

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

RECEITA

RECEITA	41.407.774,23
RECEITAS ORCAMENTARIAS	15.003.385,79
RECEITAS CORRENTES	14.888.385,79
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	11.921.003,57
RECEITAS TRIBUTARIAS	11.921.003,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.967.382,22
RECEITAS DE CAPITAL	115.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	133.123,40
CONSIGNACOES	126.358,40
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	126.358,40
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.271.265,04
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	8.877.678,91
RECEITA	
APLICACOES FINANCEIRAS	17.393.586,13

DESPESA

DESPESA	41.407.774,23
DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.721.605,50
DESPESAS CORRENTES	3.513.052,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513.052,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.092.087,72
INVESTIMENTOS	2.092.087,72
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	116.465,71
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	116.465,71
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.073.861,60
CONSIGNACOES	126.358,40
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	126.358,40
RESTOS A PAGAR	1.947.503,20
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.947.503,20
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	33.612.307,13
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	11.639.400,27
APLICACOES FINANCEIRAS	21.972.906,86

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	105.595.559,32
ATIVO FINANCEIRO	33.612.307,13
DISPONIVEL	33.612.307,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.639.400,27
APLICACOES FINANCEIRAS	21.972.906,86
ATIVO PERMANENTE	71.688.252,19
IMOBILIZADO	71.688.252,19
BENS MOVEIS	27.051.424,97
BENS IMOVEIS	44.636.827,22
ATIVO COMPENSADO	295.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	295.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	295.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		105.595.559,32
PASSIVO FINANCEIRO		970.965,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		970.965,50
RESTOS A PAGAR		970.965,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		970.965,50
PASSIVO PERMANENTE		-970.965,50
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-970.965,50
PATRIMONIO LIQUIDO		105.300.559,32
PATRIMONIO		105.300.559,32
COMPENSADO		295.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		295.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		295.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		18.458.589,31
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.095.473,51
RECEITA ORCAMENTARIA		15.003.385,79
RECEITAS CORRENTES		14.888.385,79
RECEITA TRIBUTARIA		11.921.003,57
RECEITA PATRIMONIAL		2.967.382,22
RECEITAS DE CAPITAL		115.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		115.000,00
MUTACOES ATIVAS		2.092.087,72
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.092.087,72
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		323.091,42
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		1.768.996,30
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.765,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.356.350,80

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.240.385,63
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		792.324,32
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		448.061,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		115.965,17
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		115.965,17

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		18.458.589,31
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.721.605,50
DESPESA ORCAMENTARIA		5.721.605,50
DESPESAS CORRENTES		3.629.517,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.629.517,78
DESPESAS DE CAPITAL		2.092.087,72
INVESTIMENTOS		2.092.087,72
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.063.468,37
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.063.468,37
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.063.468,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		10.673.515,44

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	14.888.385,79
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	11.921.003,57
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	2.967.382,22
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	115.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	115.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	15.003.385,79
DEFICIT	23.236.831,17	
TOTAL.....	47.236.831,17	22.869.534,90

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	47.236.831,17	12.209.260,80
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	4.228.111,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	4.228.111,69
DESPESAS DE CAPITAL	32.980.581,17	7.981.149,11
INVESTIMENTOS	32.980.581,17	7.981.149,11
SUBTOTAL..	47.236.831,17	12.209.260,80
SUPERAVIT		2.794.124,99
TOTAL.....	47.236.831,17	22.869.534,90