

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

