

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

RECEITA	
RECEITA	19.347.263,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	13.277.205,74
RECEITAS CORRENTES	13.267.205,74
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	11.791.273,61
RECEITAS TRIBUTARIAS	11.791.273,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.475.567,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	106.532,37
CONSIGNACOES	106.532,37
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	106.532,37
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	19.347.263,85
DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.043.463,02
DESPESAS CORRENTES	1.035.597,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.597,55
DESPESAS DE CAPITAL	890.241,06
INVESTIMENTOS	890.241,06
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	117.624,41
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	117.624,41
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	2.135.547,77
CONSIGNACOES	106.532,37
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	106.532,37
RESTOS A PAGAR	2.029.015,40
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.029.015,40
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	15.168.253,06
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1.994.304,28
APLICACOES FINANCEIRAS	13.173.948,78

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	61.935.865,56
ATIVO FINANCEIRO	15.168.253,06
DISPONIVEL	15.168.253,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.994.304,28
APLICACOES FINANCEIRAS	13.173.948,78
ATIVO PERMANENTE	46.587.612,50
IMOBILIZADO	46.587.612,50
BENS MOVEIS	14.776.252,98
BENS IMOVEIS	31.811.359,52
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO

PASSIVO		61.935.865,56
PASSIVO FINANCEIRO		2.264.771,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.264.771,99
RESTOS A PAGAR		2.264.771,99
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		2.264.771,99
PASSIVO PERMANENTE		-2.264.771,99
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-2.264.771,99
PATRIMONIO LIQUIDO		61.755.865,56
PATRIMONIO		61.755.865,56
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS		13.987.678,49
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.833.521,64
RECEITA ORCAMENTARIA		13.277.205,74
RECEITAS CORRENTES		13.267.205,74
RECEITA TRIBUTARIA		11.791.273,61
RECEITA PATRIMONIAL		1.475.567,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.000,00
MUTACOES ATIVAS		556.315,90
INCORPORACAO DE ATIVOS		556.315,90
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		196.284,56
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		360.031,34
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		154.156,85
INCORPORACAO DE ATIVOS		154.156,85

VARIACOES ATIVAS

INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		16.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		138.156,85

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS		13.987.678,49
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.043.463,02
DESPESA ORCAMENTARIA		2.043.463,02
DESPESAS CORRENTES		1.153.221,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.153.221,96
DESPESAS DE CAPITAL		890.241,06
INVESTIMENTOS		890.241,06
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.029.015,40
INCORPORACAO DE PASSIVOS		2.029.015,40
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		2.029.015,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		9.915.200,07

PREVISAO

EXECUCAO

RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	13.267.205,74
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	11.791.273,61
RECEITA PATRIMONIAL		1.475.567,13
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	13.277.205,74
DEFICIT .....	3.115.611,45	
TOTAL.....	17.070.611,45	14.885.932,49

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	17.070.611,45	2.942.039,34
DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	1.323.312,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.875,61	1.323.312,59
DESPESAS DE CAPITAL	12.806.735,84	1.618.726,75
INVESTIMENTOS	12.806.735,84	1.618.726,75
SUBTOTAL..	17.070.611,45	2.942.039,34
SUPERAVIT .....		10.335.166,40
TOTAL.....	17.070.611,45	14.885.932,49