

## BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU Abril-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.879.475,29	10.923.874,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.091.760,84	5.421.462,00
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.879.475,29</b>	<b>10.637.494,52</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>1.428.276,85</b>	<b>4.187.764,24</b>
Receita Patrimonial:	148.573,45	656.972,19	Despesas Correntes:	1.298.292,40	3.923.838,26
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	8.640,00	28.960,00	Despesas de Capital:	129.984,45	263.925,98
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	139.933,45	628.012,19	<b>Função Administrativa</b>	<b>609.653,95</b>	<b>1.174.203,73</b>
Receita de Serviços:	1.513.468,76	5.893.195,47	Despesas Correntes:	608.403,95	1.093.940,54
- Custas Processuais	1.512.380,50	5.890.660,25	Despesas de Capital:	1.250,00	80.263,19
- Serviços de Comunicação	1.088,26	2.535,22	<b>Função Educação</b>	<b>9.995,26</b>	<b>15.659,25</b>
Outras Receitas Correntes:	1.217.433,08	4.087.326,86	Despesas Correntes:	9.995,26	15.659,25
- Multas e Juros	59.234,11	296.696,12	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	125.000,00	250.000,00	<b>Função Habitação</b>	<b>43.834,78</b>	<b>43.834,78</b>
- Receitas Diversas	141.505,77	548.023,68	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	891.693,20	2.992.607,06	Despesas de Capital:	43.834,78	43.834,78
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.075.902,43	3.498.790,40
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>286.380,00</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>2.053.622,12</b>	<b>3.405.341,00</b>
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00	- Processados (1º exercício)	413.380,24	1.110.531,33
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	- Não Processados (1º exercício)	1.640.241,88	2.294.809,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>24.585,38</b>	<b>101.324,48</b>	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	384,72	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>22.280,31</b>	<b>93.449,40</b>
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	3.245,66	51.734,61	- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	384,72
- Imposto s/ Serviços - ISS	21.211,48	49.196,01	- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	4.126,22	45.608,84
			- Imposto s/ Serviços - ISS	18.025,85	47.446,70
			- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	<b>14.906.426,48</b>	<b>14.906.426,48</b>	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	13.642.823,88	17.011.373,08
<b>Disponível</b>			<b>Disponível</b>	<b>13.642.823,88</b>	<b>17.011.373,08</b>
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	13.642.823,88	17.011.373,08
<b>TOTAL</b>	<b>17.810.487,15</b>	<b>25.931.625,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.810.487,15</b>	<b>25.931.625,48</b>

## BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU Maio-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.726.266,20	13.650.140,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.586.077,61	8.043.797,40
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.726.266,20</b>	<b>13.363.760,72</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>969.616,47</b>	<b>5.157.380,71</b>
Receita Patrimonial:	133.492,80	790.464,99	Despesas Correntes:	843.608,00	4.767.446,26
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	8.640,00	37.600,00	Despesas de Capital:	126.008,47	389.934,45
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	124.852,80	752.864,99			
Receita de Serviços:	1.652.462,41	7.545.657,88	<b>Função Administrativa</b>	<b>1.604.777,38</b>	<b>2.815.238,90</b>
- Custas Processuais	1.651.355,08	7.542.015,33	Despesas Correntes:	1.474.955,99	2.568.896,53
- Serviços de Comunicação	1.107,33	3.642,55	Despesas de Capital:	129.821,39	246.342,37
Outras Receitas Correntes:	940.310,99	5.027.637,85			
- Multas e Juros	32.304,03	329.000,15	<b>Função Educação</b>	<b>11.683,76</b>	<b>27.343,01</b>
- Indenizações e Restituições	0,00	250.000,00	Despesas Correntes:	11.683,76	27.343,01
- Receitas Diversas	133.943,49	681.967,17	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	774.063,47	3.766.670,53			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	0,00	<b>Função Habitação</b>	<b>0,00</b>	<b>43.834,78</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>286.380,00</b>	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00	Despesas de Capital:	0,00	43.834,78
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.230,08	120.554,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.165.179,05	4.663.969,45
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>19.230,08</b>	<b>120.554,56</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.142.030,93</b>	<b>4.547.371,93</b>
- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	384,72	- Processados (1º exercício)	240.690,66	1.351.221,99
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Não Processados (1º exercício)	901.340,27	3.196.149,94
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	3.775,73	55.510,34	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	15.454,35	64.650,36	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- FERMOJU	0,00	0,00
			<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>23.148,12</b>	<b>116.597,52</b>
			- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	384,72
			- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	6.208,04	51.816,88
			- Imposto s/ Serviços - ISS	16.940,08	64.386,78
			- 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	13.900.666,10	15.969.354,91
<b>Disponível</b>	<b>14.906.426,48</b>	<b>14.906.426,48</b>	<b>Disponível</b>	<b>13.900.666,10</b>	<b>15.969.354,91</b>
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	13.900.666,10	15.969.354,91
<b>TOTAL</b>	<b>17.651.922,76</b>	<b>28.677.121,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.651.922,76</b>	<b>28.677.121,76</b>

## BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

### Junho-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.168.132,33	17.818.273,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.148.848,20	10.192.645,60
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.168.132,33</b>	<b>17.531.893,05</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>1.826.460,46</b>	<b>6.983.841,17</b>
Receita Patrimonial:	<u>128.762,62</u>	<u>919.227,61</u>	Despesas Correntes:	<u>1.663.172,47</u>	<u>6.430.618,73</u>
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	8.640,00	46.240,00	Despesas de Capital:	<u>163.287,99</u>	<u>553.222,44</u>
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	120.122,62	872.987,61	<b>Função Administrativa</b>	<b>319.611,45</b>	<b>3.134.850,35</b>
Receita de Serviços:	<u>1.870.905,30</u>	<u>9.416.563,18</u>	Despesas Correntes:	274.788,21	2.843.684,74
- Custas Processuais	1.870.002,56	9.412.017,89	Despesas de Capital:	44.823,24	291.165,61
- Serviços de Comunicação	902,74	4.545,29	<b>Função Educação</b>	<b>2.776,29</b>	<b>30.119,30</b>
Outras Receitas Correntes:	<u>2.168.464,41</u>	<u>7.196.102,26</u>	Despesas Correntes:	2.776,29	30.119,30
- Multas e Juros	22.112,81	351.112,96	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	250.000,00	<b>Função Habitação</b>	<b>0,00</b>	<b>43.834,78</b>
- Receitas Diversas	1.408.802,25	2.090.769,42	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	727.845,00	4.494.515,53	Despesas de Capital:	0,00	43.834,78
- Fianças Criminais Revertidas	9.704,35	9.704,35			
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>286.380,00</b>			
Alienação de Bens:	<u>0,00</u>	<u>286.380,00</u>			
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.102,21	144.656,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	541.422,36	5.205.391,81
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>24.102,21</b>	<b>144.656,77</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>515.707,58</b>	<b>5.063.079,51</b>
- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	384,72	- Processados (1º exercício)	269.366,83	1.620.588,82
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Não Processados (1º exercício)	246.340,75	3.442.490,69
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	21.285,69	58.326,86	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	2.816,52	85.936,05	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- FERMOJU	0,00	0,00
			<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>25.714,78</b>	<b>142.312,30</b>
			- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	384,72
			- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	22.955,69	54.575,97
			- Imposto s/ Serviços - ISS	0,00	87.342,47
			- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	2.759,09	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Disponível	<b>14.906.426,48</b>	<b>14.906.426,48</b>	Disponível	<b>16.408.390,46</b>	<b>17.471.318,89</b>
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	16.408.390,46	17.471.318,89
<b>TOTAL</b>	<b>19.098.661,02</b>	<b>32.869.356,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.098.661,02</b>	<b>32.869.356,30</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU**  
**2º Trimestre – 2009**

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.773.873,82	17.818.273,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.826.686,65	10.192.645,60
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.773.873,82</b>	<b>17.531.893,05</b>	<b>Função Judiciária</b>	<b>4.224.353,78</b>	<b>6.983.841,17</b>
Receita Patrimonial:	410.828,87	919.227,61	Despesas Correntes:	3.805.072,87	6.430.618,73
- Aluguéis	25.920,00	46.240,00	Despesas de Capital:	419.280,91	553.222,44
- Juros e Títulos de Renda	384.908,87	872.987,61	<b>Função Administrativa</b>	<b>2.534.042,78</b>	<b>3.134.850,35</b>
Receita de Serviços:	5.036.836,47	9.416.563,18	Despesas Correntes:	2.358.148,15	2.843.684,74
- Custas Processuais	5.033.738,14	9.412.017,89	Despesas de Capital:	175.894,63	291.165,61
- Serviços de Comunicação	3.098,33	4.545,29	<b>Função Educação</b>	<b>24.455,31</b>	<b>30.119,30</b>
Outras Receitas Correntes:	4.326.208,48	7.196.102,26	Despesas Correntes:	24.455,31	30.119,30
- Multas e Juros	113.650,95	351.112,96	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	125.000,00	250.000,00	<b>Função Habitação</b>	<b>43.834,78</b>	<b>43.834,78</b>
- Receitas s/ Emolumentos	2.393.601,67	4.494.515,53	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Eventuais	1.684.251,51	2.090.769,42	Despesas de Capital:	43.834,78	43.834,78
- Fianças Criminais Revertidas	9.704,35	9.704,35	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>286.380,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>286.380,00</b>	Alienação de Bens:	0,00	286.380,00
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00	- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.917,67	144.656,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.917,67	144.656,77	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>67.917,67</b>	<b>144.656,77</b>
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>67.917,67</b>	<b>144.656,77</b>	- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	384,72
- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	384,72	- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	28.307,08	58.326,86
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	28.307,08	58.326,86	- Imposto s/ Serviços - ISS	39.482,35	85.936,05
- Imposto s/ Serviços - ISS	39.482,35	85.936,05	- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.779.744,75	5.205.391,81
SALDO DO ANO ANTERIOR	<b>14.906.426,48</b>	<b>14.906.426,48</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>3.711.360,63</b>	<b>5.063.079,51</b>
<b>Disponível</b>			- Processados (1º exercício)	923.437,73	1.620.588,82
Bancos e Correspondentes	14.906.426,48	14.906.426,48	- Não Processados (1º exercício)	2.787.922,90	3.442.490,69
<b>TOTAL</b>	<b>24.748.217,97</b>	<b>32.869.356,30</b>	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
			- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
			- FERMOJU	0,00	0,00
			<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>68.384,12</b>	<b>142.312,30</b>
			- Imposto de Renda s/ Serviços	128,24	384,72
			- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	33.289,95	54.575,97
			- Imposto s/ Serviços - ISS	34.965,93	87.342,47
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
			SALDO DO ANO ANTERIOR	<b>14.141.786,57</b>	<b>17.471.318,89</b>
			<b>Disponível</b>		
			Bancos e Correspondentes	14.141.786,57	17.471.318,89
			<b>TOTAL</b>	<b>24.748.217,97</b>	<b>32.869.356,30</b>

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE

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

