

## BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

### janeiro-10

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.338.641,85	36.338.641,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	313.227,86	313.227,86
<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.338.641,85</b>	<b>36.338.641,85</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>311.483,47</b>	<b>311.483,47</b>
Receita Patrimonial:	<b>154.424,84</b>	<b>154.424,84</b>	Despesas Correntes:	311.483,47	311.483,47
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	10.446,05	10.446,05	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	143.978,79	143.978,79	<b>Função Administrativa</b>	<b>1.744,39</b>	<b>1.744,39</b>
Receita de Serviços:	<b>1.175.098,54</b>	<b>1.175.098,54</b>	Despesas Correntes:	1.744,39	1.744,39
- Custas Processuais	1.174.662,68	1.174.662,68	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Serviços de Comunicação	435,86	435,86	<b>Função Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Correntes:	<b>35.009.118,47</b>	<b>35.009.118,47</b>	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Multas e Juros	23.557,65	23.557,65	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	1.366,49	1.366,49	<b>Função Habitação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Receitas Diversas	1.373.022,10	1.373.022,10	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	909.223,62	909.223,62	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- PIMPJ	32.701.948,61	32.701.948,61	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>519.480,01</b>	<b>519.480,01</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>517.024,18</b>	<b>517.024,18</b>
Alienação de Bens:	0,00	0,00	- Processados (1º exercício)	229.727,28	229.727,28
- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	- Não Processados (1º exercício)	287.296,90	287.296,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.085,51	3.085,51	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>3.085,51</b>	<b>3.085,51</b>	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	0,00	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>2.455,83</b>	<b>2.455,83</b>
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	535,77	535,77	- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	2.549,74	2.549,74	- Indenizações e Restituições	0,00	0,00
- Consignações em Folha	0,00	0,00	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	535,77	535,77
- Cauções	0,00	0,00	- Imposto s/ Serviços - ISS	1.920,06	1.920,06
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Consignações em Folha	0,00	0,00
			- Cauções	0,00	0,00
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	<b>10.496.908,24</b>	<b>10.496.908,24</b>	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	46.005.927,73	46.005.927,73
<b>Disponível</b>			<b>Disponível</b>	<b>46.005.927,73</b>	<b>46.005.927,73</b>
Bancos e Correspondentes	10.496.908,24	10.496.908,24	Bancos e Correspondentes	46.005.927,73	46.005.927,73
<b>TOTAL</b>	<b>46.838.635,60</b>	<b>46.838.635,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.838.635,60</b>	<b>46.838.635,60</b>

