00
3190.94	Indenizações e Restituições	1.444.392,94	1.444.392,94	,00	1.444.392,94	,00
3190.96	Ressarcimento de despesa de Pessoal Requisitado	417.914,98	417.914,98	,00	392.929,64	24.985,34
3191.13	Obrigações Patronais	11.764.601,04	11.909.715,81	-145.114,77	10.761.826,80	1.147.889,01
3390.14	Diárias - Pessoal Civil	704.842,49	717.585,97	-12.743,48	699.201,55	18.384,42
3390.30	Material de Consumo	1.238.331,68	1.225.901,78	12.429,90	1.202.699,38	23.202,40
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	5.939,04	5.939,04	,00	5.939,04	,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	301.611,08	244.147,39	57.463,69	242.339,40	1.807,99
3390.35	Serviços de Consultoria	259.750,00	259.750,00	,00	254.750,00	5.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.574.628,55	3.691.407,52	-116.778,97	3.546.667,16	144.740,36
3390.37	Locação de Mão-de-Obra	8.421.879,61	8.342.654,84	79.224,77	7.973.065,60	369.589,24
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.002.589,84	9.793.530,24	-790.940,40	8.751.716,76	1.041.813,48
3390.46	Auxílio-Alimentação	13.714.208,00	15.369.959,24	-1.655.751,24	13.699.121,85	1.670.837,39
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.983,73	86.258,02	-15.274,29	60.983,73	25.274,29
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	418.002,48	522.503,12	-104.500,64	418.002,48	104.500,64
3390.49	Auxílio Transporte	4.233.488,55	3.954.432,89	279.055,66	3.954.432,89	,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	83.275,78	83.511,56	-235,78	83.275,78	235,78
3390.93	Indenizações e Restituições	193.504,58	153.923,03	39.581,55	152.001,18	1.921,85
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	3.25,18	74,82	3.125,18	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.775	ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ				
3390.14	Diárias - Pessoal Civil	,00	,00	,00	,00	,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.239,00	15.499,35	4.739,65	15.499,35	,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.351,97	196.151,97	3.200,00	184.482,37	11.669,60
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.714,38	76.352,11	21.362,27	74.190,04	2.162,07
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.552,00	14.496,00	13.056,00	6.420,00	8.076,00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	3.520,00	4.000,00	-480,00	3.520,00	480,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.660,00	7.660,00	,00	7.660,00	,00
3390.93	Indenizações e Restituições	12.100,00	12.000,00	100,00	8.000,00	4.000,00
PROGRAMA	02.061.10.012.777	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.738,48	479.114,68	8.623,80	475.496,88	3.617,80
PROGRAMA	02.061.10.012.778	MANUT. E APRIMORAMENTO DO SIST. JUIZADOS ESPECIAIS				
3390.30	Material de Consumo	22.687,52	20.129,53	2.557,99	17.879,53	2.250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.506,83	219.266,40	6.240,43	219.266,40	,00
PROGRAMA	02.061.11.912.779	RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO PARQUE DE INFORMÁTICA				
3390.30	Material de Consumo	2.360,00	2.360,00	,00	2.360,00	,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.761,18	1.539.125,32	106.635,86	1.352.028,93	187.096,39
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	21.939,76	,00	21.939,76	,00	,00
TOTAL FONTE	107	98.849.075,50	91.644.601,23	7.204.474,27	94.311.332,74	7.335.271,49
FONTE	170					
PROGRAMA	02.061.10.012.460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	23.519,62	,00	23.519,62	,00	,00
TOTAL FONTE	170	23.519,62	,00	23.519,62	,00	,00



ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO	PAGO	SALDO
FONTES	171					
PROGRAMA	02.061.10.012.460	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TJAP				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.661,00	1.130.661,00	,00	1.130.661,00	,00
TOTAL FONTE	171	1.130.661,00	1.130.661,00	,00	1.130.661,00	,00
FONTES	225					
PROGRAMA	02.061.01.722.633	FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA				
3390.30	Material de Consumo	947.339,96	864.653,89	82.686,07	827.001,16	37.652,73
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	335,20	335,20	,00	,00	335,20
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.961,00	74.314,44	-17.353,44	56.961,00	17.353,44
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.902.062,48	2.403.601,62	498.460,86	2.079.836,24	323.765,38
4490.51	Obras e Instalações	392.097,33	254.425,51	137.671,82	249.853,34	4.572,17
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	706.086,74	649.749,00	56.337,74	641.750,26	7.998,74
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.838,31	32.838,31	,00	32.838,31	,00
PROGRAMA	02.061.01.731.262	FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUDE - FAJJ				
3390.14	Diárias - Pessoal Civil	45.522,57	45.711,19	-188,62	45.522,57	188,62
3390.30	Material de Consumo	13.754,69	14.545,59	790,90	10.545,59	4.000,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00	9.346,90	14.653,10	9.346,90	,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.771,00	59.898,71	-1.127,71	58.771,00	1.127,71
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.490,96	24.910,00	29.580,96	20.485,00	4.425,00
4490.51	Obras e Instalações	,00	,00	,00	,00	,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	116.653,79	117.603,79	-950,00	116.653,79	950,00
TOTAL FONTE		3.559.119,93	3.184.194,91	374.927,88	3.490.511,94	402.368,92
TOTAL GERAL		250.953.738,96	262.163.153,46	11.209.414,50	244.994.672,27	17.168.481,19



Categoria Economica		No Período	Até Período
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais			
	101	145.044.557,11	145.044.557,11
	107	52.837.246,87	52.837.246,87
	171	1.130.661,00	1.130.661,00
		199.012.464,98	199.012.464,98
		199.012.464,98	199.012.464,98
Outras Despesas Correntes			
	103	243.679,57	243.679,57
	107	43.442.132,60	43.442.132,60
	225	3.153.038,72	3.153.038,72
		46.838.850,89	46.838.850,89
		46.838.850,89	46.838.850,89
		245.851.315,87	245.851.315,87
		245.851.315,87	245.851.315,87
Despesas de Capital			
Investimentos			
	103	417.329,10	417.329,10
	107	46.369,90	46.369,90
	225	1.041.095,70	1.041.095,70
		1.504.794,70	1.504.794,70
		1.504.794,70	1.504.794,70
		1.504.794,70	1.504.794,70
		1.504.794,70	1.504.794,70
		247.356.110,57	247.356.110,57
		247.356.110,57	247.356.110,57
	TOTAL GERAL	247.356.110,57	247.356.110,57



Categoria Economica	No Período	Até Período
Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais		
101	145.044.557,11	145.044.557,11
107	52.837.246,87	52.837.246,87
171	1.130.661,00	1.130.661,00
	199.012.464,98	199.012.464,98
	199.012.464,98	199.012.464,98
Outras Despesas Correntes		
103	243.679,57	243.679,57
107	43.442.132,60	43.442.132,60
225	3.153.038,72	3.153.038,72
	46.838.850,89	46.838.850,89
	46.838.850,89	46.838.850,89
<i>labelTot001a007</i>	245.851.315,87	245.851.315,87
Despesas de Capital		
Investimentos		
103	417.329,10	417.329,10
107	46.369,90	46.369,90
225	1.041.095,70	1.041.095,70
	1.504.794,70	1.504.794,70
	1.504.794,70	1.504.794,70
<i>labelTot001a007</i>	1.504.794,70	1.504.794,70
TOTAL GERAL	247.356.110,57	247.356.110,57



