

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
 REF: SETEMBRO/11.
 BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA	34.899.155,81
RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.532.607,16
RECEITAS CORRENTES	17.532.607,16
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	14.367.857,95
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.367.857,95
RECEITA PATRIMONIAL	3.164.749,21
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	771.893,27
CONSIGNACOES	246.138,36
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	246.138,36
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	525.754,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	525.754,91
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	16.594.655,38
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	9.171.573,48
APLICACOES FINANCEIRAS	7.423.081,90

DESPESA

DESPESA	34.899.155,81
DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.580.871,17
DESPESAS CORRENTES	5.608.632,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.608.632,93
DESPESAS DE CAPITAL	828.213,77
INVESTIMENTOS	828.213,77
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	144.024,47
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	144.024,47
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	4.481.836,21
CONSIGNACOES	245.770,49
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	245.770,49
RESTOS A PAGAR	4.236.065,72
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.236.065,72
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	23.836.448,43
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	11.388.799,55
APLICACOES FINANCEIRAS	12.447.648,88

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	94.005.367,39
ATIVO FINANCEIRO	23.836.448,43
DISPONIVEL	23.836.448,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.388.799,55
APLICACOES FINANCEIRAS	12.447.648,88
ATIVO PERMANENTE	69.988.918,96
IMOBILIZADO	69.930.557,85
BENS MOVEIS	24.559.594,92
BENS IMOVEIS	45.370.962,93
VALORES REALIZAVEIS A CURTO E LONGO PRAZO	58.361,11
ESTOQUES	58.361,11
ATIVO COMPENSADO	180.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00

PASSIVO		
PASSIVO		94.005.367,39
PASSIVO FINANCEIRO		3.335.665,82
DEPOSITOS		367,87
CONSIGNACOES		367,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.335.297,95
RESTOS A PAGAR		2.809.543,04
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		117.450,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		2.692.093,04
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		525.754,91
PASSIVO PERMANENTE		-117.450,00
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP)		-117.450,00
PATRIMONIO LIQUIDO		90.607.151,57
PATRIMONIO		90.607.151,57
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		24.874.013,63
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.360.820,93
RECEITA ORCAMENTARIA		17.532.607,16
RECEITAS CORRENTES		17.532.607,16
RECEITA TRIBUTARIA		14.367.857,95
RECEITA PATRIMONIAL		3.164.749,21
MUTACOES ATIVAS		828.213,77
INCORPORACAO DE ATIVOS		828.213,77
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		468.701,44
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		359.512,33
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.513.192,70
INCORPORACAO DE ATIVOS		6.317.485,38
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		4.345.265,01
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.972.220,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		195.707,32

VARIACOES ATIVAS		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		195.707,32

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		24.874.013,63
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.580.871,17
DESPESA ORCAMENTARIA		6.580.871,17
DESPESAS CORRENTES		5.752.657,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.752.657,40
DESPESAS DE CAPITAL		828.213,77
INVESTIMENTOS		828.213,77
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.123.866,08
INCORPORACAO DE PASSIVOS		7.123.866,08
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		7.123.866,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		11.169.276,38

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	20.400.173,00	17.532.607,16
RECEITA TRIBUTARIA	20.396.400,00	14.367.857,95
RECEITA PATRIMONIAL	3.773,00	3.164.749,21
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	
SUBTOTAL..	20.450.173,00	17.532.607,16
DEFICIT	9.353.339,30	
TOTAL.....	29.803.512,30	20.650.045,55

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	29.803.512,30	9.396.573,89
DESPESAS CORRENTES	10.332.000,00	6.279.135,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.332.000,00	6.279.135,50
DESPESAS DE CAPITAL	19.471.512,30	3.117.438,39
INVESTIMENTOS	19.471.512,30	3.117.438,39
SUBTOTAL..	29.803.512,30	9.396.573,89
SUPERAVIT		8.136.033,27
TOTAL.....	29.803.512,30	20.650.045,55