

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
MES REF: DEZ/11
BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	40.815.812,81
RECEITAS ORCAMENTARIAS	23.908.424,57
RECEITAS CORRENTES	23.908.424,57
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	19.007.766,47
RECEITAS TRIBUTARIAS	19.007.766,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.900.658,10
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	312.732,86
CONSIGNACOES	312.732,86
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	312.732,86
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	16.594.655,38
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.171.573,48
APLICACOES FINANCEIRAS	7.423.081,90

DESPESA	
DESPESA	40.815.812,81
DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.617.688,40
DESPESAS CORRENTES	7.930.945,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.930.945,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.491.780,81
INVESTIMENTOS	1.491.780,81
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	194.961,82
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	194.961,82
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	4.926.859,37
CONSIGNACOES	312.732,86
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	312.732,86
RESTOS A PAGAR	4.614.126,51
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.614.126,51
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	26.271.265,04
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	94.807.043,88
ATIVO FINANCEIRO	26.271.265,04
DISPONIVEL	26.271.265,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.877.678,91
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13
ATIVO PERMANENTE	68.355.778,84
IMOBILIZADO	68.355.778,84
BENS MOVEIS	24.834.367,36
BENS IMOVEIS	43.521.411,48
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		94.807.043,88
PASSIVO FINANCEIRO		2.003.560,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.003.560,23
RESTOS A PAGAR		2.003.560,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		2.003.560,23
PASSIVO PERMANENTE		-2.003.560,23
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-2.003.560,23
PATRIMONIO LIQUIDO		94.627.043,88
PATRIMONIO		94.627.043,88
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		30.102.974,05
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		25.400.205,38
RECEITA ORCAMENTARIA		23.908.424,57
RECEITAS CORRENTES		23.908.424,57
RECEITA TRIBUTARIA		19.007.766,47
RECEITA PATRIMONIAL		4.900.658,10
MUTACOES ATIVAS		1.491.780,81
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.491.780,81
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		840.992,87
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		650.787,94
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.702.768,67
INCORPORACAO DE ATIVOS		4.079.139,33
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.123.422,13
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.955.717,20
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		623.629,34
VARIACOES ATIVAS		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		623.629,34

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		30.102.974,05
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.617.688,40
DESPESA ORCAMENTARIA		9.617.688,40
DESPESAS CORRENTES		8.125.907,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.125.907,59
DESPESAS DE CAPITAL		1.491.780,81
INVESTIMENTOS		1.491.780,81
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.296.116,96
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		58.361,11
DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		58.361,11
INCORPORACAO DE PASSIVOS		5.237.755,85
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		5.237.755,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		15.189.168,69

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	20.400.173,00	23.908.424,57
RECEITA TRIBUTARIA	20.396.400,00	19.007.766,47
RECEITA PATRIMONIAL	3.773,00	4.900.658,10
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	
SUBTOTAL..	20.450.173,00	23.908.424,57
DEFICIT	9.353.339,30	
TOTAL.....	29.803.512,30	27.405.500,71

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.803.512,30	12.652.122,27
DESPESAS CORRENTES	11.362.000,00	9.155.046,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.362.000,00	9.155.046,13
DESPESAS DE CAPITAL	18.441.512,30	3.497.076,14
INVESTIMENTOS	18.441.512,30	3.497.076,14
SUBTOTAL..	29.803.512,30	12.652.122,27
SUPERAVIT		11.256.302,30
TOTAL.....	29.803.512,30	27.405.500,71

