

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

RECEITA

RECEITA	12.904.663,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.874.423,54
RECEITAS CORRENTES	6.864.423,54
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	6.214.809,34
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.214.809,34
RECEITA PATRIMONIAL	649.249,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	66.714,24
CONSIGNACOES	66.065,78
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	66.065,78
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	12.904.663,52
DESPESAS ORCAMENTARIAS	213.513,32
DESPESAS CORRENTES	50.329,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.329,58
DESPESAS DE CAPITAL	100.883,64
INVESTIMENTOS	100.883,64
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	62.300,10
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	62.300,10
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	1.799.785,28
CONSIGNACOES	66.065,78
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	66.065,78
RESTOS A PAGAR	1.733.719,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.733.719,50
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	10.891.364,92
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.505.215,49
APLICACOES FINANCEIRAS	7.386.149,43

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	57.112.473,11
ATIVO FINANCEIRO	10.891.364,92
DISPONIVEL	10.891.364,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.505.215,49
APLICACOES FINANCEIRAS	7.386.149,43
ATIVO PERMANENTE	46.037.108,19
IMOBILIZADO	46.037.108,19
BENS MOVEIS	14.321.330,59
BENS IMOVEIS	31.715.777,60
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	57.112.473,11
PASSIVO FINANCEIRO	2.560.716,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.560.716,35
RESTOS A PAGAR	2.560.067,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.560.067,89
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	648,46
PASSIVO PERMANENTE	-2.560.067,89
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP	-2.560.067,89
PATRIMONIO LIQUIDO	56.927.824,65
PATRIMONIO	56.927.824,65
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

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	7.034.391,98
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.975.307,18
RECEITA ORCAMENTARIA	6.874.423,54
RECEITAS CORRENTES	6.864.423,54
RECEITA TRIBUTARIA	6.214.809,34
RECEITA PATRIMONIAL	649.249,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
MUTACOES ATIVAS	100.883,64
INCORPORACAO DE ATIVOS	100.883,64
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	100.702,64
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	181,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.084,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	59.084,80

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	16.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	43.084,80

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	7.034.391,98
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	213.513,32
DESPESA ORCAMENTARIA	213.513,32
DESPESAS CORRENTES	112.629,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.629,68
DESPESAS DE CAPITAL	100.883,64
INVESTIMENTOS	100.883,64
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.733.719,50
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.733.719,50
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.733.719,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	5.087.159,16

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	6.864.423,54
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	6.214.809,34
RECEITA PATRIMONIAL		649.249,20
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	6.874.423,54
.		
TOTAL.....	13.955.000,00	7.113.753,56

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	13.955.000,00	368.755,90
DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	119.425,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	119.425,88
DESPESAS DE CAPITAL	12.261.000,00	249.330,02
INVESTIMENTOS	12.261.000,00	249.330,02
SUBTOTAL..	13.955.000,00	368.755,90
SUPERAVIT .....	6.505.667,64	6.505.667,64
TOTAL.....	13.955.000,00	7.113.753,56