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	101			
PROGRAMA	02.061.10.011.269			
ELEMENTO	4490.52			
257	SIMPLEX LTDA	6.186,66	,00	6.186,66
836	Y.M.A. MARTINS-ME	34.071,39	34.071,25	,14
TOTAL ELEMENTO	4490.52	40.258,05	34.071,25	6.186,80
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.96			
8	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	22.599,72	22.599,72	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.96	22.599,72	22.599,72	,00
ELEMENTO	3390.47			
1501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	2.198,51	,00	2.198,51
TOTAL ELEMENTO	3390.47	2.198,51	,00	2.198,51
PROGRAMA	02.061.10.012.775			
ELEMENTO	3390.33			
264	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.548,48	1.548,48	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.33	1.548,48	1.548,48	,00
ELEMENTO	3390.36			
663	EDEVALDO XAVIER DE OLIVEIRA	12.100,52	12.100,52	,00
1169	LEANDRA LUCIA VALERIO PINTO	2.550,00	2.550,00	,00
1526	LEANDRA LUCIA VALERIO PINTO	1.200,00	1.200,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	15.850,52	15.850,52	,00
ELEMENTO	3390.39			
759	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	976,00	,00	976,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	976,00	,00	976,00
ELEMENTO	3390.47			
265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	22.914,84	22.914,84	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.47	22.914,84	22.914,84	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.777			
ELEMENTO	3390.30			
1241	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	1.395,00	1.395,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.30	1.395,00	1.395,00	,00
ELEMENTO	3390.39			
210	D. M. MONTEIRO	2.768,20	2.768,20	,00
647	M2 COMUNICAÇÃO LTDA	44.384,55	44.384,55	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	47.152,75	47.152,75	,00
ELEMENTO	4490.52			
1271	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	6.747,99	6.747,99	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	6.747,99	6.747,99	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3390.39			
102	ELEVADORES OTIS LTDA	8.800,00	,00	8.800,00
145	COSTAMAR PESCADOS LTDA - EPP - ME	16.800,00	,00	16.800,00
1393	AVICAP - AVICULTURA DO AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.534,72	4.534,72	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	30.134,72	4.534,72	23.500,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
PROGRAMA	02.061.10.011.269			
ELEMENTO	4490.52			
257	SIMPLEX LTDA	6.186,66	,00	6.186,66
836	Y.M.A. MARTINS-ME	34.071,39	34.071,25	,14
TOTAL ELEMENTO	4490.52	40.258,05	34.071,25	6.186,80
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.96			
8	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	22.599,72	22.599,72	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.96	22.599,72	22.599,72	,00
ELEMENTO	3390.47			
1501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	2.198,51	,00	2.198,51
TOTAL ELEMENTO	3390.47	2.198,51	,00	2.198,51
PROGRAMA	02.061.10.012.775			
ELEMENTO	3390.33			
264	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.548,48	1.548,48	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.33	1.548,48	1.548,48	,00
ELEMENTO	3390.36			
663	EDEVALDO XAVIER DE OLIVEIRA	12.100,52	12.100,52	,00
1169	LEANDRA LUCIA VALERIO PINTO	2.550,00	2.550,00	,00
1526	LEANDRA LUCIA VALERIO PINTO	1.200,00	1.200,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	15.850,52	15.850,52	,00
ELEMENTO	3390.39			
759	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	976,00	,00	976,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	976,00	,00	976,00
ELEMENTO	3390.47			
265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	22.914,84	22.914,84	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.47	22.914,84	22.914,84	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.777			
ELEMENTO	3390.30			
1241	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	1.395,00	1.395,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.30	1.395,00	1.395,00	,00
ELEMENTO	3390.39			
210	D. M. MONTEIRO	2.768,20	2.768,20	,00
647	M2 COMUNICAÇÃO LTDA	44.384,55	44.384,55	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	47.152,75	47.152,75	,00
ELEMENTO	4490.52			
1271	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	6.747,99	6.747,99	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	6.747,99	6.747,99	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3390.39			
102	ELEVADORES OTIS LTDA	8.800,00	,00	8.800,00
145	COSTAMAR PESCADOS LTDA - EPP - ME	16.800,00	,00	16.800,00
1393	AVICAP - AVICULTURA DO AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO	4.534,72	4.534,72	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	30.134,72	4.534,72	25.600,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SALDO
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3390.39			
482	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	38.212,80	38.212,80	,00
488	I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.537,42	,00	2.537,42
628	FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA	200,00	,00	200,00
648	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A	3.794,40	3.717,56	76,84
699	A.E.F. GOUVEIA - ME	997,89	147,60	850,29
755	UNIMED MACAPÁ - COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS	131.308,28	131.308,28	,00
864	GENOMIC-ENGENHARIA MOLECULAR LTDA	5.600,00	5.600,00	,00
879	ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.958,07	13.958,07	,00
1138	CLIMED AMAPA LTDA - ME	13.861,53	13.861,53	,00
1246	R. NASCIMENTO DUARTE - ME	899,95	899,95	,00
1289	E M MARTINS NUNES ME	2.967,00	2.967,00	,00
1312	REDE LATINOAMERICANA DE JUIZES	900,00	,00	900,00
1313	REDE LATINOAMERICANA DE JUIZES	900,00	,00	900,00
1319	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	48.592,65	48.592,65	,00
1342	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	2.290,00	2.290,00	,00
1381	CETEM- CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADM.PUB-LTDA	650,00	650,00	,00
1465	F. P. DIAS - ME	14.999,00	14.999,00	,00
1508	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA	200,00	200,00	,00
1529	ASSOCIACAO FILARMONICA EQUINOCIO DAS AGUAS	1.500,00	1.500,00	,00
1643	F. P. DIAS - ME	8.807,80	8.807,80	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	422.132,09	365.239,06	56.893,03
ELEMENTO	3390.47			
1502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	59.251,00	20.927,31	38.323,69
TOTAL ELEMENTO	3390.47	59.251,00	20.927,31	38.323,69
ELEMENTO	3390.48			
852	ANANDA TAVORA NASCIMENTO	6.750,00	,00	6.750,00
TOTAL ELEMENTO	3390.48	6.750,00	,00	6.750,00
ELEMENTO	3390.92			
627	JN DE SOUZA NETO - EPP	8.579,79	,00	8.579,79
TOTAL ELEMENTO	3390.92	8.579,79	,00	8.579,79
ELEMENTO	3390.93			
350	ELIANA ROCHA DA COSTA - E OUTROS	1.470,91	219,32	1.251,59
636	CIRINO ALBERTO GOULART EIRELI - EPP	2.612,56	2.612,56	,00
718	ROSALBA SOARES ALVES	896,89	769,81	127,08
724	REFRIGEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.000,00	,00	10.000,00
840	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS - INDENIZAÇÕES	369,00	369,00	,00
1174	JOENILDA LOBATO SILVA LENZI	184,50	184,50	,00
1297	REGIA CLAUDIA SILVA DE MOURA	738,00	,00	738,00
1467	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	9.500,00	9.500,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.93	25.771,86	13.655,19	12.116,67
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3390.39			
1176	AVICAP - AVICULTURA DO AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO	27.896,87	27.896,87	,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE 107				
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3390.39			
TOTAL ELEMENTO	3390.39	27.896,87	27.896,87	,00
PROGRAMA	02.061.11.912.779			
ELEMENTO	3390.39			
48	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA - NÃO USAR	11.210,00	11.210,00	,00
