

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

RECEITA	
RECEITA	31.709.393,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS	14.075.596,61
RECEITAS CORRENTES	14.075.596,61
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	11.824.776,63
RECEITAS TRIBUTARIAS	11.824.776,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.250.819,98
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	286.840,92
CONSIGNACOES	280.240,92
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	280.240,92
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	6.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.600,00
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	31.709.393,45
DESPESAS ORCAMENTARIAS	13.248.040,64
DESPESAS CORRENTES	3.643.656,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.643.656,79
DESPESAS DE CAPITAL	9.482.288,25
INVESTIMENTOS	9.482.288,25
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	122.095,60
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	122.095,60
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.720.774,54
CONSIGNACOES	280.240,92
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	280.240,92
RESTOS A PAGAR	3.440.533,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.440.269,76
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	14.740.578,27
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.037.974,53
APLICACOES FINANCEIRAS	5.702.603,74

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	74.188.031,76
ATIVO FINANCEIRO	14.740.578,27
DISPONIVEL	14.740.578,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.037.974,53
APLICACOES FINANCEIRAS	5.702.603,74
ATIVO PERMANENTE	59.267.453,49
IMOBILIZADO	59.209.092,38
BENS MOVEIS	21.358.047,12
BENS IMOVEIS	37.851.045,26
VALORES REALIZAVEIS A CURTO E LONGO PRAZO	58.361,11
ESTOQUES	58.361,11
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		74.188.031,76
PASSIVO FINANCEIRO		63.416,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		63.416,84
RESTOS A PAGAR		56.816,84
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		56.816,84
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		6.600,00
PASSIVO PERMANENTE		-56.816,84
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-56.816,84
PATRIMONIO LIQUIDO		74.001.431,76
PATRIMONIO		74.001.431,76
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		25.759.826,79
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.592.295,97
RECEITA ORCAMENTARIA		14.075.596,61
RECEITAS CORRENTES		14.075.596,61
RECEITA TRIBUTARIA		11.824.776,63
RECEITA PATRIMONIAL		2.250.819,98
MUTACOES ATIVAS		9.516.699,36
INCORPORACAO DE ATIVOS		9.516.699,36
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		4.918.181,96
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		4.598.517,40
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.167.530,82
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.167.070,82
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		532.059,82
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.635.011,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		460,00
VARIACOES ATIVAS		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		460,00

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		25.759.826,79
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.248.040,64
DESPESA ORCAMENTARIA		13.248.040,64
DESPESAS CORRENTES		3.765.752,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.765.752,39
DESPESAS DE CAPITAL		9.482.288,25
INVESTIMENTOS		9.482.288,25
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.440.729,76
INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.440.729,76
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		3.440.729,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		9.071.056,39

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	16.017.000,00	14.075.596,61
RECEITA TRIBUTARIA	16.013.400,00	11.824.776,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	2.250.819,98
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUBTOTAL..	16.117.000,00	14.075.596,61
DEFICIT .....	13.851.409,32	4.471.955,73
TOTAL.....	29.968.409,32	28.348.762,43

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.968.409,32	18.547.552,34
DESPESAS CORRENTES	7.964.409,32	4.274.386,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.964.409,32	4.274.386,52
DESPESAS DE CAPITAL	22.004.000,00	14.273.165,82
INVESTIMENTOS	22.004.000,00	14.273.165,82
SUBTOTAL..	29.968.409,32	18.547.552,34
SUPERAVIT .....		9.801.210,09
TOTAL.....	29.968.409,32	28.348.762,43