



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

6.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2016 | PERÍODO Anual |
| EMISSÃO 07/02/2017 | PÁGINA 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 15109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª. REGIÃO |
| ORÇAO SUPERIOR | |

| RECEITA | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 4.362.032,00 | 4.362.032,00 | 8.054.544,92 | 3.692.512,92 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profs. | - | - | - | - |
| Recetta Patrimonial | 133.778,00 | 133.778,00 | 145.088,26 | 11.310,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 133.778,00 | 133.778,00 | 145.088,26 | 11.310,26 |
| Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Recetta Agropecuária | - | - | - | - |
| Recetta Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.525.370,27 | 3.345.370,27 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.525.370,27 | 3.345.370,27 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 4.048.254,00 | 4.048.254,00 | 4.367.832,92 | 319.578,92 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 16.253,47 | 16.253,47 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 16.253,47 | 16.253,47 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMISSÃO 07/02/2017 PAGINA 2

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 15108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGIAO

ORGAO SUPERIOR

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 4.362.032,00 | 4.362.032,00 | 8.054.544,92 | 3.692.512,92 |
| REFINANCIAMENTO | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 4.362.032,00 | 4.362.032,00 | 8.054.544,92 | 3.692.512,92 |
| DÉFICIT | | | 537.869.819,67 | 537.869.819,67 |
| TOTAL | 4.362.032,00 | 4.362.032,00 | 545.924.364,59 | 541.562.332,59 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | | | | |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | 6.291.845,00 | 6.291.845,00 | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | 3.676.845,00 | 3.676.845,00 | - |
| Créditos Adicionais Reabertos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 487.621.820,00 | 530.791.248,00 | 529.807.413,54 | 529.662.844,45 | 529.661.426,95 | 983.834,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 427.754.369,00 | 461.991.782,00 | 461.219.469,26 | 461.105.130,16 | 461.105.130,16 | 772.312,74 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 59.867.451,00 | 68.799.466,00 | 68.587.944,28 | 68.557.714,29 | 68.556.296,79 | 211.521,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.764.657,00 | 17.495.290,00 | 16.116.951,05 | 8.971.640,27 | 8.878.640,27 | 1.378.338,95 |
| Investimentos | 16.764.657,00 | 17.495.290,00 | 16.116.951,05 | 8.971.640,27 | 8.878.640,27 | 1.378.338,95 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 505.286.477,00 | 548.286.538,00 | 545.924.364,59 | 538.634.484,72 | 538.540.067,22 | 2.362.173,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMIÇÃO 07/02/2017 PAGINA 3

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 15109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGIAO |
| ORGAO SUPERIOR | |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 505.286.477,00 | 548.286.538,00 | 545.924.364,59 | 538.634.484,72 | 538.540.067,22 | 2.362.173,41 |
| TOTAL | 505.286.477,00 | 548.286.538,00 | 545.924.364,59 | 538.634.484,72 | 538.540.067,22 | 2.362.173,41 |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.060.524,62 | 3.449.423,41 | 8.442.856,07 | 8.442.856,07 | 6.766.816,67 | 3.300.275,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.665.028,81 | 4.526.093,51 | 4.187.378,19 | 4.187.378,19 | 6.123.913,58 | 2.879.830,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 395.495,81 | 4.923.329,90 | 4.255.477,88 | 4.255.477,88 | 642.903,09 | 420.444,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.170.464,08 | 5.613.402,12 | 8.564.158,48 | 8.564.158,48 | 192.542,93 | 27.164,79 |
| Investimentos | 3.170.464,08 | 5.613.402,12 | 8.564.158,48 | 8.564.158,48 | 192.542,93 | 27.164,79 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 12.230.988,70 | 15.062.825,53 | 17.007.014,55 | 17.007.014,55 | 6.959.359,60 | 3.327.440,08 |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | - | 3.040.009,77 | 2.430.460,86 | 310.706,42 | 6.298.842,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 8.696.893,93 | 2.398.051,44 | - | 6.298.842,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 343.115,84 | 32.408,42 | 310.706,42 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 1.616.409,72 | 1.616.409,72 | - | - |
| Investimentos | - | 1.616.409,72 | 1.616.409,72 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 10.656.419,49 | 4.046.870,58 | 310.706,42 | 6.298.842,49 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMIÇÃO 07/02/2017 PAGINA 1

| | |
|----------------|----------------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNCIOS | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 | ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 |
| Receitas Orçamentárias | - | - | Despesas Orçamentárias | 551.416.116,59 | 530.555.030,17 |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 431.376.155,66 | 419.645.947,44 |
| Vinculadas | - | - | Vinculadas | 120.039.960,93 | 110.909.082,73 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | Seguridade Social (Exceto RGPS) | 104.730.018,00 | 106.131.730,00 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 15.309.942,93 | 4.777.352,73 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 549.087.360,11 | 540.212.160,67 | Transferências Financeiras Concedidas | 17.577.948,38 | 15.086.525,31 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 534.462.999,52 | 517.607.891,20 | Resultantes da Execução Orçamentária | - | - |
| Sub-repasso Recebido | 534.462.999,52 | 517.607.891,20 | Independentes da Execução Orçamentária | 17.577.948,38 | 15.086.525,31 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 14.624.360,59 | 22.604.269,47 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | - | 474.349,77 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 13.905.178,61 | 22.476.548,39 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 17.577.948,38 | 14.612.175,54 |
| Demais Transferências Recebidas | 353.382,00 | 62.875,08 | Aporte ao RPPS | - | - |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 365.799,98 | 64.846,00 | Aporte ao RGPS | - | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | | | |
| Aporte ao RGPS | - | - | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 32.500.360,39 | 37.968.017,39 | Despesas Extraorçamentárias | 27.179.654,68 | 37.858.704,47 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 94.417,50 | 144.948,31 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 6.207.265,70 | - |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 7.345.754,76 | 18.824.402,49 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 20.816.364,67 | 37.685.441,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 146.876,81 | 26.133,57 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 156.024,31 | 173.262,66 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 24.913.311,32 | 18.970.533,02 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | 24.913.311,32 | 18.890.342,96 | | | |
| Demais Recebimentos | - | 80.190,06 | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.831.387,74 | 44.151.469,63 | Saldo para o Exercício Seguinte | 24.245.388,59 | 38.831.387,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 38.831.387,74 | 44.151.469,63 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.245.388,59 | 38.831.387,74 |
| TOTAL | 620.419.108,24 | 622.331.647,69 | TOTAL | 620.419.108,24 | 622.331.647,69 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
07/02/2017