63	STERN SERVIÇOS LTDA	2.700,00	2.700,00	,00
186	TELEFONICA BRASIL S.A.	17.737,81	17.737,70	,11
199	FREEBSD BRASIL LTDA	3.440,00	3.440,00	,00
215	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	14.000,00	14.000,00	,00
338	STERN SERVIÇOS LTDA	4.200,00	,00	4.200,00
472	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	25.366,50	25.366,50	,00
682	TELEMAR NORTE LESTE S.A	29.782,03	25.619,16	4.162,87
723	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18.002,50	18.002,50	,00
797	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.852,02	1.224,59	3.627,43
1014	FREEBSD BRASIL LTDA	2.500,00	2.500,00	,00
1039	BRASNET ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.000,00	12.000,00	,00
1105	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.103,23	4.990,00	113,23
1137	BRY TECNOLOGIA S/A	3.300,00	3.300,00	,00
1149	J NOGUEIRA RIBEIRO - ME	8.648,00	8.648,00	,00
1208	STERN SERVIÇOS LTDA	7.000,00	4.200,00	2.800,00
1265	TESACOM DO BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA	2.862,00	370,00	2.492,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	172.704,09	155.308,45	17.395,64
ELEMENTO	4490.52			
637	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	6.999,00	6.999,00	,00
674	COMERCIAL GONÇALVES LTDA - ME	3.900,00	,00	3.900,00
688	TECK SHOCK COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	8.651,50	,00	8.651,50
1257	KTEC DO BRASIL-DISTRIB. DE PROD. INFORMÁTICA LTDA	217.999,50	217.999,50	,00
1288	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA	42.147,00	42.147,00	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	279.697,00	267.145,50	12.551,50
TOTAL FONTE	107	1.995.162,96	1.737.168,77	257.994,19
FONTE 171				
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3390.92			
961	POINTER SERV VIGIL SEG LTDA	53.122,16	,00	53.122,16
TOTAL ELEMENTO	3390.92	53.122,16	,00	53.122,16
TOTAL FONTE	171	53.122,16	,00	53.122,16
FONTE 225				
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.30			
345	MONTE & FILHOS LTDA	5.068,80	5.068,80	,00
542	POSTO CALCOENE BEIRA RIO LTDA - Nao Usar	1.261,60	1.261,60	,00
551	C. L. MAUES - ME	22.379,45	22.379,45	,00
644	A. L. MACHADO - EPP	25.481,65	25.062,32	419,33
689	A.C. CAMBRAIA(POSTO SÃO CRISTOVÃO) - AMAPÁ	13.590,00	,00	13.590,00
715	E.C FERREIRA - ME	9.679,00	,00	9.679,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.30			
752	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.465,07	,00	1.465,07
816	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	3.982,00	3.982,00	,00
889	SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA. LTDA (PORTO GRANDE)	3.398,21	2.592,10	806,11
908	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.687,81	2.687,81	,00
960	CARLOS REIS DE LIMA -ME	1.740,00	1.740,00	,00
971	C. L. MAUES - ME	8.659,00	8.659,00	,00
985	E M F DE OLIVEIRA - ME	3.674,12	,00	3.674,12
1000	INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	3.330,00	3.330,00	,00
1036	L SAMPAIO DE SOUSA - ME	5.481,60	,00	5.481,60
1047	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA - EPP (POSTO OIAPOC)	2.000,00	,00	2.000,00
1091	C. L. MAUES - ME	1.272,00	1.272,00	,00
1126	W M CONSTRUCOES LTDA - ME	2.712,00	2.712,00	,00
1203	T. PARTS COMERCIAL E IMPORT. DE AUTO PEÇAS LTDA	7.536,81	7.536,81	,00
1217	C. L. MAUES - ME	24.707,32	24.707,32	,00
1254	M. R. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	15.450,00	15.450,00	,00
1255	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	11.952,15	11.952,15	,00
1344	PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA - EPP	210,00	210,00	,00
1362	M. R. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	900,00	900,00	,00
1364	KTEC DO BRASIL-DISTRIB. DE PROD. INFORMÁTICA LTDA	20.500,00	20.500,00	,00
1380	GRAFICA EDITORA DA AMAZONIA LTDA - ME	5.132,50	5.127,00	5,50
1391	AÇOS CASTRO COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	483,30	,00	483,30
1394	C. L. MAUES - ME	438,69	438,69	,00
1395	C. L. MAUES - ME	19.733,50	19.733,50	,00
1446	SIMPLEX LTDA	160,00	160,00	,00
1449	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	3.869,55	3.869,55	,00
1450	C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	1.965,00	1.965,00	,00
1451	GRAND COMERCE LTDA-ME	3.615,00	3.615,00	,00
1479	MARCELLA PEIXOTO SMITH	25,15	,00	25,15
TOTAL ELEMENTO	3390.30	234.541,28	196.912,10	37.629,18
ELEMENTO	3390.30			
533	T.M. BORGES - ME	11.192,48	11.192,48	,00
614	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	13.539,00	13.539,00	,00
926	I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP	13.576,66	13.237,24	339,42
927	SILVA E LIMA LTDA EPP	15.605,34	15.215,21	390,13
1182	I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP	45.544,46	45.544,46	,00
1206	RAPIDOLA SERVICOS LTDA - ME	315,00	315,00	,00
1222	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A	855,84	855,84	,00
1253	R. NASCIMENTO DUARTE - ME	36.998,28	36.998,28	,00
1358	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	26.000,00	26.000,00	,00
1384	I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP	45.867,90	45.867,90	,00
1407	SILVA E LIMA LTDA EPP	24.942,69	24.942,69	,00
1416	E M MARTINS NUNES ME	14.583,65	14.583,65	,00
1473	SILVA E LIMA LTDA EPP	3.475,72	3.475,72	,00
1474	I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.267,23	2.267,23	,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SALDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.39			
1494	I B R CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.437,63	2.437,63	,00
1520	T.M. BORGES - ME	1.887,90	1.887,90	,00
1654	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	23.538,67	20.963,38	2.575,29
TOTAL ELEMENTO	3390.39	282.628,45	279.323,61	3.304,84
ELEMENTO	3390.48			
1499	ANANDA TAVORA NASCIMENTO	1.250,00	,00	1.250,00
TOTAL ELEMENTO	3390.48	1.250,00	,00	1.250,00
ELEMENTO	4490.51			
528	PORTO CONSTRUCOES LTDA EPP	976.526,16	898.393,72	78.132,44
1290	VECTOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	66.085,42	,00	66.085,42
1471	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP	97.316,64	97.316,64	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.51	1.139.928,22	995.710,36	144.217,86
ELEMENTO	4490.52			
392	SIMPLEX LTDA	5.525,50	5.525,50	,00
396	SIMPLEX LTDA	11.379,99	11.379,99	,00
765	SIMPLEX LTDA	17.766,80	,00	17.766,80
767	SIMPLEX LTDA	16.519,99	,00	16.519,99
775	MOISES HAMERSKI - ME	829,00	,00	829,00
831	SIMPLEX LTDA	400,00	,00	400,00
867	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	160.082,36	160.082,36	,00
940	MOISES HAMERSKI - ME	7.617,60	7.617,60	,00
941	SIMPLEX LTDA	10.258,21	,00	10.258,21
942	SIMPLEX LTDA	6.846,65	6.846,65	,00
946	NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.747,60	2.747,60	,00
1226	C MARQUES NUNES - ME	659,80	659,80	,00
1538	CENTER KENNEDY COMÉRCIO LTDA	1.758,00	1.758,00	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	242.391,50	196.617,50	45.774,00
PROGRAMA	02.061.01.731.262			
ELEMENTO	3390.31			
1075	ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME	419,79	419,79	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.31	419,79	419,79	,00
ELEMENTO	3390.39			
28	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	2.542,50	90,00	2.452,50
TOTAL ELEMENTO	3390.39	2.542,50	90,00	2.452,50
ELEMENTO	4490.52			
819	W M CONSTRUCOES LTDA - ME	842,35	,00	842,35
820	SIMPLEX LTDA	1.340,33	,00	1.340,33
856	SIMPLEX LTDA	10.499,85	,00	10.499,85
857	SIMPLEX LTDA	5.853,32	,00	5.853,32
994	SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO - LTDA	280.000,00	,00	280.000,00
1382	MAURICIO MACHADO DE SOUZA E CIA LTDA-ME	8.549,99	8.549,99	,00
1383	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	10.740,00	10.740,00	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	317.825,84	19.289,99	298.535,85



