

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: FEVEREIRO/13
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	48.142.130,65
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.344.531,64
RECEITAS CORRENTES	5.344.531,64
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	5.062.869,79
RECEITAS TRIBUTARIAS	5.062.869,79
RECEITA PATRIMONIAL	281.661,85
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	65.581,92
CONSIGNACOES	65.581,92
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	65.581,92
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	42.732.017,09
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

DESPESA

DESPESA	48.142.130,65
DESPESAS ORCAMENTARIAS	589.164,28
DESPESAS CORRENTES	548.044,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.044,67
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	41.119,61
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	41.119,61
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	1.075.356,43
CONSIGNACOES	65.581,92
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	65.581,92
RESTOS A PAGAR	1.009.774,51
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.009.774,51
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	46.477.609,94
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.167.192,38
APLICACOES FINANCEIRAS	40.310.417,56

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	127.498.756,30
ATIVO FINANCEIRO	46.477.609,94
DISPONIVEL	46.477.609,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.167.192,38
APLICACOES FINANCEIRAS	40.310.417,56
ATIVO PERMANENTE	80.701.146,36
IMOBILIZADO	80.701.146,36
BENS MOVEIS	30.149.558,97
BENS IMOVEIS	50.551.587,39
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO

PASSIVO	127.498.756,30
PASSIVO FINANCEIRO	10.194.680,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.194.680,18
RESTOS A PAGAR	10.168.512,18
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.168.512,18
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR	26.168,00
PASSIVO PERMANENTE	-10.168.512,18
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-10.168.512,18
PATRIMONIO LIQUIDO	127.152.588,30
PATRIMONIO	127.152.588,30
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	6.264.709,67
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.344.531,64
RECEITA ORCAMENTARIA	5.344.531,64
RECEITAS CORRENTES	5.344.531,64
RECEITA TRIBUTARIA	5.062.869,79
RECEITA PATRIMONIAL	281.661,85
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	920.178,03
INCORPORACAO DE ATIVOS	920.178,03
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	835.256,03
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	84.922,00

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	6.264.709,67
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	589.164,28
DESPESA ORCAMENTARIA	589.164,28
DESPESAS CORRENTES	589.164,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.164,28
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.009.774,51
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.009.774,51
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.009.774,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	4.665.770,88

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	5.344.531,64
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	5.062.869,79
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	281.661,85
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	5.344.531,64
.		
TOTAL.....	30.000.000,00	5.344.531,64

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	30.000.000,00	630.703,68
DESPESAS CORRENTES	12.448.500,00	630.703,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.500,00	630.703,68
DESPESAS DE CAPITAL	17.551.500,00	
INVESTIMENTOS	17.551.500,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	630.703,68
SUPERAVIT	4.713.827,96	4.713.827,96
TOTAL.....	30.000.000,00	5.344.531,64