

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

RECEITA	
RECEITA	38.990.634,35
RECEITAS ORCAMENTARIAS	12.610.173,63
RECEITAS CORRENTES	12.495.173,63
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	10.023.382,59
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.023.382,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.471.791,04
RECEITAS DE CAPITAL	115.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	109.195,68
CONSIGNACOES	109.195,68
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	109.195,68
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.271.265,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13
DESPESA	
DESPESA	38.990.634,35
DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.934.021,81
DESPESAS CORRENTES	2.994.259,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994.259,52
DESPESAS DE CAPITAL	844.990,05
INVESTIMENTOS	844.990,05
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	94.772,24
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	94.772,24
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	1.870.598,61
CONSIGNACOES	109.195,68
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	109.195,68
RESTOS A PAGAR	1.761.402,93
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.761.402,93
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	33.186.013,93
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.212.310,05
APLICACOES FINANCEIRAS	19.973.703,88

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	103.736.068,18
ATIVO FINANCEIRO	33.186.013,93
DISPONIVEL	33.186.013,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.212.310,05
APLICACOES FINANCEIRAS	19.973.703,88
ATIVO PERMANENTE	70.255.054,25
IMOBILIZADO	70.255.054,25
BENS MOVEIS	25.990.679,07
BENS IMOVEIS	44.264.375,18
ATIVO COMPENSADO	295.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	295.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	295.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		103.736.068,18
PASSIVO FINANCEIRO		1.197.065,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.197.065,77
RESTOS A PAGAR		1.197.065,77
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.197.065,77
PASSIVO PERMANENTE		-1.197.065,77
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-1.197.065,77
PATRIMONIO LIQUIDO		103.441.068,18
PATRIMONIO		103.441.068,18
COMPENSADO		295.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		295.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		295.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		14.585.414,21
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.455.163,68
RECEITA ORCAMENTARIA		12.610.173,63
RECEITAS CORRENTES		12.495.173,63
RECEITA TRIBUTARIA		10.023.382,59
RECEITA PATRIMONIAL		2.471.791,04
RECEITAS DE CAPITAL		115.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		115.000,00
MUTACOES ATIVAS		844.990,05
INCORPORACAO DE ATIVOS		844.990,05
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		136.739,65
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		708.250,40
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.130.250,53
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.054.285,36
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		606.224,05

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		448.061,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		75.965,17
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		75.965,17

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		14.585.414,21
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.934.021,81
DESPESA ORCAMENTARIA		3.934.021,81
DESPESAS CORRENTES		3.089.031,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.089.031,76
DESPESAS DE CAPITAL		844.990,05
INVESTIMENTOS		844.990,05
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.837.368,10
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.837.368,10
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		1.837.368,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		8.814.024,30

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	12.495.173,63
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	10.023.382,59
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	2.471.791,04
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	115.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	115.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	12.610.173,63
DEFICIT .....	23.236.831,17	
TOTAL.....	47.236.831,17	16.311.367,34

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	47.236.831,17	7.633.511,46
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	3.817.317,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	3.817.317,75
DESPESAS DE CAPITAL	32.980.581,17	3.816.193,71
INVESTIMENTOS	32.980.581,17	3.816.193,71
SUBTOTAL..	47.236.831,17	7.633.511,46
SUPERAVIT .....		4.976.662,17
TOTAL.....	47.236.831,17	16.311.367,34