

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

RECEITA

RECEITA	22.521.580,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.130.247,69
RECEITAS CORRENTES	5.130.247,69
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	4.383.956,52
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.383.956,52
RECEITA PATRIMONIAL	746.291,17
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	44.376,46
CONSIGNACOES	44.376,46
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	44.376,46
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	22.521.580,07
DESPESAS ORCAMENTARIAS	995.683,84
DESPESAS CORRENTES	677.759,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.759,02
DESPESAS DE CAPITAL	274.206,73
INVESTIMENTOS	274.206,73
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	43.718,09
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	43.718,09
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.636.766,02
CONSIGNACOES	44.376,46
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	44.376,46
RESTOS A PAGAR	2.592.389,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.592.125,70
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	18.889.130,21
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	5.015.203,09
APLICACOES FINANCEIRAS	13.873.927,12

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	68.522.499,60
ATIVO FINANCEIRO	18.889.130,21
DISPONIVEL	18.889.130,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.015.203,09
APLICACOES FINANCEIRAS	13.873.927,12
ATIVO PERMANENTE	49.453.369,39
IMOBILIZADO	49.453.369,39
BENS MOVEIS	16.755.963,83
BENS IMOVEIS	32.697.405,56
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		68.522.499,60
PASSIVO FINANCEIRO		905.420,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		905.420,90
RESTOS A PAGAR		905.420,90
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		905.420,90
PASSIVO PERMANENTE		-905.420,90
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-905.420,90
PATRIMONIO LIQUIDO		68.342.499,60
PATRIMONIO		68.342.499,60
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		6.999.933,77
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.404.454,42
RECEITA ORCAMENTARIA		5.130.247,69
RECEITAS CORRENTES		5.130.247,69
RECEITA TRIBUTARIA		4.383.956,52
RECEITA PATRIMONIAL		746.291,17
MUTACOES ATIVAS		274.206,73
INCORPORACAO DE ATIVOS		274.206,73
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		112.143,73
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		162.063,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.595.479,35
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.595.479,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		184.458,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.411.021,00

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		6.999.933,77
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		995.683,84
DESPESA ORCAMENTARIA		995.683,84
DESPESAS CORRENTES		721.477,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		721.477,11
DESPESAS DE CAPITAL		274.206,73
INVESTIMENTOS		274.206,73
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.592.125,70
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.592.125,70
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.592.125,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		3.412.124,23

	PREVISAO	EXECUCAO	
RECEITAS CORRENTES		16.017.000,00	5.130.247,69
RECEITA TRIBUTARIA		16.013.400,00	4.383.956,52
RECEITA PATRIMONIAL		3.600,00	746.291,17
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	
SUBTOTAL..		16.117.000,00	5.130.247,69
DEFICIT		2.000,00	
TOTAL.....		16.119.000,00	7.604.150,55

