

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

RECEITA	
RECEITA	52.042.827,18
RECEITAS ORCAMENTARIAS	25.414.532,25
RECEITAS CORRENTES	25.274.532,25
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	20.218.709,60
RECEITAS TRIBUTARIAS	20.218.709,60
RECEITA PATRIMONIAL	5.055.822,65
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	357.029,89
CONSIGNACOES	350.264,89
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	350.264,89
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
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	52.042.827,18
DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.114.185,15
DESPESAS CORRENTES	7.230.062,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.230.062,61
DESPESAS DE CAPITAL	6.683.536,08
INVESTIMENTOS	6.683.536,08
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	200.586,46
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	200.586,46
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.051.601,47
CONSIGNACOES	350.264,89
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	350.264,89
RESTOS A PAGAR	2.701.336,58
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.701.336,58
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	34.877.040,56
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	12.247.729,89
APLICACOES FINANCEIRAS	22.629.310,67

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	112.053.641,69
ATIVO FINANCEIRO	34.877.040,56
DISPONIVEL	34.877.040,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.247.729,89
APLICACOES FINANCEIRAS	22.629.310,67
ATIVO PERMANENTE	76.856.601,13
IMOBILIZADO	76.856.601,13
BENS MOVEIS	29.161.861,87
BENS IMOVEIS	47.694.739,26
ATIVO COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	112.053.641,69
PASSIVO FINANCEIRO	174.405,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	174.405,28
RESTOS A PAGAR	174.405,28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	174.405,28
PASSIVO PERMANENTE	-174.405,28
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)	-174.405,28
PATRIMONIO LIQUIDO	111.733.641,69
PATRIMONIO	111.733.641,69
COMPENSADO	320.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	320.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	320.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	34.080.811,55
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	32.098.068,33
RECEITA ORCAMENTARIA	25.414.532,25
RECEITAS CORRENTES	25.274.532,25
RECEITA TRIBUTARIA	20.218.709,60
RECEITA PATRIMONIAL	5.055.822,65
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00
MUTACOES ATIVAS	6.683.536,08
INCORPORACAO DE ATIVOS	6.683.536,08
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	2.812.902,88
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	3.870.633,20
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.765,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.765,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.975.978,22

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.817.286,21
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.360.424,90
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	456.861,31
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	158.692,01
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	158.692,01

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	34.080.811,55
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.114.185,15
DESPESA ORCAMENTARIA	14.114.185,15
DESPESAS CORRENTES	7.430.649,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.430.649,07
DESPESAS DE CAPITAL	6.683.536,08
INVESTIMENTOS	6.683.536,08
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.860.028,59
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.860.028,59
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.860.028,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	17.106.597,81

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	23.800.000,00	25.274.532,25
RECEITA TRIBUTARIA	23.000.000,00	20.218.709,60
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	5.055.822,65
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	140.000,00
SUBTOTAL..	24.000.000,00	25.414.532,25
DEFICIT	26.855.966,79	2.846.114,45
TOTAL.....	50.855.966,79	44.445.691,32

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	50.855.966,79	28.260.646,70
DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	9.089.487,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.256.250,00	9.089.487,63
DESPESAS DE CAPITAL	36.599.716,79	19.171.159,07
INVESTIMENTOS	36.599.716,79	19.171.159,07
SUBTOTAL..	50.855.966,79	28.260.646,70
SUPERAVIT		16.185.044,62
TOTAL.....	50.855.966,79	44.445.691,32