

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

RECEITA

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RECEITA | 24.343.236,47 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 6.916.480,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.916.480,60 |
| RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA | 5.910.111,21 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 5.910.111,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.006.369,39 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 79.799,95 |
| CONSIGNACOES | 79.799,95 |
| CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG | 79.799,95 |
| 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 | 24.343.236,47 |
| DESPESAS ORCAMENTARIAS | 1.897.742,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.206.745,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.206.745,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 630.246,65 |
| INVESTIMENTOS | 630.246,65 |
| DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS | 60.750,35 |
| DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 60.750,35 |
| DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | 2.945.623,41 |
| CONSIGNACOES | 79.799,95 |
| CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA | 79.799,95 |
| RESTOS A PAGAR | 2.865.823,46 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 263,86 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 2.865.559,60 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 19.499.870,40 |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 4.030.339,45 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 15.469.530,95 |

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ATIVO | 69.762.713,61 |
| ATIVO FINANCEIRO | 19.499.870,40 |
| DISPONIVEL | 19.499.870,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.030.339,45 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 15.469.530,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 50.082.843,21 |
| IMOBILIZADO | 50.082.843,21 |
| BENS MOVEIS | 16.990.582,02 |
| BENS IMOVEIS | 33.092.261,19 |
| ATIVO COMPENSADO | 180.000,00 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 180.000,00 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 180.000,00 |

| PASSIVO | | |
|---|--|---------------|
| PASSIVO | | 69.762.713,61 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | 631.987,00 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 631.987,00 |
| RESTOS A PAGAR | | 631.987,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | 631.987,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | | -631.987,00 |
| (-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP | | -631.987,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 69.582.713,61 |
| PATRIMONIO | | 69.582.713,61 |
| COMPENSADO | | 180.000,00 |
| COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | | 180.000,00 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 180.000,00 |

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

| VARIACOES ATIVAS | | |
|--|--|--------------|
| VARIACOES ATIVAS | | 9.415.640,50 |
| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 7.546.727,25 |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | 6.916.480,60 |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.916.480,60 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 5.910.111,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 1.006.369,39 |
| MUTACOES ATIVAS | | 630.246,65 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 630.246,65 |
| AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | | 457.555,46 |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | | 172.691,19 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 1.868.913,25 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 1.868.913,25 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | | 233.902,25 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | | 1.635.011,00 |

| VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|--|--------------|
| VARIACOES PASSIVAS | | 9.415.640,50 |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 1.897.742,66 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | 1.897.742,66 |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.267.496,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.267.496,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 630.246,65 |
| INVESTIMENTOS | | 630.246,65 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 2.865.559,60 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS | | 2.865.559,60 |
| OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS | | 2.865.559,60 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO | | 4.652.338,24 |

| | PREVISAO | EXECUCAO |
|---------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.017.000,00 | 6.916.480,60 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 16.013.400,00 | 5.910.111,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.600,00 | 1.006.369,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | |
| SUBTOTAL.. | 16.117.000,00 | 6.916.480,60 |
| DEFICIT | 2.000,00 | |
| TOTAL..... | 16.119.000,00 | 10.490.308,82 |

| | PREVISAO | EXECUCAO |
|------------------------------|---------------|---------------|
| CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM. | 16.119.000,00 | 5.688.007,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.035.000,00 | 2.114.179,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.035.000,00 | 2.114.179,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.084.000,00 | 3.573.828,22 |
| INVESTIMENTOS | 12.084.000,00 | 3.573.828,22 |
| SUBTOTAL.. | 16.119.000,00 | 5.688.007,90 |
| SUPERAVIT | | 1.228.472,70 |
| TOTAL..... | 16.119.000,00 | 10.490.308,82 |