PÁGINA
1

| | |
|----------------|----------------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 | ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 |
| ATIVO CIRCULANTE | 26.668.273,22 | 39.745.848,49 | PASSIVO CIRCULANTE | 98.453.090,20 | 112.873.049,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.245.388,59 | 38.831.387,74 | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 78.480.497,58 | 110.778.709,49 |
| Créditos a Curto Prazo | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 18.529,84 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 94.417,50 | 1.959.525,56 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Estoques | 764.607,90 | 895.930,91 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | - | - |
| VPDs Pagas Antecipadamente | 1.658.276,73 | - | Provisões de Curto Prazo | 19.847.132,56 | - |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 71.042,56 | 134.814,88 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 189.157.690,10 | 138.738.019,34 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.028.668,82 | - |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 481.924,37 | 505.021,21 | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo | 4.028.668,82 | - |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 481.924,37 | 450.449,40 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Participações Permanentes | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Provisões de Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 102.521.759,02 | 112.873.049,33 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | | | |
| Imobilizado | 188.430.517,28 | 138.034.269,28 | | | |
| Bens Móveis | 22.050.618,68 | 20.589.262,75 | | | |
| Bens Móveis | 44.161.144,36 | 40.091.261,63 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -22.110.525,68 | -19.501.998,88 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | | | |
| Bens Imóveis | 166.379.898,60 | 117.445.006,53 | | | |
| Bens Imóveis | 167.023.335,88 | 117.810.395,93 | | | |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -643.437,28 | -365.389,40 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | 245.248,45 | 198.728,85 | | | |
| Softwares | 245.248,45 | 198.728,85 | | | |
| Softwares | 2.243.667,95 | 1.974.043,11 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | -1.998.419,50 | -1.775.314,26 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | | | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2016 | PERÍODO Anual |
| EMIÇÃO 07/02/2017 | PÁGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 | ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Diferido | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 215.825.963,32 | 178.483.867,83 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 215.825.963,32 | 178.483.867,83 |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 | ESPECIFICAÇÃO | 2016 | 2015 |
| ATIVO FINANCEIRO | 24.245.388,59 | 38.831.387,74 | PASSIVO FINANCEIRO | 33.676.806,86 | 60.599.084,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 191.580.574,73 | 139.652.480,09 | PASSIVO PERMANENTE | 79.483.926,53 | 82.426.246,77 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 102.665.229,93 | 35.458.536,98 |

Quadro de Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | ESPECIFICAÇÃO | PASSIVO | |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.952.623,17 | 14.756.461,42 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 34.699.725,86 | 50.269.417,29 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 3.952.623,17 | 14.756.461,42 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 34.699.725,86 | 50.269.417,29 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 3.952.623,17 | 4.134.242,50 | Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar | - | - |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Cong | - | - | Obrigações Conventadas e Outros Instrum Congen | - | - |
| Direitos Contratuais a Executar | - | 10.622.218,92 | Obrigações Contratuais a Executar | 34.699.725,86 | 50.269.417,29 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | - | - |
| TOTAL | 3.952.623,17 | 14.756.461,42 | TOTAL | 34.699.725,86 | 50.269.417,29 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Recursos Ordinários | -9.995.061,47 |
| Recursos Vinculados | 563.643,20 |
| Seguridade Social (Exceto RGPS) | 9.357,79 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 554.285,41 |
| TOTAL | -9.431.418,27 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
Anual

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

EMIÇÃO
07/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 655.786.849,21 | 617.974.658,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.192.053,70 | 14.081.935,17 |
| Impostos | - | - |
| Taxas | 16.192.053,70 | 14.081.935,17 |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 3.697.102,83 | 345.010,79 |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 3.697.102,83 | 345.010,79 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 43.077,55 | 51.085,16 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 17.602,58 | 11.550,48 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 31.474,97 | 39.534,68 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Aportes do Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 580.278.961,17 | 546.988.289,64 |
| Transferências Intragovernamentais | 549.087.360,11 | 540.212.160,67 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.367.832,92 | 4.076.696,97 |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 26.823.768,14 | 2.699.442,00 |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | 53.854.016,88 | 56.044.235,41 |
| Reavaliação de Ativos | 13.371.266,95 | 1.708.047,89 |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 996.140,34 | 98.630,65 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 39.486.609,59 | 54.237.556,87 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.715.637,08 | 464.102,55 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMISSÃO 07/02/2017 PAGINA 2

