

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

RECEITA

RECEITA	24.753.616,41
RECEITAS ORCAMENTARIAS	18.583.787,54
RECEITAS CORRENTES	18.573.787,54
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	16.382.869,74
RECEITAS TRIBUTARIAS	16.382.869,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.170.552,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES LIQUIDAS	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	206.303,13
CONSIGNACOES	206.039,27
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	206.039,27
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	263,86

RECEITA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
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	24.753.616,41
DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.434.640,94
DESPESAS CORRENTES	2.321.346,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.321.346,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.952.688,46
INVESTIMENTOS	1.952.688,46
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	160.606,20
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	160.606,20
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.972.019,55
CONSIGNACOES	206.039,27
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	206.039,27
RESTOS A PAGAR	2.765.980,28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.765.980,28
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	17.346.955,92
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.572.703,73
APLICACOES FINANCEIRAS	13.774.252,19

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	65.110.639,23
ATIVO FINANCEIRO	17.346.955,92
DISPONIVEL	17.346.955,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.572.703,73
APLICACOES FINANCEIRAS	13.774.252,19
ATIVO PERMANENTE	47.583.683,31
IMOBILIZADO	47.583.683,31
BENS MOVEIS	15.182.879,83
BENS IMOVEIS	32.400.803,48
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO	
PASSIVO	65.110.639,23
PASSIVO FINANCEIRO	263,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263,86
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	263,86
PATRIMONIO LIQUIDO	64.930.375,37
PATRIMONIO	64.930.375,37
COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS	
VARIACOES ATIVAS	21.818.138,21
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.847.192,23
RECEITA ORCAMENTARIA	18.583.787,54
RECEITAS CORRENTES	18.573.787,54
RECEITA TRIBUTARIA	16.382.869,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.170.552,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
MUTACOES ATIVAS	1.263.404,69
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.263.404,69
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	585.422,76
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	677.981,93
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.970.945,98

VARIACOES ATIVAS	
INCORPORACAO DE ATIVOS	443.138,87
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	216.305,76
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	226.833,11
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.527.807,11
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.527.807,11

VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES PASSIVAS	21.818.138,21
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.434.640,94
DESPESA ORCAMENTARIA	4.434.640,94
DESPESAS CORRENTES	2.481.952,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481.952,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.952.688,46
INVESTIMENTOS	1.952.688,46
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.293.787,39
INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.293.787,39
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	4.293.787,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	13.089.709,88

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	18.573.787,54
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	16.382.869,74
RECEITA PATRIMONIAL		2.170.552,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.000,00
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	18.583.787,54
DEFICIT .....	3.115.611,45	
TOTAL.....	17.070.611,45	23.683.741,52

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	17.070.611,45	7.932.187,54
DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	2.822.233,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	2.822.233,56
DESPESAS DE CAPITAL	12.806.735,84	5.109.953,98
INVESTIMENTOS	12.806.735,84	5.109.953,98
SUBTOTAL..	17.070.611,45	7.932.187,54
SUPERAVIT .....		10.651.600,00
TOTAL.....	17.070.611,45	23.683.741,52