

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

RECEITA

RECEITA	49.465.489,59
RECEITAS ORCAMENTARIAS	22.909.568,48
RECEITAS CORRENTES	22.769.568,48
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	18.244.597,47
RECEITAS TRIBUTARIAS	18.244.597,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.524.971,01
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	284.656,07
CONSIGNACOES	277.891,07
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	277.891,07
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	49.465.489,59
DESPESAS ORCAMENTARIAS	11.647.241,61
DESPESAS CORRENTES	5.987.079,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.987.079,49
DESPESAS DE CAPITAL	5.478.680,30
INVESTIMENTOS	5.478.680,30
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	181.481,82
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	181.481,82
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.961.371,96
CONSIGNACOES	277.891,07
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	277.891,07
RESTOS A PAGAR	2.683.480,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.683.480,89
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	34.856.876,02
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	14.289.559,16
APLICACOES FINANCEIRAS	20.567.316,86

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	110.810.765,68
ATIVO FINANCEIRO	34.856.876,02
DISPONIVEL	34.856.876,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.289.559,16
APLICACOES FINANCEIRAS	20.567.316,86
ATIVO PERMANENTE	75.633.889,66
IMOBILIZADO	75.633.889,66
BENS MOVEIS	28.878.528,87
BENS IMOVEIS	46.755.360,79
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		110.810.765,68
PASSIVO FINANCEIRO		192.260,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		192.260,97
RESTOS A PAGAR		192.260,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		192.260,97
PASSIVO PERMANENTE		-192.260,97
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-192.260,97
PATRIMONIO LIQUIDO		110.490.765,68
PATRIMONIO		110.490.765,68
COMPENSADO		320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		30.353.136,31
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		28.388.248,78
RECEITA ORCAMENTARIA		22.909.568,48
RECEITAS CORRENTES		22.769.568,48
RECEITA TRIBUTARIA		18.244.597,47
RECEITA PATRIMONIAL		4.524.971,01
RECEITAS DE CAPITAL		140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		140.000,00
MUTACOES ATIVAS		5.478.680,30
INCORPORACAO DE ATIVOS		5.478.680,30
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		1.891.380,10
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		3.587.300,20
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.765,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.958.122,53

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.799.430,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		1.342.569,21
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		456.861,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		158.692,01
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		158.692,01

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		30.353.136,31
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.647.241,61
DESPESA ORCAMENTARIA		11.647.241,61
DESPESAS CORRENTES		6.168.561,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.168.561,31
DESPESAS DE CAPITAL		5.478.680,30
INVESTIMENTOS		5.478.680,30
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.842.172,90
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.842.172,90
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.842.172,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		15.863.721,80

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	22.769.568,48
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	18.244.597,47
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	4.524.971,01
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	22.909.568,48
DEFICIT	26.855.966,79	3.038.865,33
TOTAL.....	50.855.966,79	41.222.579,25

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	50.855.966,79	25.948.433,81
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	7.495.423,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	7.495.423,04
DESPESAS DE CAPITAL	36.599.716,79	18.453.010,77
INVESTIMENTOS	36.599.716,79	18.453.010,77
SUBTOTAL..	50.855.966,79	25.948.433,81
SUPERAVIT		15.274.145,44
TOTAL.....	50.855.966,79	41.222.579,25