

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Julho-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.584.341,13	22.402.614,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.076.108,96	14.282.754,56
Receitas Correntes	4.584.341,13	22.116.234,18	Função Judiciária	2.173.223,12	9.157.064,29
Receita Patrimonial:	136.097,78	1.055.325,39	Despesas Correntes:	1.446.057,67	7.876.676,40
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	8.640,00	54.880,00	Despesas de Capital:	727.165,45	1.280.387,89
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	127.457,78	1.000.445,39			
Receita de Serviços:	1.670.755,61	11.087.318,79	Função Administrativa	1.897.650,94	5.046.501,29
- Custas Processuais	1.670.209,52	11.082.227,41	Despesas Correntes:	1.744.311,17	4.587.995,91
- Serviços de Comunicação	546,09	5.091,38	Despesas de Capital:	153.339,77	458.505,38
Outras Receitas Correntes:	2.777.487,74	9.973.590,00			
- Multas e Juros	29.282,33	380.395,29	Função Educação	5.234,90	35.354,20
- Indenizações e Restituições	125.000,00	375.000,00	Despesas Correntes:	5.234,90	35.354,20
- Receitas Diversas	1.635.051,74	3.725.821,16	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	988.153,67	5.482.669,20			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	9.704,35	Função Habitação	0,00	43.834,78
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	43.834,78
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.059.158,43	6.249.263,34
Depósitos de Diversas Origens	242.029,76	386.686,53	Restos a Pagar	814.050,80	5.877.130,31
- Imposto de Renda s/ Serviços	105.003,37	105.388,09	- Processados (1º exercício)	405.138,15	2.025.726,97
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Não Processados (1º exercício)	408.912,65	3.851.403,34
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	57.961,53	116.288,39	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	38.935,82	124.871,87	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Consignações em Folha	24.842,14	24.842,14	- FERMOJU	0,00	0,00
- Cauções	15.286,90	15.286,90			
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	245.107,63	372.133,03
			- Imposto de Renda s/ Serviços	105.003,37	105.388,09
			- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	59.912,92	114.488,89
			- Imposto s/ Serviços - ISS	40.062,30	127.404,77
			- Consignações em Folha	24.842,14	24.842,14
			- Cauções	15.286,90	15.286,90
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	17.148.422,39	14.906.426,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	16.839.525,89	17.148.422,39
Disponível			Disponível	16.839.525,89	17.148.422,39
Bancos e Correspondentes	17.148.422,39	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	16.839.525,89	17.148.422,39
TOTAL	21.974.793,28	37.695.727,19	TOTAL	21.974.793,28	37.680.440,29

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Agosto-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.965.461,02	26.368.075,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.463.260,43	18.746.014,99
Receitas Correntes	3.965.461,02	26.081.695,20	Função Judiciária	1.805.461,87	10.962.526,16
Receita Patrimonial:	120.130,63	1.175.456,02	Despesas Correntes:	1.044.674,90	8.921.351,30
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	15.760,00	70.640,00	Despesas de Capital:	760.786,97	2.041.174,86
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	104.370,63	1.104.816,02	Função Administrativa	2.639.944,61	7.686.445,90
Receita de Serviços:	1.471.629,56	12.558.948,35	Despesas Correntes:	2.389.351,14	6.977.347,05
- Custas Processuais	1.470.477,73	12.552.705,14	Despesas de Capital:	250.593,47	709.098,85
- Serviços de Comunicação	1.151,83	6.243,21	Função Educação	3.063,95	38.418,15
Outras Receitas Correntes:	2.373.700,83	12.347.290,83	Despesas Correntes:	3.063,95	38.418,15
- Multas e Juros	22.971,46	403.366,75	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	125.000,00	500.000,00	Função Habitação	14.790,00	58.624,78
- Receitas Diversas	1.426.694,18	5.152.515,34	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	799.035,19	6.281.704,39	Despesas de Capital:	14.790,00	58.624,78
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	9.704,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.114,84	7.158.833,14
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	Restos a Pagar	721.722,69	6.598.853,00
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00	- Processados (1º exercício)	721.342,69	2.747.069,66
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	- Não Processados (1º exercício)	380,00	3.851.783,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173.805,49	560.492,02	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	173.805,49	560.492,02	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	8.798,68	114.186,77	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	Depósitos de Diversas Origens	148.392,15	559.980,14
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	84.090,20	200.378,59	- Imposto de Renda s/ Serviços	8.798,68	114.186,77
- Imposto s/ Serviços - ISS	54.257,99	179.129,86	- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
- Consignações em Folha	2.490,56	27.332,70	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	84.090,20	198.579,09
- Cauções	24.168,06	39.454,96	- Imposto s/ Serviços - ISS	54.257,99	181.662,76
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Consignações em Folha	1.245,28	26.087,42
SALDO DO ANO ANTERIOR	15.930.145,57	14.906.426,48	- Cauções	24.168,06	39.454,96
Disponível	15.930.145,57	14.906.426,48	- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
Bancos e Correspondentes	15.930.145,57	14.906.426,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.736.036,81	15.930.145,57
TOTAL	20.069.412,08	41.834.993,70	Disponível	14.736.036,81	15.930.145,57
			Bancos e Correspondentes	14.736.036,81	15.930.145,57
TOTAL	20.069.412,08	41.834.993,70	TOTAL	20.069.412,08	41.834.993,70

