

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: JULHO/12
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	44.110.749,42
RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.675.182,34
RECEITAS CORRENTES	17.535.182,34
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	14.045.405,57
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.045.405,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.489.776,77
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	164.302,04
CONSIGNACOES	157.537,04
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	157.537,04
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.271.265,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91

RECEITA	
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13

DESPESA	
DESPESA	44.110.749,42
DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.875.868,49
DESPESAS CORRENTES	4.282.135,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.135,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.456.642,61
INVESTIMENTOS	2.456.642,61
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	137.090,51
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	137.090,51
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.357.212,91
CONSIGNACOES	157.537,04
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	157.537,04
RESTOS A PAGAR	2.199.675,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.199.675,87
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	34.877.668,02
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.675.074,10
APLICACOES FINANCEIRAS	21.202.593,92

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	107.485.497,77
ATIVO FINANCEIRO	34.877.668,02
DISPONIVEL	34.877.668,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.675.074,10
APLICACOES FINANCEIRAS	21.202.593,92
ATIVO PERMANENTE	72.287.829,75
IMOBILIZADO	72.287.829,75
BENS MOVEIS	27.167.501,07
BENS IMOVEIS	45.120.328,68
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	107.485.497,77
PASSIVO FINANCEIRO	703.792,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	703.792,83
RESTOS A PAGAR	703.792,83
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	703.792,83
PASSIVO PERMANENTE	-703.792,83
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-703.792,83
PATRIMONIO LIQUIDO	107.165.497,77
PATRIMONIO	107.165.497,77
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	21.744.963,42
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.131.824,95
RECEITA ORCAMENTARIA	17.675.182,34
RECEITAS CORRENTES	17.535.182,34
RECEITA TRIBUTARIA	14.045.405,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.489.776,77
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
MUTACOES ATIVAS	2.456.642,61
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.456.642,61
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	580.370,21
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.876.272,40
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.606.373,47

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.475.408,30
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.018.546,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	456.861,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	130.965,17
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	130.965,17

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	21.744.963,42
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.875.868,49
DESPESA ORCAMENTARIA	6.875.868,49
DESPESAS CORRENTES	4.419.225,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.419.225,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.456.642,61
INVESTIMENTOS	2.456.642,61
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.330.641,04
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.330.641,04
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.330.641,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	12.538.453,89

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	17.535.182,34
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	14.045.405,57
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	3.489.776,77
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	17.675.182,34
DEFICIT	23.236.831,17	414.477,51
TOTAL.....	47.236.831,17	30.701.057,39

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	47.236.831,17	18.089.659,85
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	4.923.784,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	4.923.784,80
DESPESAS DE CAPITAL	32.980.581,17	13.165.875,05
INVESTIMENTOS	32.980.581,17	13.165.875,05
SUBTOTAL..	47.236.831,17	18.089.659,85
SUPERAVIT		12.611.397,54
TOTAL.....	47.236.831,17	30.701.057,39