

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

RECEITA

RECEITA	29.981.759,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	12.409.928,07
RECEITAS CORRENTES	12.409.928,07
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	10.461.275,24
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.461.275,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.948.652,83
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	224.875,53
CONSIGNACOES	224.875,53
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	224.875,53
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	29.981.759,52
DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.488.288,21
DESPESAS CORRENTES	2.750.523,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.523,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.628.318,61
INVESTIMENTOS	5.628.318,61
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	109.446,05
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	109.446,05
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.640.864,14
CONSIGNACOES	224.875,53
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	224.875,53
RESTOS A PAGAR	3.415.988,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.415.724,75
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	17.852.607,17
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	5.582.857,60
APLICACOES FINANCEIRAS	12.269.749,57

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	73.421.546,01
ATIVO FINANCEIRO	17.852.607,17
DISPONIVEL	17.852.607,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.582.857,60
APLICACOES FINANCEIRAS	12.269.749,57
ATIVO PERMANENTE	55.388.938,84
IMOBILIZADO	55.330.577,73
BENS MOVEIS	18.137.442,83
BENS IMOVEIS	37.193.134,90
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		73.421.546,01
PASSIVO FINANCEIRO		81.361,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		81.361,85
RESTOS A PAGAR		81.361,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		81.361,85
PASSIVO PERMANENTE		-81.361,85
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-81.361,85
PATRIMONIO LIQUIDO		73.241.546,01
PATRIMONIO		73.241.546,01
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		20.215.643,60
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.072.657,79
RECEITA ORCAMENTARIA		12.409.928,07
RECEITAS CORRENTES		12.409.928,07
RECEITA TRIBUTARIA		10.461.275,24
RECEITA PATRIMONIAL		1.948.652,83
MUTACOES ATIVAS		5.662.729,72
INCORPORACAO DE ATIVOS		5.662.729,72
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		4.284.816,61
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		1.377.913,11
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.142.985,81
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.142.525,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		507.514,81
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.635.011,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		460,00
VARIACOES ATIVAS		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		460,00

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		20.215.643,60
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.488.288,21
DESPESA ORCAMENTARIA		8.488.288,21
DESPESAS CORRENTES		2.859.969,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.859.969,60
DESPESAS DE CAPITAL		5.628.318,61
INVESTIMENTOS		5.628.318,61
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.416.184,75
INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.416.184,75
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		3.416.184,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		8.311.170,64

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	16.017.000,00	12.409.928,07
RECEITA TRIBUTARIA	16.013.400,00	10.461.275,24
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	1.948.652,83
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUBTOTAL..	16.117.000,00	12.409.928,07
DEFICIT	13.851.409,32	4.487.683,23
TOTAL.....	29.968.409,32	25.790.325,36

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.968.409,32	16.897.611,30
DESPESAS CORRENTES	8.084.409,32	3.517.214,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.084.409,32	3.517.214,01
DESPESAS DE CAPITAL	21.884.000,00	13.380.397,29
INVESTIMENTOS	21.884.000,00	13.380.397,29
SUBTOTAL..	29.968.409,32	16.897.611,30
SUPERAVIT		8.892.714,06
TOTAL.....	29.968.409,32	25.790.325,36