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ORIGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 657,68 | 34.200,27 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.714.979,40 | 429.902,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 607.754.103,68 | 565.870.601,94 |
| Pessoal e Encargos | 339.822.163,55 | 340.746.730,09 |
| Remuneração a Pessoal | 274.729.570,24 | 277.726.554,47 |
| Encargos Patronais | 48.227.595,03 | 47.925.014,05 |
| Benefícios a Pessoal | 16.845.085,60 | 15.030.933,47 |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 19.912,68 | 64.228,10 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 131.188.781,58 | 129.599.146,01 |
| Aposentadorias e Reformas | 103.077.082,20 | 103.210.373,02 |
| Pensões | 28.002.066,77 | 26.185.546,65 |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 109.632,61 | 203.226,34 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 52.147.746,04 | 47.478.242,48 |
| Uso de Material de Consumo | 1.414.684,39 | 1.790.209,35 |
| Serviços | 47.623.381,73 | 41.289.995,81 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.109.679,92 | 4.398.037,32 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 877,67 | 1.095,46 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 759,60 | 924,54 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | 118,07 | 170,92 |
| Aportes ao Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | 23.609.456,71 | 18.668.097,94 |
| Transferências Intragovernamentais | 18.055.895,74 | 15.096.525,31 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências a Instituições Privadas | - | - |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 5.553.560,97 | 3.581.572,63 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 52.033.115,25 | 21.556.414,46 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | - | 521.770,48 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 412,41 | - |
| Incorporação de Passivos | 49.838.839,82 | 8.793.683,99 |
| Desincorporação de Ativos | 2.193.863,02 | 12.240.959,99 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMISSÃO 07/02/2017 PÁGINA 3

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ORÇAO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Tributárias | 49.836,65 | 46.663,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | 2.740,50 |
| Contribuições | 49.836,65 | 43.923,49 |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 8.902.126,23 | 7.774.211,51 |
| Premiações | 7.900,00 | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 8.894.226,23 | 7.774.211,51 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 48.032.745,53 | 52.104.056,78 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| | 2016 | 2015 |
| | | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 07/02/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

ORÇAO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 6.081.690,82 | 27.166.144,59 |
| INGRESSOS | 574.147.548,24 | 559.210.827,26 |
| Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| Receta Tributária | - | - |
| Receta de Contribuições | - | - |
| Receta Agropecuária | - | - |
| Receta Industrial | - | - |
| Receta de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e do Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos das Operações | 574.147.548,24 | 559.210.827,26 |
| Ingressos Extraorçamentários | 146.876,81 | 28.133,57 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 549.087.360,11 | 540.212.160,67 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 24.913.311,32 | 18.890.342,96 |
| Demais Recebimentos | - | 80.190,06 |
| DESEMBOLSOS | -568.065.857,42 | -532.044.682,67 |
| Pessoal e Demais Despesas | -502.030.761,10 | -470.599.246,04 |
| Legislativo | - | - |
| Judiciário | -364.299.659,33 | -341.104.579,50 |
| Essencial à Justiça | - | - |
| Administração | - | - |
| Defesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | - |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Previdência Social | -134.204.395,97 | -126.222.072,73 |
| Saúde | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Educação | - | - |
| Cultura | - | - |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | - | - |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | - | - |
| Organização Agrária | - | - |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

EMIÇÃO 07/02/2017 PAGINA 2

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ORÇAO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | - | - |
| Desporto e Lazer | - | - |
| Encargos Especiais | -3.526.705,80 | -3.272.593,81 |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| Transferências Concedidas | -48.301.123,63 | -46.185.648,66 |
| Intergovernamentais | - | - |
| A Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| A Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | -48.301.123,63 | -46.185.648,66 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| Outros Deembolsos das Operações | -17.733.972,69 | -15.259.787,97 |
| Dispêndios Extraorçamentários | -156.024,31 | -173.262,66 |
| Transferências Financeiras Concedidas | -17.577.948,38 | -15.086.525,31 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -20.667.689,97 | -32.486.226,48 |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimentos | - | - |
| DESEMBOLSOS | -20.667.689,97 | -32.486.226,48 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | -19.863.241,52 | -31.710.543,49 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Deembolsos de Investimentos | -804.448,45 | -775.682,99 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Integralização do Capital Social de Empresas Estatais | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Intergovernamentais | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | - | - |
| Dos Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | - | - |
| Outros Deembolsos de Financiamento | - | - |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2016 | PERÍODO Anual |
| EMISSÃO 07/02/2017 | PÁGINA 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 80003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO |

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -14.585.999,15 | -5.320.081,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 38.831.387,74 | 44.151.469,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 24.245.388,59 | 38.831.387,74 |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS - EXERCÍCIO 2016

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS – EXERCÍCIO 2016

Nota 0 - As demonstrações estão disponíveis no SIAFI web - 2016, opção “DEMONSTRATIVOS – CONSULTAR DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS” (UG 080003), e estão conforme a PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 1, de 10/12/2014 que aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, e a PORTARIA STN Nº 700, de 10/12/2014, que aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e V – Demonstrações Contábeis, da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e os dispêndios de recursos no exercício, sendo dividido em duas colunas, uma para os ingressos e outra para os dispêndios. As colunas são divididas em Receitas/Despesas Orçamentárias, Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas e Recebimentos/Despesas Extraorçamentários, conforme o caso. Dentre os saldos de maior relevância, destacam-se os seguintes:

Nota 1.1 - Receitas Orçamentárias – Ordinárias e Vinculadas

Em 2016 não houve valores de receitas orçamentárias, uma vez que os recursos derivados da Lei Orçamentária Anual - LOA foram transferidos da UG 080017 – Setorial da Justiça do Trabalho, por meio de Sub-Repasse, tendo seu saldo demonstrado em Transferências Financeiras Recebidas.

