

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Outubro-08

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.661.060,23	40.606.684,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.370.479,07	20.490.992,78
Receitas Correntes	2.661.060,23	40.459.864,81	Função Judiciária	3.052.726,60	17.527.756,85
Receita Patrimonial:	304.127,60	1.899.216,11	Despesas Correntes:	952.884,51	10.049.998,13
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	7.120,00	74.200,00	Despesas de Capital:	2.099.842,09	7.477.758,72
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	297.007,60	1.825.016,11	Função Administrativa	308.606,39	2.694.112,58
Receita de Serviços:	1.465.013,85	13.509.058,95	Despesas Correntes:	303.206,39	2.441.290,35
- Custas Processuais	1.464.250,29	13.500.745,56	Despesas de Capital:	5.400,00	252.822,23
- Serviços de Comunicação	763,56	8.313,39	Função Educação	3.823,00	96.763,43
Outras Receitas Correntes:	891.918,78	25.051.589,75	Despesas Correntes:	2.850,00	6.069,91
- Multas e Juros	22.409,03	331.440,58	Despesas de Capital:	973,00	90.693,52
- Indenizações e Restituições	0,00	1.665,38	Função Habitação	5.323,08	172.359,92
- Receitas Diversas	95.603,57	17.768.454,79	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	773.076,18	6.931.643,38	Despesas de Capital:	5.323,08	172.359,92
- Fianças Criminais Revertidas	830,00	18.385,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.235,06	808.410,76
Receitas de Capital	0,00	146.820,00	Restos a Pagar	769,79	619.424,46
Alienação de Bens:	0,00	146.820,00	- Processados (1º exercício)	769,79	529.052,59
- Alienação de Bens Móveis	0,00	146.820,00	- Não Processados (1º exercício)	0,00	90.371,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.822,43	190.448,46	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	29.822,43	190.448,46	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	1.111,08	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	80,21	Depósitos de Diversas Origens	28.465,27	188.986,30
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	16.392,09	113.607,72	- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	1.006,08
- Imposto s/ Serviços - ISS	13.430,34	75.649,45	- Indenizações e Restituições	0,00	80,21
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	15.626,53	112.842,16
SALDO DO ANO ANTERIOR	5.165.115,17	5.165.115,17	- Imposto s/ Serviços - ISS	12.838,74	75.057,85
Disponível	5.165.115,17	5.165.115,17	- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
Bancos e Correspondentes	5.165.115,17	5.165.115,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.456.283,70	24.662.844,90
TOTAL	7.855.997,83	45.962.248,44	Disponível	4.456.283,70	24.662.844,90
			Bancos e Correspondentes	4.456.283,70	24.662.844,90
			TOTAL	7.855.997,83	45.962.248,44

Gestão Contábil/FERMOJU - TJCE

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Novembro-08

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.857.346,42	43.464.031,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.908.352,54	23.399.345,32
Receitas Correntes	2.857.346,42	43.317.211,23	Função Judiciária	2.135.235,11	19.662.991,96
Receita Patrimonial:	243.003,77	2.142.219,88	Despesas Correntes:	1.342.930,22	11.392.928,35
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	7.525,30	81.725,30	Despesas de Capital:	792.304,89	8.270.063,61
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	235.478,47	2.060.494,58			
Receita de Serviços:	1.412.697,51	14.921.756,46	Função Administrativa	771.264,46	3.465.377,04
- Custas Processuais	1.411.990,01	14.912.735,57	Despesas Correntes:	530.970,26	2.972.260,61
- Serviços de Comunicação	707,50	9.020,89	Despesas de Capital:	240.294,20	493.116,43
Outras Receitas Correntes:	1.201.645,14	26.253.234,89			
- Multas e Juros	26.292,80	357.733,38	Função Educação	0,00	96.763,43
- Indenizações e Restituições	0,00	1.665,38	Despesas Correntes:	0,00	6.069,91
- Receitas Diversas	503.150,19	18.271.604,98	Despesas de Capital:	0,00	90.693,52
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	672.202,15	7.603.845,53			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	18.385,62	Função Habitação	1.852,97	174.212,89
Receitas de Capital	0,00	146.820,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Alienação de Bens:	0,00	146.820,00	Despesas de Capital:	1.852,97	174.212,89
- Alienação de Bens Móveis	0,00	146.820,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.796,30	244.244,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.866,56	864.277,32
Depósitos de Diversas Origens	53.796,30	244.244,76	Restos a Pagar	2.070,25	621.494,71
- Imposto de Renda s/ Serviços	345,48	1.456,56	- Processados (1º exercício)	2.070,25	531.122,84
- Indenizações e Restituições	0,00	80,21	- Não Processados (1º exercício)	0,00	90.371,87
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	33.286,48	146.894,20	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	20.164,34	95.813,79	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- FERMOJU	0,00	0,00
			Depósitos de Diversas Origens	53.796,31	242.782,61
			- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	1.134,32
			- Indenizações e Restituições	0,00	80,21
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	33.286,48	146.128,64
			- Imposto s/ Serviços - ISS	20.381,59	95.439,44
			- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	5.165.115,17	5.165.115,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.119.564,12	24.617.293,85
Disponível	5.165.115,17	5.165.115,17	Disponível	5.119.564,12	24.617.293,85
Bancos e Correspondentes	5.165.115,17		Bancos e Correspondentes	5.119.564,12	24.617.293,85

TOTAL	8.076.257,89	48.873.391,16	TOTAL	8.083.783,22	48.880.916,49
-------	--------------	---------------	-------	--------------	---------------