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SALDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.731.262			
TOTAL FONTE	225	2.221.527,58	1.688.363,35	533.164,23
FONTE	271			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.31			
1356	KTEC DO BRASIL-DISTRIB. DE PROD. INFORMÁTICA LTDA	616,33	616,33	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.31	616,33	616,33	,00
ELEMENTO	3390.39			
1509	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A	71.900,00	71.900,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	71.900,00	71.900,00	,00
TOTAL FONTE	271	72.516,33	72.516,33	,00
TOTAL GERAL		4.534.105,61	3.654.863,72	879.241,89

FORAM MARTIDAS AS INSCRIÇÕES DOS EMPENHOS
 985; 508; 1290 DE R# 3.674,19; R# 78.132,44
 e R# 66.085,42 RESPECTIVAMENTE. OS DEMAIS FORAM
 CANCELADOS.

MACAPÁ, 25/01/2016

Kátia Machelete
 Diretora Div. de Orçamento TJAP
 MARCELO TSTTQ



LINE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
101				
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.01			
1	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	402.320,46	402.320,46	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.01	402.320,46	402.320,46	,00
ELEMENTO	3190.03			
2	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	10.237,86	10.237,86	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.03	10.237,86	10.237,86	,00
ELEMENTO	3190.11			
14	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	41.539,38	41.539,38	,00
1409	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	523.626,22	522.954,77	671,45
TOTAL ELEMENTO	3190.11	565.165,60	564.494,15	671,45
ELEMENTO	3390.47			
17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	5.602,09	,00	5.602,09
TOTAL ELEMENTO	3390.47	5.602,09	,00	5.602,09
PROGRAMA	02.061.10.012.775			
ELEMENTO	3390.33			
264	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.506,78	1.506,78	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.33	1.506,78	1.506,78	,00
ELEMENTO	3390.36			
1169	LEANDRA LUCIA VALERIO PINTO	482,92	482,92	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	482,92	482,92	,00
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3190.16			
1317	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	811.216,50	811.216,50	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.16	811.216,50	811.216,50	,00
ELEMENTO	3191.13			
1275	AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV	2.676.681,15	2.676.681,15	,00
TOTAL ELEMENTO	3191.13	2.676.681,15	2.676.681,15	,00
TOTAL FONTE	101	4.473.213,36	4.466.939,82	6.273,54
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.11			
15	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	188.190,02	188.190,02	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.11	188.190,02	188.190,02	,00
ELEMENTO	3190.13			
5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GEFIP	152.389,88	152.389,88	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.13	152.389,88	152.389,88	,00
ELEMENTO	3190.16			
223	TJAP- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	109.160,21	109.160,21	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.16	109.160,21	109.160,21	,00
ELEMENTO	3191.13			
9	AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV	932.764,57	932.764,57	,00
TOTAL ELEMENTO	3191.13	932.764,57	932.764,57	,00
ELEMENTO	3390.33			



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3390.33			
112	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.871,47	17.871,47	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.33	17.871,47	17.871,47	,00
ELEMENTO	3390.36			
20	PATRICIA DO VALE FERREIRA BRANDÃO	965,68	,00	965,68
21	ANTONIO CARLOS CAVALCANTE CORREIA	965,84	,00	965,84
22	DIELLEN BORRALHO SALMAN SOARES	965,84	,00	965,84
254	AURORA PALMERIM COSTA	252,34	252,34	,00
346	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	176,00	176,00	,00
606	ANTONIO CARLOS CAVALCANTE CORREIA	1.448,97	,00	1.448,97
607	PATRICIA DO VALE FERREIRA BRANDÃO	821,30	,00	821,30
608	DIELLEN BORRALHO SALMAN SOARES	630,85	,00	630,85
TOTAL ELEMENTO	3390.36	6.226,82	428,34	5.798,48
ELEMENTO	3390.37			
121	JN DE SOUZA NETO - EPP	9.155,35	9.155,35	,00
214	JN DE SOUZA NETO - EPP	29.040,96	29.040,96	,00
474	POINTER SERV VIGIL SEG LTDA	291.064,04	291.064,04	,00
1419	JN DE SOUZA NETO - EPP	222.929,95	222.929,95	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.37	552.190,30	552.190,30	,00
ELEMENTO	3390.39			
584	FABIO SILVA DOS SANTOS - ME	1.395,00	1.395,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	1.395,00	1.395,00	,00
ELEMENTO	3390.93			
1547	A & A AGRA LTDA-ME	1.056,00	1.056,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.93	1.056,00	1.056,00	,00
PROGRAMA	02.061.11.912.279			
ELEMENTO	3390.39			
186	TELEFONICA BRASIL S.A.	14.912,43	14.912,43	,00
1028	DEBEAS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	7.200,00	7.200,00	,00
1168	ORZIL CONSULTORIA LTDA	2.480,00	2.480,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	24.592,43	24.592,43	,00
TOTAL FONTE	107	1.985.836,70	1.980.038,22	5.798,48
FONTE	171			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.16			
1280	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	225.880,32	225.880,32	,00
TOTAL ELEMENTO	3190.16	225.880,32	225.880,32	,00
TOTAL FONTE	171	225.880,32	225.880,32	,00
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.30			
1278	MANOEL DA ROCHA - EPP	5.430,96	5.430,96	,00
1463	JOSE CASTELLOS MENEZES NETO	42,90	42,90	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.30	5.473,86	5.473,86	,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SALDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.39			
1650	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	139.875,40	139.875,40	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	139.875,40	139.875,40	,00
ELEMENTO	4490.52			
1370	R. S. IGLESIAS - EPP	399,40	399,40	,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	399,40	399,40	,00
TOTAL FONTE	225	145.748,66	145.748,66	,00
FONTE	271			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.31			
1469	BOOKPARTNERS BRASIL EDIT. E DIST. DE LIVROS LTDA	132,30	132,30	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.31	132,30	132,30	,00
ELEMENTO	3390.36			
1309	EDSON COSTA PADILHA	55,00	55,00	,00
1335	MARCELLA PEIXOTO SMITH	22,00	22,00	,00
1374	ALAÍDE MARIA DE PAULA	55,00	55,00	,00
1388	FRANCISCO ASSIS COSTA DOS SANTOS	165,00	165,00	,00
1423	HERALDO NASCIMENTO DA COSTA - SUP.FUNDOS	55,00	55,00	,00
1424	LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO - SUP FUNDOS	49,40	49,40	,00
1460	SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO - SUP.FUNDOS	220,00	220,00	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	621,40	621,40	,00
TOTAL FONTE	271	753,70	753,70	,00
TOTAL GERAL		6.831.432,74	6.819.360,72	12.072,02

Todos os saldos ~~de~~ comprometidos / não liquidados foram anulados.

