

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU
3º Trimestre - 2007

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CONTAS | VALORES EM R\$ | | CONTAS | VALORES EM R\$ | |
| | NO TRIMESTRE | ATÉ O TRIMESTRE | | NO TRIMESTRE | ATÉ O TRIMESTRE |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.897.968,93 | 17.510.683,73 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.974.974,98 | 14.611.647,77 |
| Receitas Correntes | 5.897.968,93 | 17.510.683,73 | Função Judiciária | 4.012.613,86 | 12.176.682,57 |
| Receita Patrimonial: | <u>102.054,24</u> | <u>1.830.390,78</u> | Despesas Correntes: | <u>3.579.482,88</u> | <u>10.262.011,77</u> |
| - Aluguéis | 4.000,00 | 18.000,00 | Despesas de Capital: | <u>433.130,98</u> | <u>1.914.670,80</u> |
| - Juros e Títulos de Renda | 98.054,24 | 1.812.390,78 | Função Administrativa | 928.016,96 | 2.318.275,44 |
| Receita de Serviços: | <u>3.166.240,71</u> | <u>8.475.260,73</u> | Despesas Correntes: | 928.016,96 | 2.318.275,44 |
| - Custas Processuais | 3.163.652,57 | 8.467.657,97 | Despesas de Capital: | 0,00 | 0,00 |
| - Serviços de Comunicação | 2.588,14 | 7.602,76 | Função Educação | 10.657,26 | 40.902,13 |
| Outras Receitas Correntes: | <u>2.629.673,98</u> | <u>7.205.032,22</u> | Despesas Correntes: | 10.657,26 | 40.902,13 |
| - Multas e Juros | 123.978,06 | 255.115,15 | Despesas de Capital: | 0,00 | 0,00 |
| - Indenizações e Restituições | 272.312,78 | 681.281,95 | Função Habitação | 23.686,90 | 75.787,63 |
| - Receitas s/ Emolumentos | 1.875.138,26 | 5.271.505,50 | Despesas Correntes: | 0,00 | 0,00 |
| - Receitas Eventuais | 340.389,31 | 960.725,93 | Despesas de Capital: | 23.686,90 | 75.787,63 |
| - Fianças Criminais Revertidas | 17.855,57 | 36.403,69 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | Alienação de Bens: | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Alienação de Bens: | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | - Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| - Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.121.054,51 | 1.054.940,38 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 203.338,10 | Restos a Pagar | 2.554.914,84 | 851.638,28 |
| Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 203.338,10 | - Processados (1º exercício) | 673.155,78 | 224.385,26 |
| - Imposto de Renda s/ Serviços | 2.734,05 | 1.069,11 | - Não Processados (1º exercício) | 1.879.509,06 | 626.503,02 |
| - Indenizações e Restituições | 7.212,21 | 2.404,07 | - Processados (2º exercício) | 0,00 | 0,00 |
| - Inst. Nac. de Seg. Social - INSS | 376.087,44 | 134.358,49 | - Não Processados (2º exercício) | 0,00 | 0,00 |
| - Imposto s/ Serviços - ISS | 180.213,97 | 65.506,43 | - FERMOJU | 2.250,00 | 750,00 |
| - CSLL, COFINS e PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | Depósitos de Diversas Origens | 566.139,67 | 203.302,10 |
| | | | - Imposto de Renda s/ Serviços | 2.757,45 | 1.076,91 |
| | | | - Indenizações e Restituições | 7.212,21 | 2.404,07 |
| | | | - Inst. Nac. de Seg. Social - INSS | 376.087,44 | 134.358,49 |
| | | | - Imposto s/ Serviços - ISS | 180.082,57 | 65.462,63 |
| | | | - CSLL, COFINS e PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO ANO ANTERIOR | 2.409.415,27 | 2.409.415,27 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 211.354,71 | 4.456.848,95 |
| TOTAL | 8.307.384,20 | 20.123.437,10 | TOTAL | 8.307.384,20 | 20.123.437,10 |