

BALANCETE DO FUNDESMAL - OUT/2010

UNIDADE GESTORA : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATURTELA: 1
MES REF: OUT

BALANCO-FINANCEIRO

RECEITA	
RECEITA	630.735,32
RECEITAS ORCAMENTARIAS	132.707,26
RECEITAS CORRENTES	9.486,85
RECEITA PATRIMONIAL	9.486,85
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	123.220,41
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	123.220,41
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	175.040,04
CONSIGNACOES	17.641,51
CONSIGNACOES RETIDAS PELA UG	17.641,51
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	3.653,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.653,52
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	153.745,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	153.745,01
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	322.988,02
APLICACOES FINANCEIRAS	

UNIDADE GESTORA : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATUR TELA: 2

DESPESA	
DESPESA	630.735,32
DESPESAS ORCAMENTARIAS	146.697,61
DESPESAS CORRENTES	139.347,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.347,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.350,21
INVESTIMENTOS	7.350,21
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS	139.174,49
CONSIGNACOES	15.954,08
CONSIGN.RECOLHIDAS PELA UNIDADE GESTORA	15.954,08
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	123.220,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.220,41
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	344.863,22
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	7.181,51
APLICACOES FINANCEIRAS	337.681,71

UNIDADE GESTORA : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATURTELA: 1
MES REF: OUT

BALANCO-PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	371.328,43
ATIVO FINANCEIRO	344.863,22
DISPONIVEL	344.863,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.181,51
APLICACOES FINANCEIRAS	337.681,71
ATIVO PERMANENTE	26.465,21
IMOBILIZADO	18.751,21
BENS MOVEIS	18.751,21
VALORES REALIZAVEIS A CURTO E LONGO PRAZO	7.714,00
ESTOQUES	7.714,00

UNIDADE GESTORA : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATUR TELA: 2

PASSIVO

PASSIVO	371.328,43
PASSIVO FINANCEIRO	35.865,55
DEPOSITOS	1.687,43
CONSIGNACOES	1.687,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.178,12
DESP.LIQ.DO EXERC. A PAGAR	3.653,52
VALORES PENDENTES	30.524,60
PATRIMONIO LIQUIDO	335.462,88
PATRIMONIO	335.462,88

UNIDADE GESTORA : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATURTELA: 1
MES REF: OUT

BALANCO-VARIACAO PATRIMONIAL

VARIACOES ATIVAS

VARIACOES ATIVAS	147.771,47
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	147.771,47
RECEITA ORCAMENTARIA	132.707,26
RECEITAS CORRENTES	9.486,85
RECEITA PATRIMONIAL	9.486,85
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	123.220,41
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	123.220,41
MUTACOES ATIVAS	15.064,21
INCORPORACAO DE ATIVOS	15.064,21
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	15.064,21

UNIDADE GESTORA : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIOR MAGISTRATUR TELA: 2

VARIACOES PASSIVAS

VARIACOES PASSIVAS	147.771,47
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	146.697,61
DESPESA ORCAMENTARIA	146.697,61
DESPESAS CORRENTES	139.347,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.347,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.350,21
INVESTIMENTOS	7.350,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	1.073,86

REFERENCIA : OUTUBRO TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIO GESTAO : 02561 - FUNDO ESP.ESC RECEITA

	PREVISAO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	143.000,00	9.486,85
RECEITA TRIBUTARIA	103.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	9.486,85

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA ORC	160.000,00	123.220,41
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-OR	160.000,00	123.220,41
SUBTOTAL..	303.000,00	132.707,26
DEFICIT	320.000,00	46.887,35
TOTAL.....	623.000,00	179.594,61

REFERENCIA : OUTUBRO

TELA : 2

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 020561 - FUNDO ESP. ESCOLA SUPERIO GESTAO : 02561 - FUNDO ESP.ESC DESPESA

	PREVISAO	EXECUCAO
CREDITOS ORCAMENT. E SUPLEM.	623.000,00	179.594,61
DESPESAS CORRENTES	523.000,00	172.244,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.000,00	172.244,40
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	7.350,21
INVESTIMENTOS	100.000,00	7.350,21
SUBTOTAL..	623.000,00	179.594,61
TOTAL.....	623.000,00	179.594,61