

UNIDADE GESTORA : 020501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERN.DO PODER JUDICIARIO
 REF: JUNHO/2011
 BALANCO-FINANCEIRO

| RECEITA | |
|---------------------------------|---------------|
| RECEITA | 28.204.432,88 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 11.440.110,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.440.110,28 |
| RECEITA TRIBUTARIA LIQUIDA | 9.287.984,33 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 9.287.984,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.152.125,95 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 169.667,22 |
| CONSIGNACOES | 169.667,22 |
| CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG | 169.667,22 |
| 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 | 28.204.432,88 |
| DESPESAS ORCAMENTARIAS | 3.217.747,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.053.624,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.053.624,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 72.128,33 |
| INVESTIMENTOS | 72.128,33 |
| DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS | 91.995,39 |
| DESPESAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 91.995,39 |
| DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | 4.158.879,17 |
| CONSIGNACOES | 169.667,22 |
| CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA | 169.667,22 |
| RESTOS A PAGAR | 3.989.211,95 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 3.989.211,95 |
| SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | 20.827.805,86 |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 8.746.715,94 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 12.081.089,92 |

BALANCO-PATRIMONIAL

| ATIVO | |
|---|---------------|
| ATIVO | 90.306.339,40 |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.827.805,86 |
| DISPONIVEL | 20.827.805,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.746.715,94 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 12.081.089,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 69.298.533,54 |
| IMOBILIZADO | 69.240.172,43 |
| BENS MOVEIS | 24.272.210,92 |
| BENS IMOVEIS | 44.967.961,51 |
| 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 | | 90.306.339,40 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | 3.128.854,76 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 3.128.854,76 |
| RESTOS A PAGAR | | 3.128.854,76 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | 117.450,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | 3.011.404,76 |
| PASSIVO PERMANENTE | | -117.450,00 |
| (-)RETIFIC.DE RP NAO PROC.A REALIZAR(REG.COMP) | | -117.450,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 87.114.934,64 |
| PATRIMONIO | | 87.114.934,64 |
| COMPENSADO | | 180.000,00 |
| COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | | 180.000,00 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 180.000,00 |

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

| VARIACOES ATIVAS | | |
|--|--|---------------|
| VARIACOES ATIVAS | | 18.018.673,38 |
| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 11.512.238,61 |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | 11.440.110,28 |
| RECEITAS CORRENTES | | 11.440.110,28 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 9.287.984,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 2.152.125,95 |
| MUTACOES ATIVAS | | 72.128,33 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 72.128,33 |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS | | 72.128,33 |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 6.506.434,77 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 6.383.185,40 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | | 4.410.965,03 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | | 1.972.220,37 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 123.249,37 |
| CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | 123.249,37 |

| VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|--|---------------|
| VARIACOES PASSIVAS | | 18.018.673,38 |
| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 3.217.747,85 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | 3.217.747,85 |
| DESPESAS CORRENTES | | 3.145.619,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.145.619,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 72.128,33 |
| INVESTIMENTOS | | 72.128,33 |
| 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 | | 7.677.059,45 |

| | PREVISAO | EXECUCAO |
|---------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 20.400.173,00 | 11.440.110,28 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 20.396.400,00 | 9.287.984,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.773,00 | 2.152.125,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | |
| SUBTOTAL.. | 20.450.173,00 | 11.440.110,28 |
| DEFICIT | 9.353.339,30 | |
| TOTAL..... | 29.803.512,30 | 11.801.039,01 |

| | PREVISAO | EXECUCAO |
|------------------------------|---------------|---------------|
| CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM. | 29.803.512,30 | 3.874.669,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.332.000,00 | 3.513.740,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.332.000,00 | 3.513.740,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.471.512,30 | 360.928,73 |
| INVESTIMENTOS | 19.471.512,30 | 360.928,73 |
| SUBTOTAL.. | 29.803.512,30 | 3.874.669,26 |
| SUPERAVIT | | 7.565.441,02 |
| TOTAL..... | 29.803.512,30 | 11.801.039,01 |