

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIÁRIO
MÊS:OUTUBRO/10
BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	33.886.417,28
RECEITAS ORCAMENTARIAS	16.160.163,65
RECEITAS CORRENTES	16.160.163,65
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	13.611.099,94
RECEITAS TRIBUTARIAS	13.611.099,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.549.063,71
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	379.297,71
CONSIGNACOES	370.167,56
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	370.167,56
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	9.130,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.130,15
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	17.346.955,92
CAIXA E BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.572.703,73
APLICACOES FINANCEIRAS	13.774.252,19

DESPESA	
DESPESA	33.886.417,28
DESPESAS ORCAMENTARIAS	16.351.380,32
DESPESAS CORRENTES	4.664.536,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664.536,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.533.099,31
INVESTIMENTOS	11.533.099,31
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	153.745,01
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	153.745,01
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	3.822.122,80
CONSIGNACOES	370.167,56
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	370.167,56
RESTOS A PAGAR	3.451.955,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	263,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.451.691,38
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	13.712.914,16
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.183.026,29
APLICACOES FINANCEIRAS	7.529.887,87

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	75.160.385,48
ATIVO FINANCEIRO	13.712.914,16
DISPONIVEL	13.712.914,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.183.026,29
APLICACOES FINANCEIRAS	7.529.887,87
ATIVO PERMANENTE	61.267.471,32
IMOBILIZADO	61.209.110,21
BENS MOVEIS	21.971.386,12
BENS IMOVEIS	39.237.724,09
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		75.160.385,48
PASSIVO FINANCEIRO		54.525,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		54.525,37
RESTOS A PAGAR		45.395,22
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		45.395,22
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR		9.130,15
PASSIVO PERMANENTE		-45.395,22
(-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP		-45.395,22
PATRIMONIO LIQUIDO		74.971.255,33
PATRIMONIO		74.971.255,33
COMPENSADO		180.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		180.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		180.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS		
VARIACOES ATIVAS		29.844.411,66
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		27.676.880,84
RECEITA ORCAMENTARIA		16.160.163,65
RECEITAS CORRENTES		16.160.163,65
RECEITA TRIBUTARIA		13.611.099,94
RECEITA PATRIMONIAL		2.549.063,71
MUTACOES ATIVAS		11.516.717,19
INCORPORACAO DE ATIVOS		11.516.717,19
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		6.304.860,79
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		5.211.856,40
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.167.530,82
INCORPORACAO DE ATIVOS		2.167.070,82
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		532.059,82
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.635.011,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		460,00

VARIACOES ATIVAS		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		460,00

VARIACOES PASSIVAS		
VARIACOES PASSIVAS		29.844.411,66
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.351.380,32
DESPESA ORCAMENTARIA		16.351.380,32
DESPESAS CORRENTES		4.818.281,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.818.281,01
DESPESAS DE CAPITAL		11.533.099,31
INVESTIMENTOS		11.533.099,31
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.452.151,38
INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.452.151,38
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS		3.452.151,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		10.040.879,96

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	16.017.000,00	16.160.163,65
RECEITA TRIBUTARIA	16.013.400,00	13.611.099,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	2.549.063,71
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUBTOTAL..	16.117.000,00	16.160.163,65
DEFICIT	17.086.892,32	6.007.462,76
TOTAL.....	33.203.892,32	33.028.911,29

PREVISAO

EXECUCAO

CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	33.203.892,32	22.167.626,41
DESPESAS CORRENTES	7.964.409,32	5.298.878,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.964.409,32	5.298.878,77
DESPESAS DE CAPITAL	25.239.483,00	16.868.747,64
INVESTIMENTOS	25.239.483,00	16.868.747,64
SUBTOTAL..	33.203.892,32	22.167.626,41
SUPERAVIT		10.861.284,88
TOTAL.....	33.203.892,32	33.028.911,29