

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUD.
MES REF: MAR/09
BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	9.921.862,56
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.906.837,13
RECEITAS CORRENTES	3.896.837,13
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	3.614.797,47
RECEITAS TRIBUTARIAS	3.614.797,47
RECEITA PATRIMONIAL	281.674,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	51.499,69
CONSIGNACOES	50.851,23
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	50.851,23
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	648,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	648,46
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.963.525,74

RECEITA	
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.917.614,49
APLICACOES FINANCEIRAS	1.045.911,25

DESPESA	
DESPESA	9.921.862,56
DESPESAS ORCAMENTARIAS	51.670,84
DESPESAS CORRENTES	16.991,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.991,00
DESPESAS DE CAPITAL	181,00
INVESTIMENTOS	181,00
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	34.498,84
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	34.498,84
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	1.405.454,78
CONSIGNACOES	50.851,23
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	50.851,23
RESTOS A PAGAR	1.354.603,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.354.603,55
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	8.464.736,94
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.723.518,21
APLICACOES FINANCEIRAS	4.741.218,73

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	54.569.142,49
ATIVO FINANCEIRO	8.464.736,94
DISPONIVEL	8.464.736,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.723.518,21
APLICACOES FINANCEIRAS	4.741.218,73
ATIVO PERMANENTE	45.920.405,55
IMOBILIZADO	45.920.405,55
BENS MOVEIS	14.321.330,59
BENS IMOVEIS	31.599.074,96
ATIVO COMPENSADO	184.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	184.000,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS E VALORES	4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		54.569.142,49
PASSIVO FINANCEIRO		2.939.832,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.939.832,30
RESTOS A PAGAR		2.939.183,84
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		2.939.183,84
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		648,46
PASSIVO PERMANENTE		-2.939.183,84
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-2.939.183,84
PATRIMONIO LIQUIDO		54.384.494,03
PATRIMONIO		54.384.494,03
COMPENSADO		184.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		184.000,00
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES		4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

MES REF: MAR

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		3.950.102,93
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.907.018,13
RECEITA ORCAMENTARIA		3.906.837,13
RECEITAS CORRENTES		3.896.837,13
RECEITA TRIBUTARIA		3.614.797,47
RECEITA PATRIMONIAL		281.674,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00
MUTACOES ATIVAS		181,00
INCORPORACAO DE ATIVOS		181,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		181,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		43.084,80
INCORPORACAO DE ATIVOS		43.084,80
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		43.084,80

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		3.950.102,93
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		51.670,84
DESPESA ORCAMENTARIA		51.670,84
DESPESAS CORRENTES		51.489,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.489,84
DESPESAS DE CAPITAL		181,00
INVESTIMENTOS		181,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.354.603,55
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.354.603,55
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		1.354.603,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		2.543.828,54

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	3.896.837,13
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	3.614.797,47
RECEITA PATRIMONIAL		281.674,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
SUBTOTAL..	13.955.000,00	3.906.837,13
.		
TOTAL.....	13.955.000,00	4.042.957,45

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	3.896.837,13
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	3.614.797,47
RECEITA PATRIMONIAL		281.674,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
SUBTOTAL..	13.955.000,00	3.906.837,13
.		
TOTAL.....	13.955.000,00	4.042.957,45