

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
MES REF: JAN/2012
BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	28.851.040,43
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.568.193,04
RECEITAS CORRENTES	2.568.193,04
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	2.085.574,07
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.085.574,07
RECEITA PATRIMONIAL	482.618,97
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.582,35
CONSIGNACOES	11.582,35
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	11.582,35
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	28.851.040,43
DESPESAS ORCAMENTARIAS	34.334,77
DESPESAS CORRENTES	18.591,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.591,09
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	15.743,68
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	15.743,68
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	158.925,33
CONSIGNACOES	11.582,35
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	11.582,35
RESTOS A PAGAR	147.342,98
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	147.342,98
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	28.657.780,33
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.052.366,41
APLICACOES FINANCEIRAS	19.605.413,92

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	97.193.559,17
ATIVO FINANCEIRO	28.657.780,33
DISPONIVEL	28.657.780,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.052.366,41
APLICACOES FINANCEIRAS	19.605.413,92
ATIVO PERMANENTE	68.355.778,84
IMOBILIZADO	68.355.778,84
BENS MOVEIS	24.834.367,36
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	97.193.559,17
PASSIVO FINANCEIRO	2.887.090,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.887.090,89
RESTOS A PAGAR	2.887.090,89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.887.090,89
PASSIVO PERMANENTE	-2.887.090,89
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-2.887.090,89
PATRIMONIO LIQUIDO	97.013.559,17
PATRIMONIO	97.013.559,17
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	2.568.193,04
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.568.193,04
RECEITA ORCAMENTARIA	2.568.193,04
RECEITAS CORRENTES	2.568.193,04
RECEITA TRIBUTARIA	2.085.574,07
RECEITA PATRIMONIAL	482.618,97

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	2.568.193,04
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	34.334,77
DESPESA ORCAMENTARIA	34.334,77
DESPESAS CORRENTES	34.334,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.334,77
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	147.342,98
INCORPORACAO DE PASSIVOS	147.342,98
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	147.342,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	2.386.515,29

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	2.568.193,04
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	2.085.574,07
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	482.618,97
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	24.000.000,00	2.568.193,04
TOTAL.....	24.000.000,00	2.606.132,96

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	24.000.000,00	456.054,94
DESPESAS CORRENTES	9.111.250,00	418.115,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.111.250,00	418.115,02
DESPESAS DE CAPITAL	14.888.750,00	37.939,92
INVESTIMENTOS	14.888.750,00	37.939,92
SUBTOTAL..	24.000.000,00	456.054,94
SUPERAVIT	2.112.138,10	2.112.138,10
TOTAL.....	24.000.000,00	2.606.132,96