

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

RECEITA	
RECEITA	26.618.425,31
RECEITAS ORCAMENTARIAS	9.038.578,09
RECEITAS CORRENTES	9.038.578,09
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	7.735.712,53
RECEITAS TRIBUTARIAS	7.735.712,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.302.865,56
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	232.891,30
CONSIGNACOES	129.032,30
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	129.032,30
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	103.859,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.859,00
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	26.618.425,31
DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.844.707,07
DESPESAS CORRENTES	1.914.534,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.534,16
DESPESAS DE CAPITAL	853.712,40
INVESTIMENTOS	853.712,40
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	76.460,51
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	76.460,51
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.165.578,32
CONSIGNACOES	129.032,30
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	129.032,30
RESTOS A PAGAR	3.036.546,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.036.282,16
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	20.608.139,92
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.222.792,99
APLICACOES FINANCEIRAS	17.385.346,93

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	71.344.111,44
ATIVO FINANCEIRO	20.608.139,92
DISPONIVEL	20.608.139,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.222.792,99
APLICACOES FINANCEIRAS	17.385.346,93
ATIVO PERMANENTE	50.555.971,52
IMOBILIZADO	50.555.971,52
BENS MOVEIS	17.153.642,92
BENS IMOVEIS	33.402.328,60
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		71.344.111,44
PASSIVO FINANCEIRO		565.123,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		565.123,44
RESTOS A PAGAR		461.264,44
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		357.274,44
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		103.990,00
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		103.859,00
PASSIVO PERMANENTE		-357.274,44
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-357.274,44
PATRIMONIO LIQUIDO		70.956.262,44
PATRIMONIO		70.956.262,44
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		12.010.866,30
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.868.340,49
RECEITA ORCAMENTARIA		9.038.578,09
RECEITAS CORRENTES		9.038.578,09
RECEITA TRIBUTARIA		7.735.712,53
RECEITA PATRIMONIAL		1.302.865,56
MUTACOES ATIVAS		829.762,40
INCORPORACAO DE ATIVOS		829.762,40
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		494.010,31
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		335.752,09
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.142.525,81
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.142.525,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		507.514,81
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.635.011,00

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		12.010.866,30
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.844.707,07
DESPESA ORCAMENTARIA		2.844.707,07
DESPESAS CORRENTES		1.990.994,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.990.994,67
DESPESAS DE CAPITAL		853.712,40
INVESTIMENTOS		853.712,40
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.140.272,16
INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.140.272,16
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		3.140.272,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		6.025.887,07

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	16.017.000,00	9.038.578,09
RECEITA TRIBUTARIA	16.013.400,00	7.735.712,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	1.302.865,56
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUBTOTAL..	16.117.000,00	9.038.578,09
DEFICIT	13.851.409,32	1.080.676,82
TOTAL.....	29.968.409,32	16.575.874,67

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.968.409,32	10.119.254,91
DESPESAS CORRENTES	11.084.409,32	2.581.958,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.409,32	2.581.958,33
DESPESAS DE CAPITAL	18.884.000,00	7.537.296,58
INVESTIMENTOS	18.884.000,00	7.537.296,58
SUBTOTAL..	29.968.409,32	10.119.254,91
SUPERAVIT		6.456.619,76
TOTAL.....	29.968.409,32	16.575.874,67