

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUD.  
 REF: JUNHO/09  
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	14.444.752,28
RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.408.842,27
RECEITAS CORRENTES	8.398.842,27
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	7.556.283,21
RECEITAS TRIBUTARIAS	7.556.283,21
RECEITA PATRIMONIAL	842.194,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	72.384,27
CONSIGNACOES	71.735,81
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	71.735,81
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	648,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	648,46
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.963.525,74

RECEITA

CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.917.614,49
APLICACOES FINANCEIRAS	1.045.911,25

DESPESA

DESPESA	14.444.752,28
DESPESAS ORCAMENTARIAS	263.174,74
DESPESAS CORRENTES	54.888,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.888,45
DESPESAS DE CAPITAL	133.379,95
INVESTIMENTOS	133.379,95
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	74.906,34
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	74.906,34
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.018.697,71
CONSIGNACOES	71.735,81
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	71.735,81
RESTOS A PAGAR	1.946.961,90
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.946.961,90
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	12.162.879,83
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.390.905,17
APLICACOES FINANCEIRAS	8.771.974,66

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	58.474.984,33
ATIVO FINANCEIRO	12.162.879,83
DISPONIVEL	12.162.879,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.390.905,17
APLICACOES FINANCEIRAS	8.771.974,66
ATIVO PERMANENTE	46.128.104,50
IMOBILIZADO	46.128.104,50
BENS MOVEIS	14.379.830,59
BENS IMOVEIS	31.748.273,91
ATIVO COMPENSADO	184.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	184.000,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS E VALORES	4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	58.474.984,33
PASSIVO FINANCEIRO	2.347.473,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.347.473,95
RESTOS A PAGAR	2.346.825,49
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.346.825,49
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	648,46
PASSIVO PERMANENTE	-2.346.825,49
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-2.346.825,49
PATRIMONIO LIQUIDO	58.290.335,87
PATRIMONIO	58.290.335,87
COMPENSADO	184.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	184.000,00
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

ALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	8.659.807,02
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.542.222,22
RECEITA ORCAMENTARIA	8.408.842,27
RECEITAS CORRENTES	8.398.842,27
RECEITA TRIBUTARIA	7.556.283,21
RECEITA PATRIMONIAL	842.194,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
MUTACOES ATIVAS	133.379,95
INCORPORACAO DE ATIVOS	133.379,95
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	133.198,95
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	181,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	117.584,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	117.584,80

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	16.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	101.584,80

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	8.659.807,02
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	263.174,74
DESPESA ORCAMENTARIA	263.174,74
DESPESAS CORRENTES	129.794,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.794,79
DESPESAS DE CAPITAL	133.379,95
INVESTIMENTOS	133.379,95
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.946.961,90
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.946.961,90
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.946.961,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	6.449.670,38

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	8.398.842,27
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	7.556.283,21
RECEITA PATRIMONIAL		842.194,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
SUBTOTAL..	13.955.000,00	8.408.842,27
.		
TOTAL.....	13.955.000,00	9.644.001,07

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	13.955.000,00	1.401.738,29
DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	156.579,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	156.579,49
DESPESAS DE CAPITAL	12.261.000,00	1.245.158,80
INVESTIMENTOS	12.261.000,00	1.245.158,80
SUBTOTAL..	13.955.000,00	1.401.738,29
SUPERAVIT .....	7.007.103,98	7.007.103,98
TOTAL.....	13.955.000,00	9.644.001,07