

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: SETEMBRO/13
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	69.496.013,13
RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.541.656,63
RECEITAS CORRENTES	26.541.656,63
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	24.754.274,40
RECEITAS TRIBUTARIAS	24.754.274,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.787.382,23
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	222.339,41
CONSIGNACOES	219.739,41
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	219.739,41
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.600,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.600,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	42.732.017,09
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

DESPESA

DESPESA	69.496.013,13
DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.408.734,82
DESPESAS CORRENTES	5.675.776,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.675.776,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.535.453,10
INVESTIMENTOS	1.535.453,10
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	197.504,96
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	197.504,96
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.224.744,64
CONSIGNACOES	219.739,41
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	219.739,41
RESTOS A PAGAR	3.005.005,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.440,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.998.565,23
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	58.862.533,67
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.534.118,43
APLICACOES FINANCEIRAS	57.328.415,24

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	142.742.471,89
ATIVO FINANCEIRO	58.862.533,67
DISPONIVEL	58.862.533,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.534.118,43
APLICACOES FINANCEIRAS	57.328.415,24
ATIVO PERMANENTE	83.559.938,22
IMOBILIZADO	83.559.938,22
BENS MOVEIS	31.691.872,07
BENS IMOVEIS	51.868.066,15
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	142.742.471,89
PASSIVO FINANCEIRO	8.166.503,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.166.503,66
RESTOS A PAGAR	8.161.175,66
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.080.376,99
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	80.798,67
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR	5.328,00
PASSIVO PERMANENTE	-8.080.376,99
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-8.080.376,99
PATRIMONIO LIQUIDO	142.336.345,22
PATRIMONIO	142.336.345,22
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	30.626.220,76
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	28.347.158,17
RECEITA ORCAMENTARIA	26.541.656,63
RECEITAS CORRENTES	26.541.656,63
RECEITA TRIBUTARIA	24.754.274,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.787.382,23
MUTACOES ATIVAS	1.805.501,54
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.535.453,10
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.535.453,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	270.048,44
DESP.DE EXERC.ANTERIOR - BAIXA DA OBRIGACAO	270.048,44
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	2.600,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.600,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.276.462,59
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.243.516,79

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.151.734,79
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	91.782,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.945,80
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	32.945,80

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	30.626.220,76
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.408.734,82
DESPESA ORCAMENTARIA	7.408.734,82
DESPESAS CORRENTES	5.873.281,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.873.281,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.535.453,10
INVESTIMENTOS	1.535.453,10
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.367.958,14
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.367.958,14
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.367.958,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	19.849.527,80

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	26.541.656,63
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	24.754.274,40
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	1.787.382,23
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	26.541.656,63
DEFICIT	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	29.668.573,81

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	9.181.566,50
DESPESAS CORRENTES	27.948.500,00	6.054.649,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.948.500,00	6.054.649,32
DESPESAS DE CAPITAL	33.605.230,40	3.126.917,18
INVESTIMENTOS	33.605.230,40	3.126.917,18
SUBTOTAL..	61.553.730,40	9.181.566,50
SUPERAVIT		17.360.090,13
TOTAL.....	61.553.730,40	29.668.573,81