

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

RECEITA

RECEITA	59.980.991,31
RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.061.413,73
RECEITAS CORRENTES	17.061.413,73
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	16.066.228,08
RECEITAS TRIBUTARIAS	16.066.228,08
RECEITA PATRIMONIAL	995.185,65
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	187.560,49
CONSIGNACOES	185.638,49
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	185.638,49
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	1.922,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.922,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	42.732.017,09
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.909,07
APLICACOES FINANCEIRAS	42.730.108,02

DESPESA

DESPESA	59.980.991,31
DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.252.192,83
DESPESAS CORRENTES	3.852.484,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.852.484,04
DESPESAS DE CAPITAL	270.069,90
INVESTIMENTOS	270.069,90
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	129.638,89
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	129.638,89
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.747.308,68
CONSIGNACOES	185.638,49
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	185.638,49
RESTOS A PAGAR	2.561.670,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.440,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.555.230,19
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	52.981.489,80
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	5.047.309,01
APLICACOES FINANCEIRAS	47.934.180,79

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	135.491.461,75
ATIVO FINANCEIRO	52.981.489,80
DISPONIVEL	52.981.489,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.047.309,01
APLICACOES FINANCEIRAS	47.934.180,79
ATIVO PERMANENTE	82.189.971,95
IMOBILIZADO	82.189.971,95
BENS MOVEIS	30.426.488,87
BENS IMOVEIS	51.763.483,08
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		135.491.461,75
PASSIVO FINANCEIRO		8.616.973,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.616.973,90
RESTOS A PAGAR		8.611.645,90
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		8.611.645,90
RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANT.AO ANTERIOR		5.328,00
PASSIVO PERMANENTE		-8.611.645,90
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-8.611.645,90
PATRIMONIO LIQUIDO		135.166.133,75
PATRIMONIO		135.166.133,75
COMPENSADO		320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		19.768.198,39
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.601.532,07
RECEITA ORCAMENTARIA		17.061.413,73
RECEITAS CORRENTES		17.061.413,73
RECEITA TRIBUTARIA		16.066.228,08
RECEITA PATRIMONIAL		995.185,65
MUTACOES ATIVAS		540.118,34
INCORPORACAO DE ATIVOS		270.069,90
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		270.069,90
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		270.048,44
DESP.DE EXERC.ANTERIOR - BAIXA DA OBRIGACAO		270.048,44
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		1.922,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.922,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.164.744,32
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.138.933,72

VARIACOES ATIVAS		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.047.151,72
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		91.782,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		25.810,60
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		25.810,60

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		19.768.198,39
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.252.192,83
DESPESA ORCAMENTARIA		4.252.192,83
DESPESAS CORRENTES		3.982.122,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.982.122,93
DESPESAS DE CAPITAL		270.069,90
INVESTIMENTOS		270.069,90
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.836.689,23
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.836.689,23
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.836.689,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		12.679.316,33

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	29.800.000,00	17.061.413,73
RECEITA TRIBUTARIA	29.000.000,00	16.066.228,08
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	995.185,65
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	
SUBTOTAL..	30.000.000,00	17.061.413,73
DEFICIT	31.553.730,40	
TOTAL.....	61.553.730,40	20.048.330,91

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	61.553.730,40	6.998.515,11
DESpesas Correntes	20.948.500,00	4.011.597,93
Outras Despesas Correntes	20.948.500,00	4.011.597,93
Despesas de Capital	40.605.230,40	2.986.917,18
Investimentos	40.605.230,40	2.986.917,18
SUBTOTAL..	61.553.730,40	6.998.515,11
SUPERAVIT		10.062.898,62
TOTAL.....	61.553.730,40	20.048.330,91