

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 MES REF: OUTUBRO/13
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	72.759.914,11
RECEITAS ORCAMENTARIAS	29.771.193,24
RECEITAS CORRENTES	29.771.193,24
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	27.661.365,23
RECEITAS TRIBUTARIAS	27.661.365,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.109.828,01
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	256.703,78
CONSIGNACOES	252.628,78
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	252.628,78
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	4.075,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.075,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	42.732.017,09
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

DESPESA

DESPESA	72.759.914,11
DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.459.466,03
DESPESAS CORRENTES	6.701.571,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.701.571,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.539.153,10
INVESTIMENTOS	1.539.153,10
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	218.741,64
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	218.741,64
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.591.258,98
CONSIGNACOES	252.628,78
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	252.628,78
RESTOS A PAGAR	3.338.630,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.440,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.332.190,20
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	60.709.189,10
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.175.874,29
APLICACOES FINANCEIRAS	57.533.314,81

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	144.845.653,62
ATIVO FINANCEIRO	60.709.189,10
DISPONIVEL	60.709.189,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.175.874,29
APLICACOES FINANCEIRAS	57.533.314,81
ATIVO PERMANENTE	83.816.464,52
IMOBILIZADO	83.816.464,52
BENS MOVEIS	31.695.572,07
BENS IMOVEIS	52.120.892,45
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		144.845.653,62
PASSIVO FINANCEIRO		7.832.878,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		7.832.878,69
RESTOS A PAGAR		7.827.550,69
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		7.827.550,69
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR		5.328,00
PASSIVO PERMANENTE		-7.827.550,69
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-7.827.550,69
PATRIMONIO LIQUIDO		144.520.325,62
PATRIMONIO		144.520.325,62
COMPENSADO		320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		34.113.758,67
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		31.580.394,78
RECEITA ORCAMENTARIA		29.771.193,24
RECEITAS CORRENTES		29.771.193,24
RECEITA TRIBUTARIA		27.661.365,23
RECEITA PATRIMONIAL		2.109.828,01
MUTACOES ATIVAS		1.809.201,54
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.539.153,10
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		1.539.153,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		270.048,44
DESP.DE EXERC.ANTERIOR - BAIXA DA OBRIGACAO		270.048,44
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		4.075,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.075,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.529.288,89
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.496.343,09

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.404.561,09
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		91.782,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		32.945,80
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		32.945,80

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		34.113.758,67
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.459.466,03
DESPESA ORCAMENTARIA		8.459.466,03
DESPESAS CORRENTES		6.920.312,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.920.312,93
DESPESAS DE CAPITAL		1.539.153,10
INVESTIMENTOS		1.539.153,10
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.620.784,44
INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.620.784,44
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		3.620.784,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		22.033.508,20

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	29.771.193,24
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	27.661.365,23
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	2.109.828,01
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	29.771.193,24
DEFICIT	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	33.009.175,02

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	10.602.453,26
DESpesas CORRENTES	27.948.500,00	7.364.471,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.948.500,00	7.364.471,48
DESPESAS DE CAPITAL	33.605.230,40	3.237.981,78
INVESTIMENTOS	33.605.230,40	3.237.981,78
SUBTOTAL..	61.553.730,40	10.602.453,26
SUPERAVIT		19.168.739,98
TOTAL.....	61.553.730,40	33.009.175,02