

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUD.
 MES REF: JANEIRO/10
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	18.813.375,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.466.419,15
RECEITAS CORRENTES	1.466.419,15
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	1.223.991,30
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.223.991,30
RECEITA PATRIMONIAL	242.427,85
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	17.346.955,92
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.572.703,73
APLICACOES FINANCEIRAS	13.774.252,19

DESPESA

DESPESA	18.813.375,07
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	18.813.375,07
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.747.743,32
APLICACOES FINANCEIRAS	15.065.631,75

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	66.577.058,38
ATIVO FINANCEIRO	18.813.375,07
DISPONIVEL	18.813.375,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.747.743,32
APLICACOES FINANCEIRAS	15.065.631,75
ATIVO PERMANENTE	47.583.683,31
IMOBILIZADO	47.583.683,31
BENS MOVEIS	15.182.879,83
BENS IMOVEIS	32.400.803,48
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO

PASSIVO	66.577.058,38
PASSIVO FINANCEIRO	3.497.810,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.497.810,46
RESTOS A PAGAR	3.497.810,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.497.546,60
PASSIVO PERMANENTE	-3.497.546,60
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-3.497.546,60
PATRIMONIO LIQUIDO	66.396.794,52
PATRIMONIO	66.396.794,52
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	1.466.419,15
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.466.419,15
RECEITA ORCAMENTARIA	1.466.419,15
RECEITAS CORRENTES	1.466.419,15
RECEITA TRIBUTARIA	1.223.991,30
RECEITA PATRIMONIAL	242.427,85

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS		1.466.419,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		1.466.419,15

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES		1.466.419,15
RECEITA TRIBUTARIA		1.223.991,30
RECEITA PATRIMONIAL		242.427,85

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	1.343.249,97	
DESPESAS CORRENTES	252.916,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.916,66	
DESPESAS DE CAPITAL	1.090.333,31	
INVESTIMENTOS	1.090.333,31	
SUBTOTAL..	1.343.249,97	1.466.419,15
SUPERAVIT		1.466.419,15
TOTAL.....	1.343.249,97	2.932.838,30