Nota 1.2 - Transferências Financeiras Recebidas

O Sub-Repasse Recebido, no valor de **R\$ 534.462.999,52**, registrado na conta contábil 45112.03.00, refere-se aos recursos derivados da LOA e teve a seguinte composição, por fonte de recursos:

| Fonte SOF | Descrição da Fonte | Valor (R\$) |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários | 425.045.463,40 |
| 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 4.687.518,12 |
| 0156 | Contribuição p/ Plano de Seguridade Social Servidor | 40.353.225,00 |
| 0169 | Contribuição Patronal p/ Plano de Seguridade Social | 64.045.971,00 |
| 6151 | Contribuição Social s/ o Lucro das Pessoas Jurídicas | 330.822,00 |
| Total | | 534.462.999,52 |

Nota 1.3 - Recebimentos Extraorçamentários

Evidenciam os ingressos não previstos no orçamento que serão restituídos nos exercícios seguintes, por decisão administrativa ou judicial.

Nota 1.3.1 - Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados: referem-se aos valores empenhados no exercício de 2016 e inscritos para pagamento em exercícios futuros. Compõem o Balanço Financeiro para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, e tiveram a seguinte composição por fonte de recursos:

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (RPNP)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS - EXERCÍCIO 2016

| Fonte SOF | Descrição da Fonte | Valor (R\$) |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários | 7.328.474,76 |
| 0181 | Recursos de Convênios | 17.280,00 |
| Total | | 7.345.754,76 |

Nota 1.3.2 - Inscrição dos Restos a Pagar Processados: referem-se a compromissos pendentes de liquidação ou recolhimento. Em 2016, tiveram a seguinte composição, por fonte de recursos:

| Inscrição de Restos a Pagar Processados (RPP) | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Fonte SOF | Descrição da Fonte | Valor (R\$) |
| 0100 | Recursos Ordinários | 93.000,00 |
| 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 1.417,50 |
| Total | | 94.417,50 |

Nota 1.3.3 - Arrecadação de Outra Unidade: o valor de **R\$ 24.913.311,32** corresponde à arrecadação, por meio de Guias de Recolhimento da União, cujos recursos são administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional ou diretamente pela unidade gestora, nos caso da fonte 0150. Os valores são registrados na conta contábil 89991.08.02, e tiveram a seguinte composição por fonte de recursos, em 2016:

| Fonte SOF | Descrição da Fonte | Valor (R\$) |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 0100 | Recursos Ordinários | 5.490.879,86 |
| 0117 | Recursos de contribuições voluntárias -Montepio Civil | 1.334,92 |
| 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 11.347.874,32 |
| 0150 | Recursos não-financeiros diretamente arrecadados | 3.686.712,00 |
| 0174 | Taxa/Multa Poder de Polícia e Multa Prov. Proc. Judicial | 18.677,30 |
| 0181 | Recursos de Convênios | 4.367.832,92 |
| Total | | 24.913.311,32 |

Nota 1.4 - Saldo do Exercício Anterior: o valor de **R\$ 38.831.387,74** é correspondente ao caixa e equivalentes de caixa, oriundo do exercício de 2015.

Nota 1.5 - Despesas Orçamentárias

Nota 1.5.1 - As despesas empenhadas do TRT 8ª alcançaram o montante **R\$ 551.416.116,59**, e estão registradas no grupo de contas 62213.00.00 – Crédito Utilizado.

Nota 1.5.2 - As despesas ordinárias de **R\$ 431.376.155,66** representam as despesas empenhadas na fonte de recursos 0100 – Recursos Ordinários, conforme o seguinte detalhamento:

| Detalhamento da Fonte 0100 por Ação Orçamentária | Valor (R\$) | % de Participação |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Pagamento de Pessoal Ativo da União | 280.642.345,00 | 65,06% |
| Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações p/ Custeio do RPPS | 47.620.830,26 | 11,04% |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS - EXERCÍCIO 2016

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Aposentadorias e Pensões - Servidores | 28.557.098,00 | 6,62% |
| Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 19.562.246,98 | 4,53% |
| Auxílio-Alimentação aos Servidores | 15.111.496,43 | 3,50% |
| Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis | 11.260.120,00 | 2,61% |
| Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Macapá | 6.569.173,00 | 1,52% |
| Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-moradia a Agentes públicos | 5.865.218,00 | 1,36% |
| Reforma para ampliação das instalações do Tribunal | 4.687.434,97 | 1,09% |
| Construção do edifício-sede do fórum trabalhista de Belém | 3.990.609,00 | 0,93% |
| Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação | 3.606.802,13 | 0,84% |
| Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores | 1.760.680,00 | 0,41% |
| Sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios) | 558.199,00 | 0,13% |
| Sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor | 477.289,68 | 0,11% |
| Desenvolvimento e implantação do Sistema PJE | 416.099,64 | 0,10% |
| Assistência Jurídica a Pessoas Carentes | 291.222,83 | 0,07% |
| Comunicação e Divulgação Institucional | 169.006,21 | 0,04% |
| Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral | 110.223,93 | 0,03% |
| Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados | 102.539,55 | 0,02% |
| Auxílio-Transporte aos Servidores | 17.521,05 | <0,01% |
| Total | 431.376.155,66 | 100% |

Nota 1.5.3 - As despesas vinculadas de **R\$ 120.039.960,93** representam as despesas empenhadas nas demais fontes de recursos, conforme o seguinte detalhamento:

| Despesas Orçamentárias Vinculadas | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Fonte SOF | Descrição da Fonte | Valor (R\$) | % de Participação |
| 0127 | Custas e Emolumentos - Poder Judiciário | 4.734.063,00 | 3,94% |
| 0150 | Recursos não-financeiros diretamente arrecadados | 3.685.971,19 | 3,07% |
| 6151 | Contribuição Social s/ o Lucro das Pessoas Jurídicas | 330.822,00 | 0,28% |
| 0156 | Contribuição p/ Plano de Seguridade Social Servidor | 40.353.225,00 | 33,62% |
| 0169 | Contribuição Patronal p/ Plano de Seguridade Social | 64.045.971,00 | 53,35% |
| 0181 | Recursos de Convênios | 6.889.908,74 | 5,74% |
| Total | | 120.039.960,93 | 100,00% |

Nota 1.6 - Transferências Financeiras Concedidas

Nota 1.6.1 - Movimento de Saldos Patrimoniais

Este grupo corresponde normalmente à transferência de valores para outra UG.

