

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUD.
MES REF: FEVEREIRO/10
BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	20.540.771,48
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.166.291,26
RECEITAS CORRENTES	3.166.291,26
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	2.685.402,67
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.685.402,67
RECEITA PATRIMONIAL	480.888,59
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.524,30
CONSIGNACOES	27.524,30
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	27.524,30
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	17.346.955,92
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.572.703,73
APLICACOES FINANCEIRAS	13.774.252,19

DESPESA	
DESPESA	20.540.771,48
DESPESAS ORCAMENTARIAS	126.589,27
DESPESAS CORRENTES	109.849,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.849,36
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	16.739,91
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	16.739,91
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	1.799.014,46
CONSIGNACOES	27.524,30
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	27.524,30
RESTOS A PAGAR	1.771.490,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.771.226,30
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	18.615.167,75
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.524.986,02
APLICACOES FINANCEIRAS	15.090.181,73

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	67.464.791,46
ATIVO FINANCEIRO	18.615.167,75
DISPONIVEL	18.615.167,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.524.986,02
APLICACOES FINANCEIRAS	15.090.181,73
ATIVO PERMANENTE	48.669.623,71
IMOBILIZADO	48.669.623,71
BENS MOVEIS	16.268.820,23
BENS IMOVEIS	32.400.803,48
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO

PASSIVO	67.464.791,46
PASSIVO FINANCEIRO	1.726.320,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.726.320,30
RESTOS A PAGAR	1.726.320,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.726.320,30
PASSIVO PERMANENTE	-1.726.320,30
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP	-1.726.320,30
PATRIMONIO LIQUIDO	67.284.791,46
PATRIMONIO	67.284.791,46
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	4.252.231,66
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.166.291,26
RECEITA ORCAMENTARIA	3.166.291,26
RECEITAS CORRENTES	3.166.291,26
RECEITA TRIBUTARIA	2.685.402,67
RECEITA PATRIMONIAL	480.888,59
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.085.940,40
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.085.940,40
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.085.940,40

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	4.252.231,66
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	126.589,27
DESPESA ORCAMENTARIA	126.589,27
DESPESAS CORRENTES	126.589,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.589,27
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.771.226,30
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.771.226,30
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.771.226,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	2.354.416,09

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES		3.166.291,26
RECEITA TRIBUTARIA		2.685.402,67
RECEITA PATRIMONIAL		480.888,59

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	2.686.499,94	790.390,00
DESPESAS CORRENTES	505.833,32	384.077,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.833,32	384.077,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.666,62	406.312,18
INVESTIMENTOS	2.180.666,62	406.312,18
SUBTOTAL..	2.686.499,94	3.956.681,26
SUPERAVIT		2.782.213,44
TOTAL.....	2.686.499,94	6.738.894,70