MACAPÁ, 25 de Junho de 2016

Kátia Michelete
Diretora Div. de Orçamento e AF
Matrícula 14779



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2014

Período Pagamento de OB: 01/01/2015 à 31/12/2015

NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB/PAGA	SALDO
985	EM F DE OLIVEIRA - ME	3.674,12		3.674,12
TOTAL ELEMENTO	339030	3.674,12	0,00	3.674,12
ELEMENTO	449051			
528	PORTO CONSTRUÇÃO LTDA EPP	976.526,16	898.393,72	78.132,44
1290	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	66.085,42	0,00	66.085,42
TOTAL ELEMENTO	449052	1.042.611,58	898.393,72	144.217,86
TOTAL DA FONTE		1.046.285,70	898.393,72	147.891,98
TOTAL GERAL		1.046.285,70	898.393,72	147.891,98

RESUMO GERAL		
TOTAL INSCRITO	TOTAL DE OB PAGAS	SALDO
4.534.105,61	3.654.863,72	147.891,98

Macapá - Ap, 19 de janeiro de 2016

JOSE ERMILINDO SILVA
 Analista Judiciário - Contador
 CRC - AP n. 800306/0-7



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	103			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	4490.52			
1193	INDUSTRIA DE ONIBUS SAO MARCOS LTDA	250.000,00	,00	250.000,00
1393	COMPWIRE INFORMATICA S/A	450.000,00	,00	450.000,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	700.000,00	,00	700.000,00
TOTAL FONTE	103	700.000,00	,00	700.000,00
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.011.269			
ELEMENTO	4490.52			
1194	INDUSTRIA DE ONIBUS SAO MARCOS LTDA	35.500,00	,00	35.500,00
TOTAL ELEMENTO	4490.52	35.500,00	,00	35.500,00
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.13			
4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GE	98.609,89	-505.619,55	604.229,44
TOTAL ELEMENTO	3190.13	98.609,89	-505.619,55	604.229,44
ELEMENTO	3190.96			
268	BANCO DO BRASIL S/A - RESSARCIMENTOS	24.985,34	,00	24.985,34
TOTAL ELEMENTO	3190.96	24.985,34	,00	24.985,34
ELEMENTO	3390.30			
56	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	1.485,79	,00	1.485,79
88	MONTE E FILHO LTDA	831,90	,00	831,90
89	GOMES & AMARAL COMERCIO LTDA	13.459,27	,00	13.459,27
1090	E. S. CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	6.787,26	,00	6.787,26
1091	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP	2.066,65	,00	2.066,65
1092	MARCA DAGUA LTDA - ME	2.162,10	,00	2.162,10
TOTAL ELEMENTO	3390.30	26.792,97	,00	26.792,97
ELEMENTO	3390.33			
127	A. V. OLIVEIRA LTDA-ME	59.271,68	,00	59.271,68
TOTAL ELEMENTO	3390.33	59.271,68	,00	59.271,68
ELEMENTO	3390.35			
1127	MANOEL DA SILVA BARBOSA FILHO	5.000,00	,00	5.000,00
TOTAL ELEMENTO	3390.35	5.000,00	,00	5.000,00
ELEMENTO	3390.36			
13	PATRICIA DO VALE FERREIRA BRANDÃO	1.213,02	-2.333,30	3.546,32
130	ANTONIO SERGIO DE MENDONCA FREIRE	3.515,52	,00	3.515,52
131	MANOEL QUEIROZ BARBOSA	250,00	,00	250,00
589	FRANCISCO JOSE DE SOUZA LOPES	9.000,00	,00	9.000,00
1111	JORGE MANUEL AZEVEDO CARNEIRO	456,00	,00	456,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	14.434,54	-2.333,30	16.767,84
ELEMENTO	3390.37			
14	EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	49.790,27	,00	49.790,27
15	EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.389,05	,00	1.389,05
16	JN DE SOUZA NETO - EPP	10.275,02	,00	10.275,02
353	JCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	359,81	,00	359,81
448	POINTER SERV VIGIL SEG LTDA	362.827,15	,00	362.827,15



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3390.37			
670	JN DE SOUZA NETO - EPP	4.606,20	,00	4.606,20
725	JCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	18.103,68	,00	18.103,68
735	JN DE SOUZA NETO - EPP	1.462,83	,00	1.462,83
TOTAL ELEMENTO	3390.37	448.814,01	,00	448.814,01
ELEMENTO	3390.39			
57	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	370,00	,00	370,00
61	COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUN	9.000,00	,00	9.000,00
167	F B SILVA E CIA LTDA - EPP	41.143,31	,00	41.143,31
195	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	225,00	,00	225,00
214	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS	2.862,00	,00	2.862,00
302	SILVA E LIMA LTDA EPP	312,79	,00	312,79
313	BEZERRA & CIA. LTDA	5.000,00	,00	5.000,00
358	A.E.F. GOUVEIA - ME	686,70	,00	686,70
359	A & A AGRA LTDA-ME	2.054,70	,00	2.054,70
361	AVICAP - AVICULTURA DO AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉ	29.735,27	,00	29.735,27
419	MARVILLE & MARVILLE COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	2.808,00	,00	2.808,00
475	ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	26.520,32	,00	26.520,32
505	M. O. B. DE ANDRADE MOURA - ME - NAO USAR	15.000,42	,00	15.000,42
557	MAPFRE VIDA S/A	471,94	,00	471,94
601	ARINALDO MACHADO LOBO - ME	15.781,73	,00	15.781,73
711	CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAILIQUE	1.000,00	-500,00	1.500,00
730	RAPIDOLA SERVICOS LTDA - ME	2.777,80	,00	2.777,80
731	GENOMIC-ENGENHARIA MOLECULAR LTDA	5.985,00	,00	5.985,00
755	ROCHA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA EPP	5.972,63	,00	5.972,63
814	F. P. DIAS - ME	24.924,85	,00	24.924,85
1243	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.000,00	,00	4.000,00
1396	COMPWIRE INFORMATICA S/A	54.240,62	,00	54.240,62
TOTAL ELEMENTO	3390.39	250.623,08	500,00	251.373,08
ELEMENTO	3390.46			
1155	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	15.086,15	,00	15.086,15
TOTAL ELEMENTO	3390.46	15.086,15	,00	15.086,15
ELEMENTO	3390.47			
280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GE	10.000,00	-18.013,65	28.013,65
TOTAL ELEMENTO	3390.47	10.000,00	-18.013,65	28.013,65
ELEMENTO	3390.49			
978	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	51.606,87	,00	51.606,87
1310	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	227.448,79	,00	227.448,79
TOTAL ELEMENTO	3390.49	279.055,66	,00	279.055,66
ELEMENTO	3390.93			
292	EDINÉIA ALVES DE CASTRO LOBATO	184,50	,00	184,50
476	ELEVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	29.894,48	,00	29.894,48
518	JAMILLE FROTA CATUNDA PEREIRA	2.100,56	,00	2.100,56
680	ROSALBA SOARES ALVES	26,95	,00	26,95



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SALDO
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3390.93			
687	ROMULO DA SILVA MEDEIROS	113,02	,00	113,02
726	REGINELSON DA SILVEIRA BALBI	2.368,80	,00	2.368,80
860	ADRIANZIO LIMA GOES	1.145,76	,00	1.145,76
861	ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO	763,84	,00	763,84
1038	ROSIMARY PALMERIM MACIEL	1.291,50	,00	1.291,50
1039	REGIA CLAUDIA SILVA DE MOURA	1.291,50	,00	1.291,50
1079	ISAAC EMANOEL SILVA PEREIRA	763,85	,00	763,85
1162	JOSE NAZARENO LOPES MACHADO	332,64	,00	332,64
1271	DIEGO FRANCA DA SILVA	226,00	,00	226,00
1319	THAIS CORDEIRO DOS SANTOS	1.000,00	,00	1.000,00
TOTAL ELEMENTO	3390.93	41.503,40	,00	41.503,40
ELEMENTO	3391.39			
734	IMPRESA NACIONAL	74,82	,00	74,82
TOTAL ELEMENTO	3391.39	74,82	,00	74,82
PROGRAMA	02.061.10.012.775			
ELEMENTO	3390.33			
465	A. V. OLIVEIRA LTDA-ME	4.739,65	,00	4.739,65
TOTAL ELEMENTO	3390.33	4.739,65	,00	4.739,65
ELEMENTO	3390.36			
1050	OZIEL NASCIMENTO BRANDAO	1.117,40	,00	1.117,40
1051	HEVERTON LUIZ RODRIGUES FERNANDES	1.117,40	,00	1.117,40
1052	LIVIO FERREIRA MARTINS	1.117,40	,00	1.117,40
1053	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS	1.117,40	,00	1.117,40
1096	CARMO ANTONIO DE SOUZA	7.200,00	,00	7.200,00
1278	SIRO DARLAN DE OLIVEIRA	3.200,00	,00	3.200,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	14.869,60	,00	14.869,60
ELEMENTO	3390.39			
720	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	23.524,34	,00	23.524,34
TOTAL ELEMENTO	3390.39	23.524,34	,00	23.524,34
ELEMENTO	3390.47			
440	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GE	21.132,00	-5.836,00	26.968,00
TOTAL ELEMENTO	3390.47	21.132,00	-5.836,00	26.968,00
ELEMENTO	3390.93			
247	LEANDRA LUCIA VALERIO PINTO	100,00	,00	100,00
260	DENISE NACHTIGALL LUZ	4.000,00	-4.000,00	8.000,00
TOTAL ELEMENTO	3390.93	4.100,00	-4.000,00	8.100,00
PROGRAMA	02.061.10.012.777			
ELEMENTO	3390.39			
497	D. M. MONTEIRO	9.492,28	,00	9.492,28
693	M2 COMUNICAÇÃO LTDA	2.749,32	,00	2.749,32
TOTAL ELEMENTO	3390.39	12.241,60	,00	12.241,60
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3390.30			



