

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUD.
 MES REF: JULHO/09
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	16.224.490,38
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.183.442,48
RECEITAS CORRENTES	10.173.442,48
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	9.124.671,51
RECEITAS TRIBUTARIAS	9.124.671,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.048.405,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	77.522,16
CONSIGNACOES	77.522,16
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	77.522,16
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	5.963.525,74
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.917.614,49
APLICACOES FINANCEIRAS	1.045.911,25

DESPESA

DESPESA	16.224.490,38
DESPESAS ORCAMENTARIAS	563.600,51
DESPESAS CORRENTES	82.610,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.610,42
DESPESAS DE CAPITAL	392.599,80
INVESTIMENTOS	392.599,80
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	88.390,29
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	88.390,29
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.036.090,51
CONSIGNACOES	77.522,16
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	77.522,16
RESTOS A PAGAR	1.958.568,35
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.958.568,35
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	13.624.799,36
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.231.643,54
APLICACOES FINANCEIRAS	10.393.155,82

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	60.120.903,86
ATIVO FINANCEIRO	13.624.799,36
DISPONIVEL	13.624.799,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.231.643,54
APLICACOES FINANCEIRAS	10.393.155,82
ATIVO PERMANENTE	46.316.104,50
IMOBILIZADO	46.316.104,50
BENS MOVEIS	14.567.830,59
BENS IMOVEIS	31.748.273,91
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	60.120.903,86
PASSIVO FINANCEIRO	2.335.219,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.335.219,04
RESTOS A PAGAR	2.335.219,04
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.335.219,04
PASSIVO PERMANENTE	-2.335.219,04
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-2.335.219,04
PATRIMONIO LIQUIDO	59.940.903,86
PATRIMONIO	59.940.903,86
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	10.622.407,23
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.504.822,43
RECEITA ORCAMENTARIA	10.183.442,48
RECEITAS CORRENTES	10.173.442,48
RECEITA TRIBUTARIA	9.124.671,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.048.405,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
MUTACOES ATIVAS	321.379,95
INCORPORACAO DE ATIVOS	321.379,95
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	133.198,95
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	188.181,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	117.584,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	117.584,80
VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	16.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	101.584,80

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	10.622.407,23
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	563.600,51
DESPESA ORCAMENTARIA	563.600,51
DESPESAS CORRENTES	171.000,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,71
DESPESAS DE CAPITAL	392.599,80
INVESTIMENTOS	392.599,80
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.958.568,35
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.958.568,35
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.958.568,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	8.100.238,37

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	10.173.442,48
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	9.124.671,51
RECEITA PATRIMONIAL		1.048.405,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	10.000,00
SUBTOTAL..	13.955.000,00	10.183.442,48
TOTAL.....	13.955.000,00	11.628.352,54

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	13.955.000,00	1.792.995,77
DESPESAS CORRENTES	1.894.000,00	338.085,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.000,00	338.085,71
DESPESAS DE CAPITAL	12.061.000,00	1.454.910,06
INVESTIMENTOS	12.061.000,00	1.454.910,06
SUBTOTAL..	13.955.000,00	1.792.995,77
SUPERAVIT	8.390.446,71	8.390.446,71
TOTAL.....	13.955.000,00	11.628.352,54