O valor de **R\$ 17.577.948,38**, registrado na conta contábil 35122.03.00, é constituído em quase sua totalidade, **R\$ 16.903.555,25**, pelo recolhimento de custas e emolumentos judiciais, por meio de GRU (códigos 18740-2 e 18770-4), tendo a UG 170500 - Coordenação-Geral de Programação Financeira da STN, como beneficiária.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS - EXERCÍCIO 2016

Nota 1.7 - Despesas Extraorçamentárias

O valor de **R\$ 27.179.654,68**, constitui-se do pagamento, no exercício de 2016, dos Restos a Pagar Processados, no valor de **R\$ 6.207.265,70**, do pagamento dos Restos a Pagar Não Processados, no valor de **R\$ 20.816.364,67**, e dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no valor de **R\$ 156.024,31**.

Quanto aos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, referem-se à devolução de depósitos (baixa de depósitos em caução), e acertos de Ordens Bancárias canceladas, e correspondem aos valores registrados na fonte 0190 – Recursos Diversos, da conta contábil 82114.00.00 – DDR Utilizadas por Pagamento de Despesas Orçamentárias e Outros.

Nota 1.8 - Saldo para o Exercício Seguinte

O valor de **R\$ 24.245.388,59** refere-se ao somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que serão transferidos para o exercício seguinte.

Nota 1.9 - Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros compara o saldo transferido do exercício anterior como aquele transposto para o exercício seguinte, indicando o impacto do resultado financeiro sobre a conta Caixa e Equivalentes de Caixa:

| Item | Valor (R\$) | Quociente (A/B) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Saldo que passa para o Exercício Seguinte (A) | 24.245.388,59 | 0,62 |
| Saldo do Exercício Anterior (B) | 38.831.387,74 | |
| Diferença (A-B) | -14.585.999,15 | |

O Quociente no exercício de 2016 foi de 0,62, demonstrando que ocorreu um **déficit financeiro de 38%**. Além disso, ao observar a diferença entre os saldos, constata-se que houve mais dispêndios do que ingressos financeiros, no montante de **R\$ 14.585.999,15**.

Belém, 13 de Janeiro de 2017

Breno Teles Celestino
Seção de Contabilidade
TRT 8ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do Órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação e têm natureza de informação de controle.

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios: estarem disponíveis para realização imediata ou terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

O somatório de R\$ 26,6 milhões dos recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade estão assim constituídos:

Nota 1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor total de **R\$24.245.388,59**, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Este grupo é composto dos saldos relativos aos depósitos de garantias em cauções – Demais contas - Caixa Econômica Federal e dos saldos relativos ao limite de saque com vinculação de pagamento, nos valores de R\$71.042,56 e R\$24.174.346,03, respectivamente.

Nota 1.2 - Estoques

Compreendem o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Este grupo é composto apenas pela conta de estoques, Almoarifado - Materiais de Consumo, que totaliza em **R\$764.607,90**.

Nota 1.3 - VPD's pagas antecipadamente

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Este grupo é composto pela aquisição de energia elétrica a apropriar, cujo montante é de R\$1.658.276,73.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que possuem expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis, e soma R\$ 189,1 milhões em ativos contabilizados para o Órgão.

Nota 1.4 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O montante de R\$ 481,2 mil compreendem os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo. Em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, o aporte inicial, no ato da criação das entidades fechadas de previdência complementar, é considerado como adiantamento de contribuições futuras.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Assim, esse grupo é composto pelo registro do crédito a receber da FUNPRESP - JUD – Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Poder Judiciário, no valor de **R\$481.924,37**, relativo ao aporte a título de adiantamento de contribuições futuras. Este montante é composto pelo valor original de **R\$410.914,72**, definido conforme processo administrativo PROCESSO TRT8 01941/2015, e pela atualização monetária sobre o aporte, no valor de **R\$71.009,65**, com base no IPCA/IBGE.

Nota 1.5 -Imobilizado

Este item é composto de bens móveis e imóveis.

Nota 1.5.1 -Bens Móveis

Apresenta o valor de R\$44.161.144,36, e são representados por equipamentos de processamento de dados, móveis e utensílios, veículos, aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos energéticos, equipamentos p/áudio, vídeo e foto, demais bens móveis e depreciação acumulada e tem a seguinte composição:

| Item | Valor (R\$) | (%) |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 17.927.230,55 | 40,60 |
| Móveis e Utensílios | 10.397.446,43 | 23,54 |
| Veículos | 4.469.370,08 | 10,12 |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 2.585.671,99 | 5,86 |
| Máquinas e Equipamentos Energéticos | 2.263.224,03 | 5,12 |
| Equipamentos /Áudio, Vídeo e Foto | 1.216.940,73 | 2,76 |
| Demais Bens Móveis | 5.301.260,55 | 12,00 |
| Total de Bens Móveis | 44.161.144,36 | 100,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | 22.110.525,68 | 50,07 |
| Valor Líquido de Bens Móveis | 22.050.618,68 | 49,93 |

O grupo demais Bens Móveis, o qual totaliza **R\$5.301.260,55**, é composto por:

- Bens não localizados, no valor de R\$358.564,09, que representa o saldo remanescente de bens em processo de localização, de acordo com o inventário referente ao exercício de 2016;
- Peças não incorporáveis a imóveis, no valor de R\$34.207,84; e
- Aparelhos de medição, comunicação, hospitalar, segurança e socorro, equipamentos gráficos, equipamentos para escritório, oficina, equipamentos hidráulicos, obras de arte, totalizando R\$4.908.488,62.

