

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

RECEITA

RECEITA	8.294.355,71
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.307.028,56
RECEITAS CORRENTES	2.307.028,56
RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA	2.197.072,39
RECEITAS TRIBUTARIAS	2.197.072,39
RECEITA PATRIMONIAL	109.591,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.801,41
CONSIGNACOES	23.801,41
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	23.801,41
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	8.294.355,71
DESPESAS ORCAMENTARIAS	34.932,21
DESPESAS CORRENTES	11.551,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.551,50
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	23.380,71
DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	23.380,71
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	915.930,08
CONSIGNACOES	23.801,41
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	23.801,41
RESTOS A PAGAR	892.128,67
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	892.128,67
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	7.343.493,42
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	4.075.271,66
APLICACOES FINANCEIRAS	3.268.221,76

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	53.428.883,17
ATIVO FINANCEIRO	7.343.493,42
DISPONIVEL	7.343.493,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.075.271,66
APLICACOES FINANCEIRAS	3.268.221,76
ATIVO PERMANENTE	45.911.389,75
IMOBILIZADO	45.911.389,75
BENS MOVEIS	14.312.314,79
BENS IMOVEIS	31.599.074,96
ATIVO COMPENSADO	174.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	174.000,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS E VALORES	4.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	170.000,00

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	2.341.278,56
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.307.028,56
RECEITA ORCAMENTARIA	2.307.028,56
RECEITAS CORRENTES	2.307.028,56
RECEITA TRIBUTARIA	2.197.072,39
RECEITA PATRIMONIAL	109.591,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	34.250,00
INCORPORACAO DE ATIVOS	34.250,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	34.250,00

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	2.341.278,56
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	34.932,21
DESPESA ORCAMENTARIA	34.932,21
DESPESAS CORRENTES	34.932,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.932,21
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	892.128,67
INCORPORACAO DE PASSIVOS	892.128,67
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	892.128,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	1.414.217,68

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	13.855.000,00	2.307.028,56
RECEITA TRIBUTARIA	13.855.000,00	2.197.072,39
RECEITA PATRIMONIAL		109.591,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	
SUBTOTAL..	13.955.000,00	2.307.028,56
.		
TOTAL.....	13.955.000,00	2.389.473,03

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	13.955.000,00	117.376,68
DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	34.932,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.694.000,00	34.932,21
DESPESAS DE CAPITAL	12.261.000,00	82.444,47
INVESTIMENTOS	12.261.000,00	82.444,47
SUBTOTAL..	13.955.000,00	117.376,68
SUPERAVIT	2.189.651,88	2.189.651,88
TOTAL.....	13.955.000,00	2.389.473,03