

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

RECEITA

RECEITA	33.844.815,88
RECEITAS ORCAMENTARIAS	16.160.163,65
RECEITAS CORRENTES	16.160.163,65
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	13.611.099,94
RECEITAS TRIBUTARIAS	13.611.099,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.549.063,71
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	337.696,31
CONSIGNACOES	328.566,16
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	328.566,16
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	9.130,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.130,15
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	33.844.815,88
DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.875.301,55
DESPESAS CORRENTES	4.140.619,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140.619,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.598.811,76
INVESTIMENTOS	10.598.811,76
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	135.869,96
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	135.869,96
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.780.521,40
CONSIGNACOES	328.566,16
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	328.566,16
RESTOS A PAGAR	3.451.955,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.451.691,38
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	15.188.992,93
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	7.659.105,06
APLICACOES FINANCEIRAS	7.529.887,87

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	75.752.969,93
ATIVO FINANCEIRO	15.188.992,93
DISPONIVEL	15.188.992,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.659.105,06
APLICACOES FINANCEIRAS	7.529.887,87
ATIVO PERMANENTE	60.383.977,00
IMOBILIZADO	60.325.615,89
BENS MOVEIS	21.906.986,12
BENS IMOVEIS	38.418.629,77
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		75.752.969,93
PASSIVO FINANCEIRO		54.525,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		54.525,37
RESTOS A PAGAR		45.395,22
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		45.395,22
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		9.130,15
PASSIVO PERMANENTE		-45.395,22
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-45.395,22
PATRIMONIO LIQUIDO		75.563.839,78
PATRIMONIO		75.563.839,78
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS		28.960.917,34
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.793.386,52
RECEITA ORCAMENTARIA		16.160.163,65
RECEITAS CORRENTES		16.160.163,65
RECEITA TRIBUTARIA		13.611.099,94
RECEITA PATRIMONIAL		2.549.063,71
MUTACOES ATIVAS		10.633.222,87
INCORPORACAO DE ATIVOS		10.633.222,87
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		5.485.766,47
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		5.147.456,40
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.167.530,82
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.167.070,82
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		532.059,82
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		28.960.917,34
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.875.301,55
DESPESA ORCAMENTARIA		14.875.301,55
DESPESAS CORRENTES		4.276.489,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.276.489,79
DESPESAS DE CAPITAL		10.598.811,76
INVESTIMENTOS		10.598.811,76
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.452.151,38
INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.452.151,38
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		3.452.151,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		10.633.464,41
	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	16.017.000,00	16.160.163,65
RECEITA TRIBUTARIA	16.013.400,00	13.611.099,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	2.549.063,71
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
	SUBTOTAL..	16.117.000,00
DEFICIT	13.851.409,32
	TOTAL.....	29.968.409,32

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.968.409,32	19.550.805,24
DESPESAS CORRENTES	7.964.409,32	4.707.701,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.964.409,32	4.707.701,95
DESPESAS DE CAPITAL	22.004.000,00	14.843.103,29
INVESTIMENTOS	22.004.000,00	14.843.103,29
SUBTOTAL..	29.968.409,32	19.550.805,24
SUPERAVIT		11.452.461,70
TOTAL.....	29.968.409,32	31.003.266,94