

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Janeiro-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.895.441,43	2.895.441,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	2.609.061,43	2.609.061,43	Função Judiciária	0,00	0,00
Receita Patrimonial:	169.353,03	169.353,03	Despesas Correntes:		
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	3.040,00	3.040,00	Despesas de Capital:		
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	166.313,03	166.313,03			
Receita de Serviços:	1.332.820,91	1.332.820,91	Função Administrativa	0,00	0,00
- Custas Processuais	1.332.665,31	1.332.665,31	Despesas Correntes:		
- Serviços de Comunicação	155,60	155,60	Despesas de Capital:		
Outras Receitas Correntes:	1.106.887,49	1.106.887,49			
- Multas e Juros	206.950,75	206.950,75	Função Educação	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Diversas	129.000,13	129.000,13	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	770.936,61	770.936,61			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	0,00	Função Habitação	0,00	0,00
Receitas de Capital	286.380,00	286.380,00	Despesas Correntes:		
Alienação de Bens:	286.380,00	286.380,00	Despesas de Capital:		
- Alienação de Bens Móveis	286.380,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9,14	9,14	Restos a Pagar	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	0,00	- Processados (1º exercício)	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	9,14	9,14	- Não Processados (1º exercício)	0,00	0,00
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	0,00	0,00	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	0,00	0,00	- 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	0,00	0,00
			- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	0,00
			- Indenizações e Restituições	0,00	0,00
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	0,00	0,00
			- Imposto s/ Serviços - ISS	0,00	0,00
			- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	14.906.426,48	14.906.426,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.801.877,05	17.801.877,05
Disponível			Disponível	17.801.877,05	17.801.877,05
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	17.801.877,05	17.801.877,05
TOTAL	17.801.877,05	17.801.877,05	TOTAL	17.801.877,05	17.801.877,05

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Fevereiro-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.319.975,91	5.215.417,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.045.534,61	1.045.534,61
Receitas Correntes	2.319.975,91	4.929.037,34	Função Judiciária	730.869,40	730.869,40
Receita Patrimonial:	157.723,41	327.076,44	Despesas Correntes:	730.869,40	730.869,40
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	8.640,00	11.680,00	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	149.083,41	315.396,44			
Receita de Serviços:	1.342.904,50	2.675.725,41	Função Administrativa	314.665,21	314.665,21
- Custas Processuais	1.342.441,51	2.675.106,82	Despesas Correntes:	308.770,01	308.770,01
- Serviços de Comunicação	462,99	618,59	Despesas de Capital:	5.895,20	5.895,20
Outras Receitas Correntes:	819.348,00	1.926.235,49			
- Multas e Juros	10.479,73	217.430,48	Função Educação	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Diversas	134.010,47	263.010,60	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	549.857,80	1.320.794,41			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	0,00	Função Habitação	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.835,41	43.844,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	729.458,79	729.458,79
Depósitos de Diversas Origens	43.835,41	43.844,55	Restos a Pagar	696.547,02	696.547,02
- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	128,24	- Processados (1º exercício)	441.038,87	441.038,87
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Não Processados (1º exercício)	255.508,15	255.508,15
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	27.584,91	27.584,91	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	16.122,26	16.122,26	- 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	32.911,77	32.911,77
			- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	128,24
			- Indenizações e Restituições	9,14	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	14.426,19	14.426,19
			- Imposto s/ Serviços - ISS	18.348,20	18.348,20
			- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	14.906.426,48	14.906.426,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	15.495.244,40	18.390.694,97
Disponível	14.906.426,48	14.906.426,48	Disponível	15.495.244,40	18.390.694,97
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	15.495.244,40	18.390.694,97
TOTAL	17.270.237,80	20.165.688,37	TOTAL	17.270.237,80	20.165.688,37