Nota 1.6 – Depreciação e Amortização

O método de cálculo dos encargos de depreciação e amortização utilizado nesta Unidade Gestora é o das quotas constantes, já que a informação deve ser consistente e comparável.

Tal método é compatível com a vida útil econômica do ativo e aplicado uniformemente durante esse período, realizado pelo sistema de controle patrimonial (SIGMA), seguindo as orientações e critérios da macrofunção SIAFI Nº 02.03.30.

Os critérios adotados para depreciação, com referência à vida útil e percentual do valor residual estão discriminados no item 6.3 da macrofunção citada.

Nota 1.7 - Bens Imóveis

Este grupo apresenta o valor de **R\$ 167.023.335,88**, sendo o valor R\$ 113.529.033,14, correspondente a Edifícios, e R\$53.494.302,74, a Bens Imóveis em Andamento relativos à construção do Fórum Trabalhista de Belém e Macapá.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Considerando a depreciação acumulada de bens imóveis, no valor de **RS643.437,28**, o valor líquido desses bens totaliza **RS166.379.898,60**.

Nota 1.8 – Conciliação de Imóveis

A Unidade Gestora fez a conciliação dos Bens Imóveis de Uso especial registrados, verificando se os valores registrados no SPIUnet estão compatíveis com os valores registrados no SIAFI, concluindo-se pela regularidade.

Nota 1.9 - Intangível

Este item é composto por softwares e amortização acumulada. No TRT da 8ª Região, este grupo é formado normalmente por aquisições de licenças de uso permanente ou com prazo determinado, sendo que a amortização é aplicada somente nas licenças com prazos determinados, fixados nos contratos respectivos.

Nota 2 - Passivo e Patrimônio Líquido

Nota 2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios, as quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O grupo é composto de salários, remunerações e benefícios, passivos, Precatórios e PSSS – Contribuições sobre vencimentos e vantagens.

Nota 2.2 - Fornecedores e contas a pagar de curto prazo

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades, com vencimento no curto prazo.

Nota 2.2.1 – Provisões a Curto Prazo

Em 31/12/2016, a Unidade Gestora registrou um saldo de **RS19.847.132,56** relacionado a provisões de obrigações a curto prazo. Valor relativo a Provisão para Juros e Correção Monetária de passivos (PAE), registro em decorrência da Mensagem CFIN/CSJT Nº 036/2016.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição das provisões, para o exercício de 2017.

Tabela 1 – Provisões – Composição.

R\$ milhares

| | 31/12/16 | 31/03/2015 | AH (%) |
|-------------------------|----------------------|------------|--------|
| Provisões a curto prazo | 19.847.132,56 | - | - |
| Provisões a longo prazo | - | - | - |
| Total | 19.847.132,56 | | |

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.

Nota 2.3 - Demais obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses. Este grupo é composto pelos depósitos em cauções, no valor de **RS71.042,56**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Nota 2.4 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Valor representado por Encargo Patronal relativo a Passivos (VPNI), no montante de R\$4.028.668,82. Conta não verificada no exercício anterior, representando 3,93%, do total do Passivo.

Nota 2.5 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício é formado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas de R\$655.786.849,21 e R\$607.754.103,68, respectivamente, o que resultou no valor de **R\$48.032.745,53**. Esse resultado está detalhado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Nota 2.6 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Neste item, foi registrado um saldo devedor no valor de **R\$339.359,13**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Obrigações Contratuais

Em 31/12/2016, a Unidade Gestora registrou um saldo de R\$34.699.725,86 (Trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), relacionados a obrigações contratuais, relacionados a parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 01 – Obrigações Contratuais – Composição.

R\$ milhares (ou R\$)

| Título | 31/03/16 | 31/03/15 | AH (%) |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Aluguéis | 1.233.565,23 | 4.178.529,50 | -70,48 |
| Fornecimento de Bens | 2.489.899,44 | 1.405.574,11 | 77,14 |
| Serviços | 30.976.261,19 | 44.685.313,68 | -30,68 |
| Total | 34.699.725,86 | 50.269.417,29 | |

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.

As obrigações contratuais relacionadas com serviços representam a maioria a de 89, 27%, do total das obrigações assumidas ao final de 31/12/2016.

Na tabela apresentada a seguir, são relacionados os 10 contratados mais significativos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2016.

Tabela 02 – Obrigações Contratuais – Por Contratado.

R\$ milhares (ou R\$)

| Contratado | 31/12/16 | AV (%) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| QUADRA ENGENHARIA LTDA | 15.553.055,54 | 59,27 |
| CLARO S.A. | 5.996.557,06 | 22,85 |
| E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.136.423,33 | 4,33 |
| J RIBEIRO ROSA - ME | 798.140,31 | 3,04 |
| POSITIVO INFORMATICA S/A | 598.640,00 | 2,28 |
| E.R. LISBOA – ME | 533.212,11 | 2,03 |
| VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 497.496,82 | 1,90 |
| RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | 410.000,00 | 1,56 |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 377.774,28 | 1,44 |
| ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP | 341.048,94 | 1,30 |
| Total | 26.242.348,39 | 100,00 |

Fonte: SIAFI, 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Em relação aos contratados firmados com QUADRA ENGENHARIA LTDA e CLARO S.A., eles representam 80,58% do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

- (a) QUADRA ENGENHARIA LTDA: Construção do Fórum Trabalhista de Belém. Validade: 11/12/2018;
- (b) CLARO S.A: Serviços de rede de dados e voz que incluem o hardware, software, enlaces de transmissão de dados, com validade até 11/12/2018.
- (c) E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA: Serviços de vigilância armada no Estado do Pará. Validade 14/05/2017.

