

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

RECEITA	
RECEITA	36.506.927,99
RECEITAS ORCAMENTARIAS	9.896.709,41
RECEITAS CORRENTES	9.821.709,41
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	7.860.694,74
RECEITAS TRIBUTARIAS	7.860.694,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.961.014,67
RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	338.953,54
CONSIGNACOES	72.327,07
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	72.327,07
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	266.626,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	266.626,47
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	36.506.927,99
DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.577.344,91
DESPESAS CORRENTES	2.342.763,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.763,94
DESPESAS DE CAPITAL	158.990,05
INVESTIMENTOS	158.990,05
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	75.590,92
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	75.590,92
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	1.708.826,81
CONSIGNACOES	72.327,07
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	72.327,07
RESTOS A PAGAR	1.636.499,74
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.636.499,74
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	32.220.756,27
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	11.526.458,87
APLICACOES FINANCEIRAS	20.694.297,40

MES REF: ABR

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	102.044.810,52
ATIVO FINANCEIRO	32.220.756,27
DISPONIVEL	32.220.756,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.526.458,87
APLICACOES FINANCEIRAS	20.694.297,40
ATIVO PERMANENTE	69.569.054,25
IMOBILIZADO	69.569.054,25
BENS MOVEIS	25.304.679,07
BENS IMOVEIS	44.264.375,18
ATIVO COMPENSADO	255.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	255.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	255.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		102.044.810,52
PASSIVO FINANCEIRO		1.588.595,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.588.595,43
RESTOS A PAGAR		1.321.968,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.321.968,96
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		266.626,47
PASSIVO PERMANENTE		-1.321.968,96
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-1.321.968,96
PATRIMONIO LIQUIDO		101.523.184,05
PATRIMONIO		101.523.184,05
COMPENSADO		255.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		255.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		255.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		11.185.949,99
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.055.699,46
RECEITA ORCAMENTARIA		9.896.709,41
RECEITAS CORRENTES		9.821.709,41
RECEITA TRIBUTARIA		7.860.694,74
RECEITA PATRIMONIAL		1.961.014,67
RECEITAS DE CAPITAL		75.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.000,00
MUTACOES ATIVAS		158.990,05
INCORPORACAO DE ATIVOS		158.990,05
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		136.739,65
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		22.250,40
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.130.250,53
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.054.285,36
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		606.224,05
VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		448.061,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		75.965,17
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		75.965,17

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		11.185.949,99
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.577.344,91
DESPESA ORCAMENTARIA		2.577.344,91
DESPESAS CORRENTES		2.418.354,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.418.354,86
DESPESAS DE CAPITAL		158.990,05
INVESTIMENTOS		158.990,05
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.712.464,91
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.712.464,91
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		1.712.464,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		6.896.140,17

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	9.821.709,41
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	7.860.694,74
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	1.961.014,67
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	75.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	75.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	9.896.709,41
DEFICIT .....	23.236.831,17	
TOTAL.....	47.236.831,17	12.034.231,98

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	47.236.831,17	5.544.793,02
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	3.332.270,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	3.332.270,45
DESPESAS DE CAPITAL	32.980.581,17	2.212.522,57
INVESTIMENTOS	32.980.581,17	2.212.522,57
SUBTOTAL..	47.236.831,17	5.544.793,02
SUPERAVIT .....		4.351.916,39
TOTAL.....	47.236.831,17	12.034.231,98