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Março-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.828.981,89	8.044.399,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.284.166,55	3.329.701,16
Receitas Correntes	2.828.981,89	7.758.019,23	Função Judiciária	2.028.617,99	2.759.487,39
Receita Patrimonial:	<u>181.322,30</u>	508.398,74	Despesas Correntes:	<u>1.894.676,46</u>	2.625.545,86
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	8.640,00	20.320,00	Despesas de Capital:	<u>133.941,53</u>	133.941,53
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	172.682,30	488.078,74	Função Administrativa	249.884,57	564.549,78
Receita de Serviços:	<u>1.704.001,30</u>	4.379.726,71	Despesas Correntes:	176.766,58	485.536,59
- Custas Processuais	1.703.172,93	4.378.279,75	Despesas de Capital:	73.117,99	79.013,19
- Serviços de Comunicação	828,37	1.446,96	Função Educação	5.663,99	5.663,99
Outras Receitas Correntes:	<u>943.658,29</u>	2.869.893,78	Despesas Correntes:	5.663,99	5.663,99
- Multas e Juros	20.031,53	237.462,01	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	125.000,00	Função Habitação	0,00	0,00
- Receitas Diversas	143.507,31	406.517,91	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	780.119,45	2.100.913,86	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	0,00	Restos a Pagar	655.171,86	1.351.718,88
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	- Processados (1º exercício)	256.112,22	697.151,09
Alienação de Bens:	<u>0,00</u>	286.380,00	- Não Processados (1º exercício)	399.059,64	654.567,79
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.894,55	76.739,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	693.429,18	1.422.887,97
Depósitos de Diversas Origens	32.894,55	76.739,10	Depósitos de Diversas Origens	38.257,32	71.169,09
- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	256,48	- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	256,48
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	20.904,04	48.488,95	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	27.056,43	41.482,62
- Imposto s/ Serviços - ISS	11.862,27	27.984,53	- Imposto s/ Serviços - ISS	11.072,65	29.420,85
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Disponível	14.906.426,48	14.906.426,48	Disponível	14.790.707,19	18.274.975,68
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	14.790.707,19	18.274.975,68
TOTAL	17.768.302,92	23.027.564,81	TOTAL	17.768.302,92	23.027.564,81

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU
1º Trimestre – 2009

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.044.399,23	8.044.399,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.329.701,16	3.329.701,16
Receitas Correntes	7.758.019,23	7.758.019,23	Função Judiciária	2.759.487,39	2.759.487,39
Receita Patrimonial:	508.398,74	508.398,74	Despesas Correntes:	2.625.545,86	2.625.545,86
- Aluguéis	20.320,00	20.320,00	Despesas de Capital:	133.941,53	133.941,53
- Juros e Títulos de Renda	488.078,74	488.078,74	Função Administrativa	564.549,78	564.549,78
Receita de Serviços:	4.379.726,71	4.379.726,71	Despesas Correntes:	485.536,59	485.536,59
- Custas Processuais	4.378.279,75	4.378.279,75	Despesas de Capital:	79.013,19	79.013,19
- Serviços de Comunicação	1.446,96	1.446,96	Função Educação	5.663,99	5.663,99
Outras Receitas Correntes:	2.869.893,78	2.869.893,78	Despesas Correntes:	5.663,99	5.663,99
- Multas e Juros	237.462,01	237.462,01	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	Função Habitação	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolumentos	2.100.913,86	2.100.913,86	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Eventuais	406.517,91	406.517,91	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	0,00			
Receitas de Capital	286.380,00	286.380,00			
Alienação de Bens:	286.380,00	286.380,00			
- Alienação de Bens Móveis	286.380,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.739,10	76.739,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.422.887,97	1.422.887,97
Depósitos de Diversas Origens	76.739,10	76.739,10	Restos a Pagar	1.351.718,88	1.351.718,88
- Imposto de Renda s/ Serviços	256,48	256,48	- Processados (1º exercício)	697.151,09	697.151,09
- Indenizações e Restituições	9,14	9,14	- Não Processados (1º exercício)	654.567,79	654.567,79
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	48.488,95	48.488,95	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	27.984,53	27.984,53	- 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	71.169,09	71.169,09
			- Imposto de Renda s/ Serviços	256,48	256,48
			- Indenizações e Restituições	9,14	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	41.482,62	41.482,62
			- Imposto s/ Serviços - ISS	29.420,85	29.420,85
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	14.906.426,48	14.906.426,48	SALDO DO ANO ANTERIOR	18.274.975,68	18.274.975,68
Disponível			Disponível		
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	18.274.975,68	18.274.975,68
TOTAL	23.027.564,81	23.027.564,81	TOTAL	23.027.564,81	23.027.564,81

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE

Ramiro César de Paula Barroso
Secretário de Recursos Humanos e Gestão do Fermoju