No quadro a seguir são detalhadas as principais transações:

Quadro 01 – Contratados – Principais Transações.

| Contratado | Objeto | Valor Contratado | Valor Executar ^a | Validade |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| QUADRA ENGENHARIA LTDA | Construção do Fórum Trabalhista de Belém | 27.105.256,55 | 15.553.055,54 | 11/12/18 |
| CLARO S.A. | Transmissão de dados | 7.998.008,10 | 5.996.557,06 | 11/12/18 |
| E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA | Vigilância armada Estado do Pará | 5.514.659,37 | 1.136.423,33 | 14/05/17 |
| J RIBEIRO ROSA - ME | Serviços de transporte de mobiliário e bagagem de Servidores e Magistrados | 1.019.000,00 | 798.140,31 | 24/08/17 |
| ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP | Serviços de limpeza e conservação no Fórum Trabalhista de Macapá. | 454.731,78 | 341.048,94 | 18/10/17 |
| POSITIVO INFORMATICA S/A | Aquisição de 140 microcomputadores | 598.640,00 | 598.640,00 | 31/03/20 |
| E.R. LISBOA - ME | Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração. | 533.212,11 | 533.212,11 | 18/10/17 |
| RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA | Fornecimento e instalação de NOTEBOOK | 410.000,00 | 410.000,00 | 05/11/17 |
| VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Prestação de serviços de agenciamento de viagens. | 914.757,37 | 497.496,82 | 17/01/17 |
| TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Controle e gerenciamento de fornecimento de combustíveis | 470.400,95 | 377.774,28 | 14/06/17 |

Fontes: SIAFI, 2015 e 2016.

O principal valor do grupo obrigações contratuais corresponde ao contrato celebrado com QUADRA ENGENHARIA LTDA, resultado da Concorrência nº 001/2014, sendo que em 11/12/2014, foi assinado o Contrato nº 98/2014, cujo objeto é a construção do novo Fórum Trabalhista de Belém, com prazo de execução final para 2018.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 1 - Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota 1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região obteve arrecadação no valor de **R\$16.192.053,70**, referente a “taxas pela prestação de serviços”, conforme demonstrado a seguir:

| Item/Conta Contábil | Código de Recolhimento | | Total |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| | 18740-2 Custas Judiciais | 18770-4 Emolumentos | |
| Recolhimento do Principal | 16.393.865,12 | 147.221,61 | 16.541.086,73 |
| Restituições do Principal | 349.033,03 | 0,00 | -349.033,03 |
| Valor Líquido Arrecadado | 16.044.832,09 | 147.221,61 | 16.192.053,70 |

Em comparação com a arrecadação do exercício anterior, observa-se um aumento de **R\$2.110.118,53**, equivalente a **14,98%**, de acréscimo.

Nota 1.2 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Este grupo apresenta arrecadação bruta no montante de **R\$3.697.102,83**, sendo que aproximadamente 95,32%, R\$3.524.162,10, referem-se à “taxa de inscrição concurso publico”, cujo recolhimento é efetuado utilizando-se o código 28883-7 – TX.INSCR.CONCURSO PUBLICO, e fonte de recursos detalhada no código 0150151010 – Receitas Diretamente Arrecadadas – TRT8.

Nota 1.3 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Do montante de **R\$49.077,55**, destacam-se os seguintes valores:

- O valor de **R\$17.602,58**, contabilizado na VPA 442910100 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA, com destaque para os códigos de recolhimento 18804-2 - MULTA CÓDIGO PROCE. CIVIL e 18740-2 - STN-CUSTAS JUD.(CAIXA/BB).
- O valor de **R\$31.474,97**, cujo registro na conta contábil 44391.01.00 – Outras Variações Monetárias, registro decorrente da correção monetária sobre o aporte a título de adiantamento de contribuições futuras à FUNPESP-JUD.

Nota 1.4 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

O montante de **R\$53.854.016,88**, do item “Ganhos com Desincorporação de Passivos”, está composto como segue:

- O valor de **R\$13.371.266,95**, registrado na conta 46111.02.00 – Reavaliação de Bens Imóveis, refere-se a reavaliação de imóveis, com reflexo no SPIUNET.
- O valor de **R\$39.440.064,71**, registrado na conta 46401.01.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos, refere-se ao cancelamento de obrigações financeiras (ISF F) e não financeiras (ISF P), cancelamento de empenhos em liquidação e empenhos de restos a pagar processados.
- O valor de **R\$46.544,88**, refere-se à conta 46402.03.03 – Sub-repasse Diferido – Baixa, tendo sido registrado por meio do documento 2016PF000570, emitido pela Setorial Contábil, por ajuste.
- O valor de **R\$996.140,34**, relativo a ganhos com incorporação de ativos, é constituído principalmente reclassificação de contas indevidas e, Baixa e reclassificação de passivos.

