

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: FEV/12
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	31.060.428,70
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.756.668,32
RECEITAS CORRENTES	4.756.668,32
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	3.796.040,97
RECEITAS TRIBUTARIAS	3.796.040,97
RECEITA PATRIMONIAL	960.627,35
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.495,34
CONSIGNACOES	28.623,43
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	28.623,43
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	3.871,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.871,91
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.271.265,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13
DESPESA	
DESPESA	31.060.428,70
DESPESAS ORCAMENTARIAS	381.337,16
DESPESAS CORRENTES	344.637,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.637,20
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	36.699,96
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	36.699,96
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	356.176,66
CONSIGNACOES	28.623,43
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	28.623,43
RESTOS A PAGAR	327.553,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	327.553,23
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	30.322.914,88
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	13.903.944,19
APLICACOES FINANCEIRAS	16.418.970,69
BALANCO-PATRIMONIAL	
ATIVO	
ATIVO	98.869.593,72
ATIVO FINANCEIRO	30.322.914,88
DISPONIVEL	30.322.914,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.903.944,19
APLICACOES FINANCEIRAS	16.418.970,69
ATIVO PERMANENTE	68.366.678,84
IMOBILIZADO	68.366.678,84
BENS MOVEIS	24.845.267,36
BENS IMOVEIS	43.521.411,48
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00
PASSIVO	
PASSIVO	98.869.593,72
PASSIVO FINANCEIRO	2.710.752,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.710.752,55
RESTOS A PAGAR	2.706.880,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.706.880,64
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	3.871,91
PASSIVO PERMANENTE	-2.706.880,64
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP	-2.706.880,64
PATRIMONIO LIQUIDO	98.685.721,81
PATRIMONIO	98.685.721,81
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	4.767.568,32
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.756.668,32
RECEITA ORCAMENTARIA	4.756.668,32
RECEITAS CORRENTES	4.756.668,32
RECEITA TRIBUTARIA	3.796.040,97
RECEITA PATRIMONIAL	960.627,35
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.900,00
INCORPORACAO DE ATIVOS	10.900,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	10.900,00

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	4.767.568,32
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	381.337,16
DESPESA ORCAMENTARIA	381.337,16
DESPESAS CORRENTES	381.337,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.337,16
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	327.553,23
INCORPORACAO DE PASSIVOS	327.553,23
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	327.553,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	4.058.677,93

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	4.756.668,32
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	3.796.040,97
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	960.627,35
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	24.000.000,00	4.756.668,32
TOTAL.....	24.000.000,00	4.842.980,72

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	24.000.000,00	967.985,72
DESPESAS CORRENTES	9.111.250,00	881.673,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.111.250,00	881.673,32
DESPESAS DE CAPITAL	14.888.750,00	86.312,40
INVESTIMENTOS	14.888.750,00	86.312,40
SUBTOTAL..	24.000.000,00	967.985,72
SUPERAVIT	3.788.682,60	3.788.682,60
TOTAL.....	24.000.000,00	4.842.980,72