

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

RECEITA	
RECEITA	17.784.006,18
RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.735.807,70
RECEITAS CORRENTES	11.725.807,70
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	10.466.831,23
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.466.831,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.611,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	84.672,74
CONSIGNACOES	84.672,74
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	84.672,74
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.963.525,74
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.917.614,49
APLICACOES FINANCEIRAS	1.045.911,25

DESPESA	
DESPESA	17.784.006,18
DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.061.618,46
DESPESAS CORRENTES	327.383,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.383,16
DESPESAS DE CAPITAL	630.061,55
INVESTIMENTOS	630.061,55
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	104.173,75
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	104.173,75
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.078.585,89
CONSIGNACOES	84.672,74
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	84.672,74
RESTOS A PAGAR	1.993.913,15
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.993.913,15
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	14.643.801,83
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2.854.896,77
APLICACOES FINANCEIRAS	11.788.905,06

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	61.278.801,73
ATIVO FINANCEIRO	14.643.801,83
DISPONIVEL	14.643.801,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.854.896,77
APLICACOES FINANCEIRAS	11.788.905,06
ATIVO PERMANENTE	46.454.999,90
IMOBILIZADO	46.454.999,90
BENS MOVEIS	14.706.725,99
BENS IMOVEIS	31.748.273,91
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	61.278.801,73
PASSIVO FINANCEIRO	2.299.874,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.299.874,24
RESTOS A PAGAR	2.299.874,24
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.299.874,24
PASSIVO PERMANENTE	-2.299.874,24
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP	-2.299.874,24
PATRIMONIO LIQUIDO	61.098.801,73
PATRIMONIO	61.098.801,73
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	12.313.667,85
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.160.738,25
RECEITA ORCAMENTARIA	11.735.807,70
RECEITAS CORRENTES	11.725.807,70
RECEITA TRIBUTARIA	10.466.831,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.611,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
MUTACOES ATIVAS	424.930,55
INCORPORACAO DE ATIVOS	424.930,55
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	133.198,95
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	291.731,60
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	152.929,60
INCORPORACAO DE ATIVOS	152.929,60

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	16.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	136.929,60

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	12.313.667,85
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.061.618,46
DESPESA ORCAMENTARIA	1.061.618,46
DESPESAS CORRENTES	431.556,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.556,91
DESPESAS DE CAPITAL	630.061,55
INVESTIMENTOS	630.061,55
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.993.913,15
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.993.913,15
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.993.913,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	9.258.136,24

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	11.725.807,70
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	10.466.831,23
RECEITA PATRIMONIAL		1.258.611,47
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	11.735.807,70
DEFICIT	3.115.611,45	
TOTAL.....	17.070.611,45	13.246.036,51

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	17.070.611,45	2.099.424,15
DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	579.195,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	579.195,34
DESPESAS DE CAPITAL	12.806.735,84	1.520.228,81
INVESTIMENTOS	12.806.735,84	1.520.228,81
SUBTOTAL..	17.070.611,45	2.099.424,15
SUPERAVIT		9.636.383,55
TOTAL.....	17.070.611,45	13.246.036,51