Nota 1.5 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

O montante de **R\$1.715.637,08**, registrado na conta Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, é constituído de indenizações; ajustes na conta de provisão p/requisição de pequeno valor; multas contratuais não recolhidas encaminhadas para inscrição na DAU; recebimento de multas administrativas e ressarcimento de despesas de exercícios anteriores.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Nota 2 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Nota 2.1 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

O montante de **R\$877,67**, é relativo a “Juros de Mora”, “Descontos Financeiros Concedidos”, concedido em taxa de concurso público e “Multas Indedutíveis”, face a pagamento de fatura com atraso à empresa prestadora de serviços de manutenção predial, prevista em contrato, conforme processo administrativo 01032/2015.

Nota 2.2 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Do total de R\$52.033.115,25, aproximadamente 95%, deste item, **R\$49.838.839,82**, referem-se a “incorporação de passivos”, detalhados a seguir:

| Conta | Descrição | Valor (R\$) | Fato Gerador |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 36401.01.00 | Incorporação de Passivos | 49.646.692,22 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 36402.01.00 | Incorporação de Passivos | 145.602,72 | Compras Centralizadas |
| 36402.02.03 | Sub-Repasse Diferido – Inscrição | 46.544,88 | - |
| Total de Incorporações de Passivos | | 49.838.839,82 | |

Nota 3 - Resultado Patrimonial do Período

O resultado patrimonial do período apesar de positivo em **R\$48.032.745,53**, constatou-se um decréscimo de -7,81%, em relação ao período anterior, impactado principalmente pelo acréscimo de 141,38%, no título “reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores”.

Belém, 13 de Janeiro de 2017.

José Haroldo Lopes da Silva
Seção de Contabilidade
Tribunal da 8ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Nota 1 - Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Nota 1.1 - Ingressos

Nota 1.1.1 - Os Ingressos Extraorçamentários, no valor de **R\$146.876,81**, referem-se a depósitos restituíveis e valores vinculados, como por exemplo, o registro de depósitos em caução.

Nota 1.1.2 - As Transferências Financeiras Recebidas, no valor de **R\$549.087.360,11**, registradas nas contas contábeis 45112.03.00 e 45122.00.00, correspondem às transferências financeiras relativas à execução orçamentária e independentes da execução orçamentária, referentes às transações intragovernamentais, tendo a maior representatividade de seu valor nos Repasses e Sub-Repasse recebidos:

- i. O valor de **R\$353.382,00**, registrado na conta contábil 45122.02.00, refere-se à descentralização realizada pelo Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, objetivando a restituição de receitas.
- ii. O Sub-Repasse Recebido, no valor de **R\$534.462.999,52**, registrado na conta contábil 45112.03.00, refere-se aos recursos derivados da LOA, que foram transferidos pelo Órgão Setorial da de Programação Financeira da Justiça do Trabalho (UG 080017).
- iii) O valor de **R\$365.799,98**, registrado a título de movimentações de saldos patrimoniais na conta 45122.03.00, referem-se a recebimentos via GRU, de Custas Judiciais, Rec. Despesas de Exercícios Anteriores, Ressarcimento de honorários periciais-Intra e Outras receitas.

Nota 1.1.3 - A Arrecadação da Unidade Gestora, no valor de **R\$24.913.311,32**, registrada na conta contábil 89991.08.02, representa a arrecadação, por meio de Guias de Recolhimento da União, cujos recursos são administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional ou diretamente pela Unidade Gestora no caso da fonte de recursos 0150.

Nota 1.2 - Desembolsos

Nota 1.2.1 - Pessoal e Demais Despesas: corresponde ao valor das despesas correntes classificadas como Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, pagas em 2016, incluindo-se os Restos a Pagar inscritos em anos anteriores e pagos no exercício de 2016. O item é apresentado de acordo com a função da despesa, subtraindo-se os valores das ordens bancárias não sacadas relativas a suprimento de fundos do Cartão de Pagamento do Governo Federal.

Nota 1.2.2 - Transferências Concedidas:

i. Intragovernamentais: referem-se às despesas pagas em 2016 decorrentes de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (modalidade de aplicação 91), incluindo-se os Restos a Pagar inscritos em anos anteriores e pagos no exercício de 2016;

Nota 1.2.3 - Outros Desembolsos das Operações:

- i. Dispêndios Extraorçamentários: constituem-se de valores referente à devolução de depósitos restituíveis (como, por exemplo, a baixa de depósitos em caução) e acertos de ordens bancárias canceladas.
- ii. Transferências Financeiras Concedidas (contas 35122.00.00 – 35122.05.00): compreendem os valores das transferências financeiras intragovernamentais concedidas, incluindo-se as operações em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse) e independentes da execução orçamentária (como, por exemplo, para pagamento de Restos a Pagar e movimento de saldos patrimoniais).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Nota 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Nota 2.1 - Desembolsos

Nota 2.1.1 - Aquisição de Ativo Não Circulante: o valor de **R\$19.863.241,52**, refere-se às despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2016 e os Restos a Pagar inscritos em anos anteriores e pagos em 2016, classificados como Despesas de Capital, naturezas de despesa 4490.51.00 - Obras e Instalações e 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

Nota 2.1.2 - Outros Desembolsos de Investimentos: o valor de **R\$804.448,45**, refere-se às despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2016 e os Restos a Pagar inscritos em anos anteriores e pagos em 2016 classificados como Despesas de Capital, na natureza de despesa 4490.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Nota 3 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

O valor negativo de **R\$14.585.999,15**, representa a diferença entre os valores inicial e final do Caixa e Equivalente, indicando que houve mais saída do que entrada de recursos financeiros, ao longo do exercício de 2016.

Nota 4 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

O somatório dos saldos das contas do grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício de 2016, corresponde a **R\$24.245.388,59**.

Belém, 13 de Janeiro de 2017.

José Haroldo Lopes da Silva
Seção de Contabilidade
Tribunal Regional da 8ª Região