

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

RECEITA

RECEITA	66.471.751,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	23.539.058,83
RECEITAS CORRENTES	23.539.058,83
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	22.027.682,38
RECEITAS TRIBUTARIAS	22.027.682,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.376,45
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.675,60
CONSIGNACOES	198.753,60
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	198.753,60
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	66.471.751,52
DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.840.483,10
DESPESAS CORRENTES	4.258.333,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.258.333,25
DESPESAS DE CAPITAL	408.573,00
INVESTIMENTOS	408.573,00
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	173.576,85
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	173.576,85
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.087.015,60
CONSIGNACOES	198.753,60
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	198.753,60
RESTOS A PAGAR	2.888.262,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.440,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.881.822,00
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	58.544.252,82
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.197.334,08
APLICACOES FINANCEIRAS	54.346.918,74

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	141.297.310,94
ATIVO FINANCEIRO	58.544.252,82
DISPONIVEL	58.544.252,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.197.334,08
APLICACOES FINANCEIRAS	54.346.918,74
ATIVO PERMANENTE	82.433.058,12
IMOBILIZADO	82.433.058,12
BENS MOVEIS	30.564.991,97
BENS IMOVEIS	51.868.066,15
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	141.297.310,94
PASSIVO FINANCEIRO	8.283.246,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.283.246,89
RESTOS A PAGAR	8.277.918,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.277.918,89
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR	5.328,00
PASSIVO PERMANENTE	-8.277.918,89
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-8.277.918,89
PATRIMONIO LIQUIDO	140.971.982,94
PATRIMONIO	140.971.982,94
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	26.496.064,86
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.217.680,27
RECEITA ORCAMENTARIA	23.539.058,83
RECEITAS CORRENTES	23.539.058,83
RECEITA TRIBUTARIA	22.027.682,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.376,45
MUTACOES ATIVAS	678.621,44
INCORPORACAO DE ATIVOS	408.573,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	408.573,00
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	2.276.462,59
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.243.516,79

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.151.734,79
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	26.496.064,86
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.840.483,10
DESPESA ORCAMENTARIA	4.840.483,10
DESPESAS CORRENTES	4.431.910,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.431.910,10
DESPESAS DE CAPITAL	408.573,00
INVESTIMENTOS	408.573,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.170.416,24
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.170.416,24
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.170.416,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	18.485.165,52

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	23.539.058,83
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	22.027.682,38
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	1.511.376,45
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	23.539.058,83
DEFICIT .....	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	26.665.976,01

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	7.751.661,54
DESPESAS CORRENTES	27.948.500,00	4.624.744,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.948.500,00	4.624.744,36
DESPESAS DE CAPITAL	33.605.230,40	3.126.917,18
INVESTIMENTOS	33.605.230,40	3.126.917,18
SUBTOTAL..	61.553.730,40	7.751.661,54
SUPERAVIT .....		15.787.397,29
TOTAL.....	61.553.730,40	26.665.976,01