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SALDO
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.778			
ELEMENTO	3390.30			
87	MONTE & FILHOS LTDA	4.807,99	,00	4.807,99
TOTAL ELEMENTO	3390.30	4.807,99	,00	4.807,99
ELEMENTO	3390.39			
290	AVICAP - AVICULTURA DO AMAPÁ INDÚSTRIA E COMÉ	6.240,43	,00	6.240,43
TOTAL ELEMENTO	3390.39	6.240,43	,00	6.240,43
PROGRAMA	02.061.11.912.779			
ELEMENTO	3390.39			
205	TELEFONICA BRASIL S.A.	29.999,59	-184.482,49	214.482,08
310	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A	148,06	,00	148,06
323	BRASNET ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.000,00	,00	12.000,00
413	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI	1.021,60	,00	1.021,60
519	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	28.000,00	,00	28.000,00
927	TELEFONICA BRASIL S.A.	14.970,00	,00	14.970,00
1012	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	96.662,50	,00	96.662,50
1013	OI MOVEL S A	110.930,50	,00	110.930,50
TOTAL ELEMENTO	3390.39	298.732,25	-184.482,49	114.249,76
ELEMENTO	4490.52			
1395	COMPWIRE INFORMATICA S/A	21.939,76	,00	21.939,76
TOTAL ELEMENTO	4490.52	21.939,76	,00	21.939,76
TOTAL FONTE	107	1.717.329,16	-720.784,99	2.438.114,15
FONTE	170			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	4490.52			
1394	COMPWIRE INFORMATICA S/A	23.519,62	,00	23.519,62
TOTAL ELEMENTO	4490.52	23.519,62	,00	23.519,62
TOTAL FONTE	170	23.519,62	,00	23.519,62
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.30			
301	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	1.827,20	,00	1.827,20
308	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO L	2.500,00	,00	2.500,00
315	W M CONSTRUCOES LTDA - ME	4.327,13	,00	4.327,13
409	POSTO CALCOENE BEIRA RIO LTDA - Nao Usar	2.000,46	,00	2.000,46
936	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	1.855,00	,00	1.855,00
938	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	1.427,50	,00	1.427,50
949	PMA SERVICOS LTDA - EPP	144,18	,00	144,18
963	M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	330,00	,00	330,00
1000	C L SILVA MACHADO - ME	678,20	,00	678,20
1041	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	2.022,80	,00	2.022,80
1054	ANDERSON DIAS MACIEL - ME	1.210,00	,00	1.210,00
1107	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA -	5.412,00	,00	5.412,00
1145	T. PARTS COMERCIAL E IMPORT. DE AUTO PEÇAS LTI	13.568,41	,00	13.568,41
1182	C. L. MAÜES - ME	1.020,00	,00	1.020,00
1184	PMA SERVICOS LTDA - EPP	2.477,76	,00	2.477,76



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.683			
ELEMENTO	3390.30			
1188	A. L. F. S. MONTEIRO - ME	7.760,00	,00	7.760,00
1208	W M CONSTRUCOES LTDA - ME	1.393,00	,00	1.393,00
1213	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.402,40	,00	2.402,40
1214	COLCHOES E CONFORTO LTDA - ME	880,00	,00	880,00
1215	W M CONSTRUCOES LTDA - ME	171,00	,00	171,00
1216	R. S. IGLESIAS - EPP	1.589,20	,00	1.589,20
1217	DHZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	3.609,66	,00	3.609,66
1220	A R GOIS - ME	3.445,00	,00	3.445,00
1244	MANOEL DA ROCHA - EPP	2.299,50	,00	2.299,50
1245	A N GOMES - ME	3.540,00	,00	3.540,00
1247	C. L. MAUES - ME	20.180,00	,00	20.180,00
1272	MANOEL DA ROCHA - EPP	1.467,00	,00	1.467,00
1276	MOSELLI VEÍCULOS LTDA	6.957,50	,00	6.957,50
1281	MAURO CEZAR SILVA DA SILVA - ME	3.420,95	,00	3.420,95
1282	A. L. F. S. MONTEIRO - ME	11.850,00	,00	11.850,00
1284	DISMAL - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO AM/	2.700,00	,00	2.700,00
1320	MONTE & FILHOS LTDA	5.872,95	,00	5.872,95
TOTAL ELEMENTO		120.338,80	,00	120.338,80
ELEMENTO	3390.32			
1207	C L SILVA MACHADO - ME	335,20	,00	335,20
TOTAL ELEMENTO		335,20	,00	335,20
ELEMENTO	3390.39			
644	R HEBER SITTA COMERCIO E CONFECÇOES DE CHAV	3.461,00	,00	3.461,00
681	S A CONSTRUCOES LTDA - ME	116.327,07	,00	116.327,07
865	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	264.070,56	,00	264.070,56
953	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11.904,84	,00	11.904,84
967	S A CONSTRUCOES LTDA - ME	4.678,76	,00	4.678,76
1057	CLIMED AMAPA LTDA - ME	13.000,00	,00	13.000,00
1070	TELEMAR NORTE LESTE S/A	73.778,46	,00	73.778,46
1073	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	14.431,00	,00	14.431,00
1074	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.737,93	,00	9.737,93
1075	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	13.460,00	,00	13.460,00
1151	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	19.130,59	,00	19.130,59
1153	E M MARTINS NUNES ME	1.700,00	,00	1.700,00
1159	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	71.455,00	,00	71.455,00
1163	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47.987,73	,00	47.987,73
1181	NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	,00	8.000,00
1205	ASSOCIACAO AMAPAENSE DE ENSINO E CULTURA (CI	2.000,00	,00	2.000,00
1239	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	1.900,13	,00	1.900,13
1240	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.371,00	,00	4.371,00
1254	INFRAERO-EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AE	197,70	,00	197,70
1277	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	20.000,00	,00	20.000,00
1289	NÁUTICA AMAPARI LTDA - ME	3.200,00	,00	3.200,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAÍDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.39			
1301	HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	7.368,90	,00	7.368,90
1317	ROYAL & SUÑALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A	65.496,31	,00	65.496,31
TOTAL ELEMENTO	3390.39	72.865,21	,00	72.865,21
ELEMENTO	4490.51			
134	PORTO CONSTRUCOES LTDA EPP	33.848,26	,00	33.848,26
295	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - E	3.016,16	,00	3.016,16
1124	ABDON SOCORRO FIRMINO MARTINS	2.500,00	,00	2.500,00
1192	PORTO CONSTRUCOES LTDA EPP	102.879,57	,00	102.879,57
TOTAL ELEMENTO	4490.51	142.243,99	,00	142.243,99
ELEMENTO	4490.52			
426	SIMPLEX LTDA	1.777,76	,00	1.777,76
1059	CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	53.970,00	,00	53.970,00
1080	R. NASCIMENTO DUARTE - ME	7.998,74	,00	7.998,74
1283	BIOPAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	589,98	,00	589,98
TOTAL ELEMENTO	4490.52	64.336,48	,00	64.336,48
PROGRAMA	02.061.01.731.262			
ELEMENTO	3390.30			
1093	R. S. IGLESIAS - EPP	502,00	,00	502,00
1094	AMAFLAM-AMAPÁ FLÂMULAS LTDA.	2.261,10	,00	2.261,10
1095	RAPHAELLA JUCA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	446,00	,00	446,00
TOTAL ELEMENTO	3390.30	3.209,10	,00	3.209,10
ELEMENTO	3390.33			
854	A. V. OLIVEIRA LTDA-ME	14.653,10	,00	14.653,10
TOTAL ELEMENTO	3390.33	14.653,10	,00	14.653,10
ELEMENTO	3390.39			
196	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	225,00	,00	225,00
215	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PAS	3.042,00	,00	3.042,00
500	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	5.479,20	,00	5.479,20
682	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	4.259,20	,00	4.259,20
826	F. P. DIAS - ME	17.810,00	,00	17.810,00
1098	F B SILVA E CIA LTDA. - EPP	3.190,56	,00	3.190,56
TOTAL ELEMENTO	3390.39	34.005,96	,00	34.005,96
TOTAL FONTE	225	156.779,65	,00	156.779,65
TOTAL GERAL		3.597.628,39	720.784,99	4.318.413,38



