

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: JULHO/13
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	63.206.683,30
RECEITAS ORCAMENTARIAS	20.287.105,72
RECEITAS CORRENTES	20.287.105,72
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	19.037.150,13
RECEITAS TRIBUTARIAS	19.037.150,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.249.955,59
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	187.560,49
CONSIGNACOES	185.638,49
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	185.638,49
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.922,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.922,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	42.732.017,09
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

DESPESA

DESPESA	63.206.683,30
DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.348.948,24
DESPESAS CORRENTES	3.861.864,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.861.864,64
DESPESAS DE CAPITAL	337.863,00
INVESTIMENTOS	337.863,00
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	149.220,60
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	149.220,60
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.821.721,02
CONSIGNACOES	185.638,49
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	185.638,49
RESTOS A PAGAR	2.636.082,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.440,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.629.642,53
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	56.036.014,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.910.635,24
APLICACOES FINANCEIRAS	51.125.378,80

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	138.613.779,09
ATIVO FINANCEIRO	56.036.014,04
DISPONIVEL	56.036.014,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.910.635,24
APLICACOES FINANCEIRAS	51.125.378,80
ATIVO PERMANENTE	82.257.765,05
IMOBILIZADO	82.257.765,05
BENS MOVEIS	30.494.281,97
BENS IMOVEIS	51.763.483,08
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		138.613.779,09
PASSIVO FINANCEIRO		8.535.426,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.535.426,36
RESTOS A PAGAR		8.530.098,36
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		8.530.098,36
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR		5.328,00
PASSIVO PERMANENTE		-8.530.098,36
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-8.530.098,36
PATRIMONIO LIQUIDO		138.288.451,09
PATRIMONIO		138.288.451,09
COMPENSADO		320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		23.068.818,68
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.895.017,16
RECEITA ORCAMENTARIA		20.287.105,72
RECEITAS CORRENTES		20.287.105,72
RECEITA TRIBUTARIA		19.037.150,13
RECEITA PATRIMONIAL		1.249.955,59
MUTACOES ATIVAS		607.911,44
INCORPORACAO DE ATIVOS		337.863,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		337.863,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		270.048,44
DESP.DE EXERC.ANTERIOR - BAIXA DA OBRIGACAO		270.048,44
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		1.922,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.922,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.171.879,52
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.138.933,72

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.047.151,72
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		91.782,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		32.945,80
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		32.945,80

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		23.068.818,68
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.348.948,24
DESPESA ORCAMENTARIA		4.348.948,24
DESPESAS CORRENTES		4.011.085,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.011.085,24
DESPESAS DE CAPITAL		337.863,00
INVESTIMENTOS		337.863,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.918.236,77
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.918.236,77
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.918.236,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		15.801.633,67

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	20.287.105,72
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	19.037.150,13
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	1.249.955,59
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	20.287.105,72
DEFICIT	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	23.274.022,90

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	7.438.119,48
DESPESAS CORRENTES	20.948.500,00	4.451.202,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.948.500,00	4.451.202,30
DESPESAS DE CAPITAL	40.605.230,40	2.986.917,18
INVESTIMENTOS	40.605.230,40	2.986.917,18
SUBTOTAL..	61.553.730,40	7.438.119,48
SUPERAVIT		12.848.986,24
TOTAL.....	61.553.730,40	23.274.022,90