

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

RECEITA

RECEITA	20.956.943,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	14.854.667,91
RECEITAS CORRENTES	14.844.667,91
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	13.148.131,71
RECEITAS TRIBUTARIAS	13.148.131,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.696.171,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	138.749,38
CONSIGNACOES	138.749,38
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	138.749,38
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.963.525,74
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.917.614,49
APLICACOES FINANCEIRAS	1.045.911,25

DESPESA

DESPESA	20.956.943,03
DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.636.504,44
DESPESAS CORRENTES	1.331.637,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.637,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.173.740,55
INVESTIMENTOS	1.173.740,55
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	131.126,61
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	131.126,61
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.397.095,01
CONSIGNACOES	137.600,63
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	137.600,63
RESTOS A PAGAR	2.259.494,38
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.259.494,38
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	15.923.343,58
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.333.319,93
APLICACOES FINANCEIRAS	11.590.023,65

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	62.989.023,82
ATIVO FINANCEIRO	15.923.343,58
DISPONIVEL	15.923.343,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.333.319,93
APLICACOES FINANCEIRAS	11.590.023,65
ATIVO PERMANENTE	46.885.680,24
IMOBILIZADO	46.885.680,24
BENS MOVEIS	15.018.394,98
BENS IMOVEIS	31.867.285,26
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	62.989.023,82
PASSIVO FINANCEIRO	2.035.441,76
DEPOSITOS	1.148,75
CONSIGNACOES	1.148,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.034.293,01
RESTOS A PAGAR	2.034.293,01
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.034.293,01
PASSIVO PERMANENTE	-2.034.293,01
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-2.034.293,01
PATRIMONIO LIQUIDO	62.807.875,07
PATRIMONIO	62.807.875,07
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	15.863.208,40
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.653.125,81
RECEITA ORCAMENTARIA	14.854.667,91
RECEITAS CORRENTES	14.844.667,91
RECEITA TRIBUTARIA	13.148.131,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.696.171,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
MUTACOES ATIVAS	798.457,90
INCORPORACAO DE ATIVOS	798.457,90
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	196.284,56
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	602.173,34
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	210.082,59
INCORPORACAO DE ATIVOS	210.082,59

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	71.925,74
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	138.156,85

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	15.863.208,40
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.636.504,44
DESPESA ORCAMENTARIA	2.636.504,44
DESPESAS CORRENTES	1.462.763,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.763,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.173.740,55
INVESTIMENTOS	1.173.740,55
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.259.494,38
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.259.494,38
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.259.494,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	10.967.209,58

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	14.844.667,91
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	13.148.131,71
RECEITA PATRIMONIAL		1.696.171,20
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	14.854.667,91
DEFICIT .....	3.115.611,45	
TOTAL.....	17.070.611,45	17.612.648,76

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	17.070.611,45	4.439.376,77
DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	1.671.395,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	1.671.395,92
DESPESAS DE CAPITAL	12.806.735,84	2.767.980,85
INVESTIMENTOS	12.806.735,84	2.767.980,85
SUBTOTAL..	17.070.611,45	4.439.376,77
SUPERAVIT .....		10.415.291,14
TOTAL.....	17.070.611,45	17.612.648,76