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Dezembro-08

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.474.127,48	45.938.158,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.190.477,69	35.589.823,01
Receitas Correntes	2.474.127,48	45.791.338,71	Função Judiciária	3.577.909,17	23.240.901,13
Receita Patrimonial:	232.418,53	2.374.638,41	Despesas Correntes:	2.821.099,67	14.214.028,02
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	7.120,00	88.845,30	Despesas de Capital:	756.809,50	9.026.873,11
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	225.298,53	2.285.793,11			
Receita de Serviços:	1.242.784,34	16.164.540,80	Função Administrativa	8.491.351,61	11.956.728,65
- Custas Processuais	1.241.522,94	16.154.258,51	Despesas Correntes:	1.806.276,31	4.778.536,92
- Serviços de Comunicação	1.261,40	10.282,29	Despesas de Capital:	6.685.075,30	7.178.191,73
Outras Receitas Correntes:	998.924,61	27.252.159,50			
- Multas e Juros	28.252,54	385.985,92	Função Educação	407,92	97.171,35
- Indenizações e Restituições	125.000,00	126.665,38	Despesas Correntes:	407,92	6.477,83
- Receitas Diversas	116.380,47	18.387.985,45	Despesas de Capital:	0,00	90.693,52
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	729.291,60	8.333.137,13			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	18.385,62	Função Habitação	120.808,99	295.021,88
Receitas de Capital	0,00	146.820,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Alienação de Bens:	0,00	146.820,00	Despesas de Capital:	120.808,99	295.021,88
- Alienação de Bens Móveis	0,00	146.820,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.545,11	332.789,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.380,59	951.657,91
Depósitos de Diversas Origens	88.545,11	332.789,87	Restos a Pagar	3.521,85	625.016,56
- Imposto de Renda s/ Serviços	34,24	1.490,80	- Processados (1º exercício)	0,00	531.122,84
- Indenizações e Restituições	0,00	80,21	- Não Processados (1º exercício)	3.521,85	93.893,72
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	56.565,69	203.459,89	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	31.945,18	127.758,97	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- FERMOJU	0,00	0,00
			Depósitos de Diversas Origens	83.858,74	326.641,35
			- Imposto de Renda s/ Serviços	356,48	1.490,80
			- Indenizações e Restituições	0,00	80,21
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	54.457,54	200.586,18
			- Imposto s/ Serviços - ISS	29.044,72	124.484,16
			- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	5.165.115,17	5.165.115,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	(4.550.070,52)	14.902.108,16
Disponível	5.165.115,17	5.165.115,17	Disponível	(4.550.070,52)	14.902.108,16
Bancos e Correspondentes	5.165.115,17	5.165.115,17	Bancos e Correspondentes	(4.550.070,52)	14.902.108,16
TOTAL	7.727.787,76	51.436.063,75	TOTAL	7.727.787,76	51.443.589,08

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU
4º Trimestre - 2008

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.992.534,13	45.938.158,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.469.309,30	35.589.823,01
Receitas Correntes	7.992.534,13	45.791.338,71	Função Judiciária	8.765.870,88	23.240.901,13
Receita Patrimonial:	779.549,90	2.374.638,41	Despesas Correntes:	5.116.914,40	14.214.028,02
- Aluguéis	21.765,30	88.845,30	Despesas de Capital:	3.648.956,48	9.026.873,11
- Juros e Títulos de Renda	757.784,60	2.285.793,11			
Receita de Serviços:	4.120.495,70	16.164.540,80	Função Administrativa	9.571.222,46	11.956.728,65
- Custas Processuais	4.117.763,24	16.154.258,51	Despesas Correntes:	2.640.452,96	4.778.536,92
- Serviços de Comunicação	2.732,46	10.282,29	Despesas de Capital:	6.930.769,50	7.178.191,73
Outras Receitas Correntes:	3.092.488,53	27.252.159,50			
- Multas e Juros	76.954,37	385.985,92	Função Educação	4.230,92	97.171,35
- Indenizações e Restituições	125.000,00	126.665,38	Despesas Correntes:	3.257,92	6.477,83
- Receitas s/ Emolumentos	2.174.569,93	8.333.137,13	Despesas de Capital:	973,00	90.693,52
- Receitas Eventuais	715.134,23	18.387.985,45			
- Fianças Criminais Revertidas	830,00	18.385,62	Função Habitação	127.985,04	295.021,88
Receitas de Capital	0,00	146.820,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Alienação de Bens:	0,00	146.820,00	Despesas de Capital:	127.985,04	295.021,88
- Alienação de Bens Móveis	0,00	146.820,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.163,84	332.789,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.482,21	951.657,91
Depósitos de Diversas Origens	172.163,84	332.789,87	Restos a Pagar	6.361,89	625.016,56
- Imposto de Renda s/ Serviços	379,72	1.490,80	- Processados (1º exercício)	2.840,04	531.122,84
- Indenizações e Restituições	0,00	80,21	- Não Processados (1º exercício)	3.521,85	93.893,72
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	106.244,26	203.459,89	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	65.539,86	127.758,97	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- FERMOJU	0,00	0,00
			Depósitos de Diversas Origens	166.120,32	326.641,35
			- Imposto de Renda s/ Serviços	484,72	1.490,80
			- Indenizações e Restituições	0,00	80,21
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	103.370,55	200.586,18
			- Imposto s/ Serviços - ISS	62.265,05	124.484,16
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	5.165.115,17	5.165.115,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	(5.311.978,37)	14.894.582,83
BANCOS E CORRESPONDENTES		5.165.115,17			
TOTAL	13.329.813,14	51.436.063,75	TOTAL	13.329.813,14	51.436.063,75

Gestão Contábil/FERMOJU - TJCE

Paulo José de Castro Sátiro
Diretor de Divisão de Arrecadação

Ramiro César de Paula Barroso
Secretário Executivo do Fermoju