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE

# BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

## fevereiro-10

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.765.705,14	40.104.346,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.307.241,43	5.620.469,29
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.765.705,14</b>	<b>40.104.346,99</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>2.983.557,72</b>	<b>3.295.041,19</b>
Receita Patrimonial:	<u>260.030,52</u>	<u>414.455,36</u>	Despesas Correntes:	2.208.769,39	2.520.252,86
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	10.446,05	20.892,10	Despesas de Capital:	774.788,33	774.788,33
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	249.584,47	393.563,26	<b>Função Administrativa</b>	<b>2.323.683,71</b>	<b>2.325.428,10</b>
Receita de Serviços:	<u>1.409.922,53</u>	<u>2.585.021,07</u>	Despesas Correntes:	2.240.700,06	2.242.444,45
- Custas Processuais	1.408.834,46	2.583.497,14	Despesas de Capital:	82.983,65	82.983,65
- Serviços de Comunicação	1.088,07	1.523,93	<b>Função Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Correntes:	<u>2.095.752,09</u>	<u>37.104.870,56</u>	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Multas e Juros	23.519,46	47.077,11	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	2.386,73	3.753,22	<b>Função Habitação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Receitas Diversas	1.237.690,55	2.610.712,65	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	832.155,35	1.741.378,97	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- PIMPJ	0,00	32.701.948,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	913.631,87	1.433.111,88
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>574.640,81</b>	<b>1.091.664,99</b>
Alienação de Bens:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	- Processados (1º exercício)	323.462,84	553.190,12
- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	- Não Processados (1º exercício)	162.459,14	449.756,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.473,22	356.558,73	- Processados (2º exercício)	88.718,83	88.718,83
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>353.473,22</b>	<b>356.558,73</b>	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	132.309,02	132.309,02	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	35.832,87	35.832,87	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>338.991,06</b>	<b>341.446,89</b>
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	81.906,95	82.442,72	- Imposto de Renda s/ Serviços	125.910,23	125.910,23
- Imposto s/ Serviços - ISS	52.948,96	55.498,70	- Indenizações e Restituições	27.119,82	27.119,82
- Consignações em Folha	27.835,20	27.835,20	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	81.906,95	82.442,72
- Cauções	22.640,22	22.640,22	- Imposto s/ Serviços - ISS	53.578,64	55.498,70
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Consignações em Folha	27.835,20	27.835,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.473,22	356.558,73	- Cauções	22.640,22	22.640,22
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>353.473,22</b>	<b>356.558,73</b>	- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	132.309,02	132.309,02	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-2.101.694,94	43.904.232,79
- Indenizações e Restituições	35.832,87	35.832,87	<b>Disponível</b>	<b>-2.101.694,94</b>	<b>43.904.232,79</b>
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	81.906,95	82.442,72	Bancos e Correspondentes	-2.101.694,94	43.904.232,79
- Imposto s/ Serviços - ISS	52.948,96	55.498,70	<b>TOTAL</b>	<b>4.119.178,36</b>	<b>50.957.813,96</b>
- Consignações em Folha	27.835,20	27.835,20			
- Cauções	22.640,22	22.640,22			
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00			
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	10.496.908,24	<b>TOTAL</b>	<b>4.119.178,36</b>	<b>50.957.813,96</b>
<b>Disponível</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496.908,24</b>			
Bancos e Correspondentes		10.496.908,24			
<b>TOTAL</b>	<b>4.119.178,36</b>	<b>50.957.813,96</b>			

Gestão Contábil/FERMOJU - TJ

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

# BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

## março-10

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.759.479,65	44.863.826,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.901.891,07	15.522.360,36
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.759.479,65</b>	<b>44.863.826,64</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b><u>3.561.510,06</u></b>	<b><u>6.856.551,25</u></b>
Receita Patrimonial:	<b><u>72.273,52</u></b>	<b><u>486.728,88</u></b>	Despesas Correntes:	2.948.509,25	5.468.762,11
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	10.446,05	31.338,15	Despesas de Capital:	613.000,81	1.387.789,14
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	61.827,47	455.390,73	<b>Função Administrativa</b>	<b><u>6.340.381,01</u></b>	<b><u>8.665.809,11</u></b>
Receita de Serviços:	<b><u>1.681.251,53</u></b>	<b><u>4.266.272,60</u></b>	Despesas Correntes:	6.340.381,01	8.582.825,46
- Custas Processuais	1.680.005,04	4.263.502,18	Despesas de Capital:	0,00	82.983,65
- Serviços de Comunicação	1.246,49	2.770,42	<b>Função Educação</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Outras Receitas Correntes:	<b><u>3.005.954,60</u></b>	<b><u>40.110.825,16</u></b>	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Multas e Juros	37.804,38	84.881,49	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	289,14	4.042,36	<b>Função Habitação</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
- Receitas Diversas	1.766.515,10	4.377.227,75	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	1.201.345,98	2.942.724,95	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- PIMPJ	0,00	32.701.948,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	852.119,97	2.285.231,85
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b><u>317.939,16</u></b>	<b><u>1.409.604,15</u></b>
Alienação de Bens:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	- Processados (1º exercício)	25.592,43	578.782,55
- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	- Não Processados (1º exercício)	292.346,73	742.102,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	664.726,76	1.021.285,49	- Processados (2º exercício)	0,00	88.718,83
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b><u>664.726,76</u></b>	<b><u>1.021.285,49</u></b>	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	265.028,42	397.337,44	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	49.776,25	85.609,12	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b><u>534.180,81</u></b>	<b><u>875.627,70</u></b>
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	149.325,22	231.767,94	- Imposto de Renda s/ Serviços	152.106,69	278.016,92
- Imposto s/ Serviços - ISS	95.661,96	151.160,66	- Indenizações e Restituições	37.950,75	65.070,57
- Consignações em Folha	58.739,90	86.575,10	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	149.325,22	231.767,94
- Cauções	46.195,01	68.835,23	- Imposto s/ Serviços - ISS	96.245,83	151.744,53
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Consignações em Folha	58.739,90	86.575,10
			- Cauções	39.812,42	62.452,64
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Disponível	<u>0,00</u>	<b><u>10.496.908,24</u></b>	Disponível	<b><u>-5.329.804,63</u></b>	<b><u>38.574.428,16</u></b>
Bancos e Correspondentes	0,00	10.496.908,24	Bancos e Correspondentes	-5.329.804,63	38.574.428,16
<b>TOTAL</b>	<b>5.424.206,41</b>	<b>56.382.020,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.424.206,41</b>	<b>56.382.020,37</b>

