

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO  
REF:OUTUBRO/11  
BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	36.813.592,24
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.961.842,76
RECEITAS CORRENTES	19.961.842,76
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	16.052.769,52
RECEITAS TRIBUTARIAS	16.052.769,52
RECEITA PATRIMONIAL	3.909.073,24
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	257.094,10
CONSIGNACOES	257.094,10
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	257.094,10
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	16.594.655,38
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.171.573,48
APLICACOES FINANCEIRAS	7.423.081,90

DESPESA

DESPESA	36.813.592,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.109.599,15
DESPESAS CORRENTES	5.964.315,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.964.315,88
DESPESAS DE CAPITAL	984.358,13
INVESTIMENTOS	984.358,13
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	160.925,14
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	160.925,14
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	4.533.970,35
CONSIGNACOES	257.094,10
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	257.094,10
RESTOS A PAGAR	4.276.876,25
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.276.876,25
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	25.170.022,74
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.946.160,68
APLICACOES FINANCEIRAS	14.223.862,06

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	95.493.937,03
ATIVO FINANCEIRO	25.170.022,74
DISPONIVEL	25.170.022,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.946.160,68
APLICACOES FINANCEIRAS	14.223.862,06
ATIVO PERMANENTE	70.143.914,29
IMOBILIZADO	70.085.553,18
BENS MOVEIS	24.684.307,17
BENS IMOVEIS	45.401.246,01
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		95.493.937,03
PASSIVO FINANCEIRO		2.767.583,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.767.583,48
RESTOS A PAGAR		2.767.583,48
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		117.450,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		2.650.133,48
PASSIVO PERMANENTE		-117.450,00
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-117.450,00
PATRIMONIO LIQUIDO		92.663.803,55
PATRIMONIO		92.663.803,55
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		27.459.393,59
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.946.200,89
RECEITA ORCAMENTARIA		19.961.842,76
RECEITAS CORRENTES		19.961.842,76
RECEITA TRIBUTARIA		16.052.769,52
RECEITA PATRIMONIAL		3.909.073,24
MUTACOES ATIVAS		984.358,13
INCORPORACAO DE ATIVOS		984.358,13
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		500.133,55
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		484.224,58
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.513.192,70
INCORPORACAO DE ATIVOS		6.316.336,35
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		4.344.115,98
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.972.220,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		196.856,35
VARIACOES ATIVAS		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		196.856,35

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		27.459.393,59
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.109.599,15
DESPESA ORCAMENTARIA		7.109.599,15
DESPESAS CORRENTES		6.125.241,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.125.241,02
DESPESAS DE CAPITAL		984.358,13
INVESTIMENTOS		984.358,13
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.123.866,08
INCORPORACAO DE PASSIVOS		7.123.866,08
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		7.123.866,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		13.225.928,36

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	20.400.173,00	19.961.842,76
RECEITA TRIBUTARIA	20.396.400,00	16.052.769,52
RECEITA PATRIMONIAL	3.773,00	3.909.073,24
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	
SUBTOTAL..	20.450.173,00	19.961.842,76
DEFICIT .....	9.353.339,30	
TOTAL.....	29.803.512,30	23.080.981,15

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.803.512,30	9.723.574,77
DESPESAS CORRENTES	11.362.000,00	6.604.436,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.362.000,00	6.604.436,38
DESPESAS DE CAPITAL	18.441.512,30	3.119.138,39
INVESTIMENTOS	18.441.512,30	3.119.138,39
SUBTOTAL..	29.803.512,30	9.723.574,77
SUPERAVIT .....		10.238.267,99
TOTAL.....	29.803.512,30	23.080.981,15