

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: AGOSTO/12
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	46.992.690,88
RECEITAS ORCAMENTARIAS	20.497.117,40
RECEITAS CORRENTES	20.357.117,40
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	16.341.052,18
RECEITAS TRIBUTARIAS	16.341.052,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.016.065,22
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	224.308,44
CONSIGNACOES	217.543,44
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	217.543,44
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.271.265,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91
RECEITA	
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13

DESPESA

DESPESA	46.992.690,88
DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.794.597,36
DESPESAS CORRENTES	5.250.433,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250.433,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.385.804,91
INVESTIMENTOS	3.385.804,91
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	158.358,64
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	158.358,64
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.600.531,05
CONSIGNACOES	217.543,44
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	217.543,44
RESTOS A PAGAR	2.382.987,61
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.382.987,61
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	35.597.562,47
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	17.003.486,28
APLICACOES FINANCEIRAS	18.594.076,19

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	109.165.033,46
ATIVO FINANCEIRO	35.597.562,47
DISPONIVEL	35.597.562,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.003.486,28
APLICACOES FINANCEIRAS	18.594.076,19
ATIVO PERMANENTE	73.247.470,99
IMOBILIZADO	73.247.470,99
BENS MOVEIS	27.499.164,57
BENS IMOVEIS	45.748.306,42
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		109.165.033,46
PASSIVO FINANCEIRO		510.214,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		510.214,76
RESTOS A PAGAR		510.214,76
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		510.214,76
PASSIVO PERMANENTE		-510.214,76
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-510.214,76
PATRIMONIO LIQUIDO		108.845.033,46
PATRIMONIO		108.845.033,46
COMPENSADO		320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		25.536.806,05
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.882.922,31
RECEITA ORCAMENTARIA		20.497.117,40
RECEITAS CORRENTES		20.357.117,40
RECEITA TRIBUTARIA		16.341.052,18
RECEITA PATRIMONIAL		4.016.065,22
RECEITAS DE CAPITAL		140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		140.000,00
MUTACOES ATIVAS		3.385.804,91
INCORPORACAO DE ATIVOS		3.385.804,91
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		1.177.869,01
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		2.207.935,90
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.765,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.647.118,74

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.505.887,24
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		1.049.025,93
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		456.861,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		141.231,50
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		141.231,50

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		25.536.806,05
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.794.597,36
DESPESA ORCAMENTARIA		8.794.597,36
DESPESAS CORRENTES		5.408.792,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.408.792,45
DESPESAS DE CAPITAL		3.385.804,91
INVESTIMENTOS		3.385.804,91
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.524.219,11
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.524.219,11
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.524.219,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		14.217.989,58

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	20.357.117,40
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	16.341.052,18
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	4.016.065,22
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	20.497.117,40
DEFICIT	26.855.966,79	3.314.916,64
TOTAL.....	50.855.966,79	38.467.298,57

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	50.855.966,79	23.812.034,04
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	5.701.852,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	5.701.852,87
DESPESAS DE CAPITAL	36.599.716,79	18.110.181,17
INVESTIMENTOS	36.599.716,79	18.110.181,17
SUBTOTAL..	50.855.966,79	23.812.034,04
SUPERAVIT		14.655.264,53
TOTAL.....	50.855.966,79	38.467.298,57