

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO  
 MES REF: JULHO/11  
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	30.159.242,33
RECEITAS ORCAMENTARIAS	13.272.707,18
RECEITAS CORRENTES	13.272.707,18
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	10.715.498,30
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.715.498,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.557.208,88
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	291.879,77
CONSIGNACOES	199.609,49
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	199.609,49
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	92.270,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.270,28
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	16.594.655,38
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.171.573,48
APLICACOES FINANCEIRAS	7.423.081,90

DESPESA

DESPESA	30.159.242,33
DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.223.049,14
DESPESAS CORRENTES	3.976.613,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.976.613,32
DESPESAS DE CAPITAL	136.646,33
INVESTIMENTOS	136.646,33
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	109.789,49
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	109.789,49
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	4.182.598,35
CONSIGNACOES	177.915,21
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	177.915,21
RESTOS A PAGAR	4.004.683,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.004.683,14
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	21.753.594,84
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.147.001,85
APLICACOES FINANCEIRAS	13.606.592,99

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	91.230.946,36
ATIVO FINANCEIRO	21.753.594,84
DISPONIVEL	21.753.594,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.147.001,85
APLICACOES FINANCEIRAS	13.606.592,99
ATIVO PERMANENTE	69.297.351,52
IMOBILIZADO	69.238.990,41
BENS MOVEIS	24.336.728,92
BENS IMOVEIS	44.902.261,49
VALORES REALIZAVEIS A CURTO E LONGO PRAZO	58.361,11
ESTOQUES	58.361,11
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO

PASSIVO	91.230.946,36
PASSIVO FINANCEIRO	3.154.890,18
DEPOSITOS	21.694,28
CONSIGNACOES	21.694,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.133.195,90
RESTOS A PAGAR	3.040.925,62
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	117.450,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.923.475,62
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	92.270,28
PASSIVO PERMANENTE	-117.450,00
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-117.450,00
PATRIMONIO LIQUIDO	88.013.506,18
PATRIMONIO	88.013.506,18
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	19.922.546,21
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.409.353,51
RECEITA ORCAMENTARIA	13.272.707,18
RECEITAS CORRENTES	13.272.707,18
RECEITA TRIBUTARIA	10.715.498,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.557.208,88
MUTACOES ATIVAS	136.646,33
INCORPORACAO DE ATIVOS	136.646,33
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	136.646,33
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.513.192,70
INCORPORACAO DE ATIVOS	6.317.485,38
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.345.265,01
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.972.220,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	195.707,32
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	195.707,32

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	19.922.546,21
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.223.049,14
DESPESA ORCAMENTARIA	4.223.049,14
DESPESAS CORRENTES	4.086.402,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.086.402,81
DESPESAS DE CAPITAL	136.646,33
INVESTIMENTOS	136.646,33
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.123.866,08
INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.123.866,08
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	7.123.866,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	8.575.630,99

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	20.400.173,00	13.272.707,18
RECEITA TRIBUTARIA	20.396.400,00	10.715.498,30
RECEITA PATRIMONIAL	3.773,00	2.557.208,88
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	
SUBTOTAL..	20.450.173,00	13.272.707,18
DEFICIT .....	9.353.339,30	
TOTAL.....	29.803.512,30	15.889.947,75

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.803.512,30	7.205.494,82
DESPESAS CORRENTES	10.332.000,00	4.588.254,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.332.000,00	4.588.254,25
DESPESAS DE CAPITAL	19.471.512,30	2.617.240,57
INVESTIMENTOS	19.471.512,30	2.617.240,57
SUBTOTAL..	29.803.512,30	7.205.494,82
SUPERAVIT .....		6.067.212,36
TOTAL.....	29.803.512,30	15.889.947,75