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAIDO
FONTE	101			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.01			
1307	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	10.061,41	,00	10.061,41
1360	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	33.030,00	,00	33.030,00
1378	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	419,45	,00	419,45
TOTAL ELEMENTO	3190.01	43.510,86	,00	43.510,86
ELEMENTO	3190.03			
2	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	5.910,60	,00	5.910,60
TOTAL ELEMENTO	3190.03	5.910,60	,00	5.910,60
ELEMENTO	3190.11			
3	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	62.070,21	3.510,98	58.559,23
1308	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	33.844,11	,00	33.844,11
1361	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	146.171,00	,00	146.171,00
1379	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	10.945,63	,00	10.945,63
TOTAL ELEMENTO	3190.11	253.030,95	3.510,98	249.519,97
TOTAL FONTE	101	902.452,41	3.510,98	298.941,43
FONTE	107			
PROGRAMA	02.061.10.012.460			
ELEMENTO	3190.11			
1222	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	365.251,27	,00	365.251,27
1362	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	618.384,00	,00	618.384,00
TOTAL ELEMENTO	3190.11	983.635,27	,00	983.635,27
ELEMENTO	3191.13			
6	AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV	698.603,20	,00	698.603,20
1366	AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV	304.171,04	,00	304.171,04
TOTAL ELEMENTO	3191.13	1.002.774,24	,00	1.002.774,24
ELEMENTO	3390.14			
1138	BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS	5.640,94	5.640,94	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.14	5.640,94	5.640,94	,00
ELEMENTO	3390.30			
56	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	846,85	846,85	,00
178	C. L. MAUES - ME	380,72	380,72	,00
179	P. FONSECA DE FARIAS - ME	2.029,16	2.029,16	,00
189	E.F. DE FARIAS - ME	5.582,60	5.582,60	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.30	8.839,33	8.839,33	,00
ELEMENTO	3390.36			
109	TJAP- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.097,37	,00	1.097,37
130	ANTONIO SERGIO DE MENDONCA FREIRE	12.429,48	12.429,48	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.36	13.526,85	12.429,48	1.097,37
TOTAL FONTE	107	2.014.416,63	26.909,75	1.987.506,88
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.39			
1119	KLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME	20.785,26	,00	20.785,26
1198	2 OFICIO DE NOTAS E ANEXOS - CRISTIANE PASSOS	8.926,20	8.926,20	,00



NE	FAVORECIDO	INSCRITO	OB PAGA	SAIDO
FONTE	225			
PROGRAMA	02.061.01.722.633			
ELEMENTO	3390.39			
1199	1 OFICIO DE NOTAS, REGISTROS PUBLICOS E DEMAIS	6.446,70	6.446,70	,00
1201	3 OFICIO DE NOTAS E ANEXOS DE MACAPA - CARTOR	7.603,80	7.603,80	,00
1239	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	807,30	807,30	,00
TOTAL ELEMENTO	3390.39	44.569,26	23.784,00	20.785,26
TOTAL FONTE		44.569,26	23.784,00	20.785,26
TOTAL GERAL		2.351.438,30	54.204,73	2.307.233,57



Conta Corrente		Saldo Inicial	Entrado	Saído	Saldo Atual
BANCO	001	BANCO DO BRASIL			
35750	0100125966002	TJAP - PREC. AMAPÁ §8	,00	,00	,00
35750	0100125967302	TJAP - PREC. SERRA DO NAVIO §6	,00	,00	,00
35750	0200125964904	TJAP - PREC. I. DO JARI §8	,00	,00	,00
35750	0300125964805	TJAP - PREC. I. DO JARI §6	154.315,87	942,46	,00
35750	0400125968008	TJAP - PREC. PRACLUÍBA §8	,01	,00	,00
35750	0800111917516	TJAP - PREC. AMAPÁ	,00	,00	,00
35750	0900125965219	TJAP - PREC. MAZAGÃO §6	100,64	,72	,00
35750	1000125964719	TJAP - PREC. MACAPÁ §8	1,34	,01	,00
35750	1000125967219	TJAP - PREC. P. B. AMAPARI §8	,00	,00	,00
35750	1100125964623	TJAP - PREC. MACAPÁ §6	209.109,17	1.513,06	,00
35750	1200125966323	TJAP - PREC. F. GOMES §6	5.769,93	26,17	2.765,30
35750	1300112260828	TJAP - PREC. PBA	384,11	2,78	,00
35750	1400125965429	TJAP - PREC. MAZAGÃO §8	,00	,00	,00
35750	1600125966933	TJAP - PREC. TARTARUGAL §6	21.894,47	9,06	,00
35750	1600125967732	TJAP - PREC. ITAUBAL §8	510,88	3,71	,00
35750	1800125963436	TJAP - PREC. GEA §6	591.554,38	4.267,57	2.060,95
35750	1800125967937	TJAP - PREC. PRACLUÍBA §6	1.170,45	6,48	,00
35750	2000125964139	TJAP - PREC. GEA §8	,00	,00	,00
35750	21.193-1	TJAP - FAJL	2.097.341,34	2.633,81	152,50
35750	2300125965046	TJAP - PREC. CAIÇOENE §8	,00	,00	,00
35750	2800125965556	TJAP - PREC. AMAPÁ §6	,00	,00	,00
35750	3000125966260	TJAP - PREC. CIAPOQUE §8	,00	,00	,00
35750	3000125967159	TJAP - PREC. P. B. AMAPARI §6	,00	,00	,00
35750	3000125967559	TJAP - PREC. CUTIAS §8	,00	,00	,00
35750	3400125967368	TJAP - PREC. SERRA DO NAVIO §8	,00	,00	,00
35750	3600125966672	TJAP - PREC. SANTANA §6	168.668,91	1.218,22	367,35
35750	3600125966871	TJAP - PREC. SANTANA §8	,00	,00	,00
35750	3600125967672	TJAP - PREC. ITAUBAL §6	7.735,17	55,99	,00
35750	3700125964975	TJAP - PREC. CAIÇOENE §6	48.130,26	23,40	,00
35750	4000125967881	TJAP - PREC. PORTO GRANDE §8	,00	,00	,00
35750	4300117319986	TJAP - PREC. VJRI	148.945,35	1.077,91	,00
35750	4300125966185	TJAP - PREC. CIAPOQUE §6	9.687,46	70,07	,00
35750	4400125966387	TJAP - PREC. F. GOMES §8	,00	,00	,00
35750	4500125966990	TJAP - PREC. TARTARUGAL §8	,00	,00	,00
35750	4700125967494	TJAP - PREC. CUTIAS §6	4.336,68	29,77	314,85
35750	4700125967794	TJAP - PREC. PORTO GRANDE §6	8.750,29	63,33	,00
35750	50.427-0	TJAP - CONTA MOVIMENTO	4.663.610,45	97.739,64	14.097,98
35750	5.108-X	TJAP - CONCURSO PÚBLICO	,00	,00	,00
35750	5.137-3	TJAP - FMRJ	3.151.825,69	22.683,57	1.930,32
35750	5.217-5	TJAP - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	196.048,31	26.202,11	24.251,97
35750	52.501-4	TJAP - RENDAS DIVERSAS	9.470,80	38,64	16,00
35750	53.100-6	TJAP - CUSTÓDIA JUDICIAL	35.120,19	281,77	,00
35750	6.416-5	TJAP - CUSTÓDIA CRIMINAL	163.561,62	1.302,85	16,00
35750	6.726-1	TJAP - CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	44.386,90	357,20	,00
35750	6.807-1	TJAP - CONV. PRONASCI	,00	,00	,00
35750	6.812-8	TJAP - CONVÊNIO SUP. DE ENERGIA AOS PROC. VIE	,00	,00	,00



