

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

RECEITA	
RECEITA	28.357.693,76
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.814.794,59
RECEITAS CORRENTES	10.814.794,59
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	9.196.634,34
RECEITAS TRIBUTARIAS	9.196.634,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.618.160,25
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	195.943,25
CONSIGNACOES	195.943,25
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	195.943,25
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	28.357.693,76
DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.450.189,36
DESPESAS CORRENTES	2.383.827,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.827,12
DESPESAS DE CAPITAL	2.971.628,68
INVESTIMENTOS	2.971.628,68
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	94.733,56
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	94.733,56
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.507.941,86
CONSIGNACOES	195.943,25
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	195.943,25
RESTOS A PAGAR	3.311.998,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.311.734,75
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	19.399.562,54
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.460.570,59
APLICACOES FINANCEIRAS	10.938.991,95

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	72.311.811,45
ATIVO FINANCEIRO	19.399.562,54
DISPONIVEL	19.399.562,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.460.570,59
APLICACOES FINANCEIRAS	10.938.991,95
ATIVO PERMANENTE	52.732.248,91
IMOBILIZADO	52.673.887,80
BENS MOVEIS	17.276.972,92
BENS IMOVEIS	35.396.914,88
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	72.311.811,45
PASSIVO FINANCEIRO	185.811,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.811,85
RESTOS A PAGAR	185.811,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	81.821,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	103.990,00
PASSIVO PERMANENTE	-81.821,85
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-81.821,85
PATRIMONIO LIQUIDO	72.027.821,45
PATRIMONIO	72.027.821,45
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	15.963.360,19
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.820.834,38
RECEITA ORCAMENTARIA	10.814.794,59
RECEITAS CORRENTES	10.814.794,59
RECEITA TRIBUTARIA	9.196.634,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.618.160,25
MUTACOES ATIVAS	3.006.039,79
INCORPORACAO DE ATIVOS	3.006.039,79
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	2.488.596,59
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	517.443,20
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.142.525,81
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.142.525,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	507.514,81
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.635.011,00

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	15.963.360,19
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.450.189,36
DESPESA ORCAMENTARIA	5.450.189,36
DESPESAS CORRENTES	2.478.560,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.478.560,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.971.628,68
INVESTIMENTOS	2.971.628,68
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.415.724,75
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.415.724,75
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	3.415.724,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	7.097.446,08

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	16.017.000,00	10.814.794,59
RECEITA TRIBUTARIA	16.013.400,00	9.196.634,34
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	1.618.160,25
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUBTOTAL..	16.117.000,00	10.814.794,59
DEFICIT	13.851.409,32	5.461.763,73
TOTAL.....	29.968.409,32	24.063.095,11

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.968.409,32	16.276.558,32
DESPESAS CORRENTES	8.084.409,32	3.028.257,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.084.409,32	3.028.257,80
DESPESAS DE CAPITAL	21.884.000,00	13.248.300,52
INVESTIMENTOS	21.884.000,00	13.248.300,52
SUBTOTAL..	29.968.409,32	16.276.558,32
SUPERAVIT		7.786.536,79
TOTAL.....	29.968.409,32	24.063.095,11