Gestão Contábil/FERMOJU - TJ

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

**BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU**  
**1º Trimestre – 2010**

<b>RECEITAS</b>			<b>DESPESAS</b>		
<b>C O N T A S</b>	<b>VALORES EM R\$</b>		<b>C O N T A S</b>	<b>VALORES EM R\$</b>	
	<b>NO TRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O TRIMESTRE</b>		<b>NO TRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O TRIMESTRE</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.863.826,64	44.863.826,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.522.360,36	15.522.360,36
<b>Receitas Correntes</b>	<b>44.863.826,64</b>	<b>44.863.826,64</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>6.856.551,25</b>	<b>6.856.551,25</b>
Receita Patrimonial:	486.728,88	486.728,88	Despesas Correntes:	5.468.762,11	5.468.762,11
- Aluguéis	31.338,15	31.338,15	Despesas de Capital:	1.387.789,14	1.387.789,14
- Juros e Títulos de Renda	455.390,73	455.390,73	<b>Função Administrativa</b>	<b>8.665.809,11</b>	<b>8.665.809,11</b>
Receita de Serviços:	4.266.272,60	4.266.272,60	Despesas Correntes:	8.582.825,46	8.582.825,46
- Custas Processuais	4.263.502,18	4.263.502,18	Despesas de Capital:	82.983,65	82.983,65
- Serviços de Comunicação	2.770,42	2.770,42	<b>Função Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Correntes:	40.110.825,16	40.110.825,16	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Multas e Juros	84.881,49	84.881,49	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	4.042,36	4.042,36	<b>Função Habitação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Receitas s/ Emolumentos	2.942.724,95	2.942.724,95	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Eventuais	4.377.227,75	4.377.227,75	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- PIMPJ	32.701.948,61	32.701.948,61	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.285.231,85</b>	<b>2.285.231,85</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.409.604,15</b>	<b>1.409.604,15</b>
Alienação de Bens:	0,00	0,00	- Processados (1º exercício)	578.782,55	578.782,55
- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	- Não Processados (1º exercício)	742.102,77	742.102,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.021.285,49	1.021.285,49	- Processados (2º exercício)	88.718,83	88.718,83
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>1.021.285,49</b>	<b>1.021.285,49</b>	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	397.337,44	397.337,44	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	85.609,12	85.609,12	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>875.627,70</b>	<b>875.627,70</b>
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	231.767,94	231.767,94	- Imposto de Renda s/ Serviços	278.016,92	278.016,92
- Imposto s/ Serviços - ISS	151.160,66	151.160,66	- Indenizações e Restituições	65.070,57	65.070,57
- Consignações em Folha	86.575,10	86.575,10	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	231.767,94	231.767,94
- Cauções	68.835,23	68.835,23	- Imposto s/ Serviços - ISS	151.744,53	151.744,53
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Consignações em Folha	86.575,10	86.575,10
SALDO DO ANO ANTERIOR	<b>10.496.908,24</b>	<b>10.496.908,24</b>	- Cauções	62.452,64	62.452,64
<b>Disponível</b>			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
Bancos e Correspondentes	10.496.908,24	10.496.908,24	SALDO DO ANO ANTERIOR	<b>38.574.428,16</b>	<b>38.574.428,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.382.020,37</b>	<b>56.382.020,37</b>	<b>Disponível</b>		
			Bancos e Correspondentes	38.574.428,16	38.574.428,16
			<b>TOTAL</b>	<b>56.382.020,37</b>	<b>56.382.020,37</b>

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE

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