Conta Corrente			Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO	001	BANCO DO BRASIL				
35750	6.861-6	TJAP - PPBA	30.892,15	316,37	,00	31.208,52
35750	6.965-5	TJAP - CONV 756250 2011	,00	,00	,00	,00
35750	7.260-5	TJAP - VERVA	519.133,58	4.222,96	288,70	523.067,84
35750	7.377-6	TJAP - CONV 784762 2013	553.999,00	3.458,67	,00	557.457,67
35750	7.446-2	TJAP - PREST. PEC. IJL	485,73	32,27	,00	518,00
35750	75.229-0	TJAP - CUSTAS JUDICIAIS MACAPÁ	1.232.442,77	681.011,86	10.329,60	1.903.125,03
35750	7.578-7	TJAP - CONVENIO 810830-2014	113.842,81	3.826,21	,00	117.669,02
35750	7.580-9	TJAP - CONVENIO 807370-2014	376.354,54	2.493,18	,00	378.847,72
35750	7.622-8	TJAP - PREST. PEC. STN.	72.619,36	543,13	,00	73.162,49
TOTAL BANCO			15.642.200,61	1.856.456,95	56.591,52	15.442.066,04
TOTAL SERA			15.642.200,61	1.856.456,95	56.591,52	15.442.066,04



SALDO CONSOLIDADO DE CONTAS CORRENTES

Saldo Inicial Consolidado	14.642.200,61
---------------------------	---------------

Tipo de conta: **Contas-Corrente**

Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 50.427-0 - TJAP - CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.747.252,11
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 52.501-4 - TJAP - RENDAS DIVERSAS	R\$ 9.493,44
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 5.108-X - TJAP - CONCURSO PÚBLICO	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 5.217-5 - TJAP - CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	R\$ 197.998,45
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 53.100-6 - TJAP - CUSTÓDIA JUDICIAL	R\$ 35.401,96
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 5.137-3 - TJAP - FMRJ	R\$ 3.172.578,94
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 75.229-0 - TJAP - CUSTAS JUDICIAIS MACAPÁ	R\$ 1.903.125,03
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 6.726-1 - TJAP - CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	R\$ 44.744,10
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 21.193-1 - TJAP - FAJJI	R\$ 2.099.822,65
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 6.812-8 - TJAP - CONVÊNIO SUP. DE ENERGIA AOS PROC. VIRTUA	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 6.861-6 - TJAP - PPBA	R\$ 31.208,52
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 6.965-5 - TJAP - CONV 756250 2011	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 6.807-1 - TJAP - CONV. PRONASCI	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 7.377-6 - TJAP - CONV 784762 2013	R\$ 557.457,67
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 7.578-7 - TJAP - CONVENIO 810830-2014	R\$ 117.669,02
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 7.580-9 - TJAP - CONVENIO 807370-2014	R\$ 378.847,72
	R\$ 13.295.599,61



SALDO CONSOLIDADO DE CONTAS CORRENTES

Saldo Inicial Consolidado: 14.642.200,61

Tipo de conta: **Precatórios**

Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1800125963436 - TJAP - PREC. GEA §6	R\$ 593.761,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 2000125964139 - TJAP - PREC. GEA §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1100125964623 - TJAP - PREC. MACAPÁ §6	R\$ 210.622,23
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1000125964719 - TJAP - PREC. MACAPÁ §8	R\$ 1,35
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3600125966672 - TJAP - PREC. SANTANA §6	R\$ 169.519,78
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3600125966871 - TJAP - PREC. SANTANA §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 2800125965556 - TJAP - PREC. AMAPÁ §6	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0100125966002 - TJAP - PREC. AMAPÁ §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0800111917516 - TJAP - PREC. AMAPÁ	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 2300125965046 - TJAP - PREC. CALÇOENE §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3700125964975 - TJAP - PREC. CALÇOENE §6	R\$ 48.153,66
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4700125967494 - TJAP - PREC. CUTIAS §6	R\$ 4.051,60
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3000125967559 - TJAP - PREC. CUTIAS §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1200125966323 - TJAP - PREC. F. GOMES §6	R\$ 3.030,80
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4400125966387 - TJAP - PREC. F. GOMES §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3600125967672 - TJAP - PREC. ITAUBAL §6	R\$ 7.791,16
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1600125967732 - TJAP - PREC. ITAUBAL §8	R\$ 514,59
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0300125964805 - TJAP - PREC. L. DO JARI §6	R\$ 155.258,33
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0200125964904 - TJAP - PREC. L. DO JARI §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0900125965219 - TJAP - PREC. MAZAGÃO §6	R\$ 101,36
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1400125965429 - TJAP - PREC. MAZAGÃO §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4300125966185 - TJAP - PREC. OIAPOQUE §6	R\$ 9.757,53
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3000125966260 - TJAP - PREC. OIAPOQUE §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4700125967794 - TJAP - PREC. PORTO GRANDE §6	R\$ 8.813,62
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4000125967881 - TJAP - PREC. PORTO GRANDE §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1800125967937 - TJAP - PREC. PRACUÚBA §6	R\$ 1.178,93
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0400125968008 - TJAP - PREC. PRACUÚBA §8	R\$ 0,01
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3000125967159 - TJAP - PREC. P. B. AMAPARI §6	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1000125967219 - TJAP - PREC. P. B. AMAPARI §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1300112260828 - TJAP - PREC. PBA	R\$ 386,89
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4300117319986 - TJAP - PREC. VJRI	R\$ 150.023,26



SALDO CONSOLIDADO DE CONTAS CORRENTES

Saldo Inicial Consolidado 14.642.200,61

Tipo de conta: **Precatórios**

Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 0100125967302 - TJAP - PREC. SERRA DO NAVIO §6	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 3400125967368 - TJAP - PREC. SERRA DO NAVIO §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 1600125966933 - TJAP - PREC. TARTARUGAL §6	R\$ 21.903,53
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 4500125966990 - TJAP - PREC. TARTARUGAL §8	R\$ 0,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 7.260-5 - TJAP - VEPMA	R\$ 523.067,84
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 7.622-8 - TJAP - PREST. PEC. STN.	R\$ 73.162,49
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 7.446-2 - TJAP - PREST. PEC. LJI.	R\$ 518,00
Banco: 1 Agência: 3575-0 CC: 6.416-5 - TJAP - CUSTÓDIA CRIMINAL	R\$ 164.848,47

R\$ 2.146.466,43

Saldo Final Consolidado 15.442.066,04

Conferido Por

Visto