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

Setembro-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.043.404,34	30.411.479,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.309.917,95	26.047.098,70
Receitas Correntes	4.043.404,34	30.125.099,54	Função Judiciária	2.712.034,82	13.674.560,98
Receita Patrimonial:	103.619,61	1.279.075,63	Despesas Correntes:	2.223.046,87	11.144.398,17
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	25.790,15	96.430,15	Despesas de Capital:	488.987,95	2.530.162,81
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	77.829,46	1.182.645,48			
Receita de Serviços:	1.558.161,77	14.117.110,12	Função Administrativa	3.595.075,13	12.272.686,79
- Custas Processuais	1.557.288,00	14.109.993,14	Despesas Correntes:	3.154.457,02	10.131.804,07
- Serviços de Comunicação	873,77	7.116,98	Despesas de Capital:	440.618,11	2.140.882,72
Outras Receitas Correntes:	2.381.622,96	14.728.913,79			
- Multas e Juros	25.955,98	429.322,73	Função Educação	2.808,00	41.226,15
- Indenizações e Restituições	0,00	500.000,00	Despesas Correntes:	2.808,00	41.226,15
- Receitas Diversas	1.510.848,60	6.663.363,94	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	844.818,38	7.126.522,77			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	9.704,35	Função Habitação	0,00	58.624,78
			Despesas Correntes:	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	Despesas de Capital:	0,00	58.624,78
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00			
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.955,13	1.001.447,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	958.980,02	8.117.813,16
Depósitos de Diversas Origens	440.955,13	1.001.447,15	Restos a Pagar	531.596,09	7.130.449,09
- Imposto de Renda s/ Serviços	131.303,43	245.490,20	- Processados (1º exercício)	531.596,09	3.278.665,75
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Não Processados (1º exercício)	0,00	3.851.783,34
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	151.664,18	352.042,77	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	85.140,24	264.270,10	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Consignações em Folha	29.055,95	56.388,65	- FERMOJU	0,00	0,00
- Cauções	43.791,33	83.246,29			
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	427.383,93	987.364,07
			- Imposto de Renda s/ Serviços	131.405,50	245.592,27
			- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	151.764,18	350.343,27
			- Imposto s/ Serviços - ISS	85.038,17	266.700,93
			- Consignações em Folha	15.384,75	41.472,17
			- Cauções	43.791,33	83.246,29
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Disponível	12.154.441,31	14.906.426,48	Disponível	9.369.902,81	12.154.441,31
Bancos e Correspondentes	12.154.441,31	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	9.369.902,81	12.154.441,31
TOTAL	16.638.800,78	46.319.353,17	TOTAL	16.638.800,78	46.319.353,17

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU
3º Trimestre – 2009

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.593.206,49	30.411.479,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.849.287,34	26.047.098,70
Receitas Correntes	12.593.206,49	30.125.099,54	Função Judiciária	6.690.719,81	13.674.560,98
Receita Patrimonial:	359.848,02	1.279.075,63	Despesas Correntes:	4.713.779,44	11.144.398,17
- Aluguéis	50.190,15	96.430,15	Despesas de Capital:	1.976.940,37	2.530.162,81
- Juros e Títulos de Renda	309.657,87	1.182.645,48	Função Administrativa	8.132.670,68	12.272.686,79
Receita de Serviços:	4.700.546,94	14.117.110,12	Despesas Correntes:	7.288.119,33	10.131.804,07
- Custas Processuais	4.697.975,25	14.109.993,14	Despesas de Capital:	844.551,35	2.140.882,72
- Serviços de Comunicação	2.571,69	7.116,98	Função Educação	11.106,85	41.226,15
Outras Receitas Correntes:	7.532.811,53	14.728.913,79	Despesas Correntes:	11.106,85	41.226,15
- Multas e Juros	78.209,77	429.322,73	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	250.000,00	500.000,00	Função Habitação	14.790,00	58.624,78
- Receitas s/ Emolumentos	2.632.007,24	7.126.522,77	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Eventuais	4.572.594,52	6.663.363,94	Despesas de Capital:	14.790,00	58.624,78
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	9.704,35			
Receitas de Capital	0,00	286.380,00			
Alienação de Bens:	0,00	286.380,00			
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	856.790,38	1.001.447,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.912.421,35	8.117.813,16
Depósitos de Diversas Origens	856.790,38	1.001.447,15	Restos a Pagar	2.067.369,58	7.130.449,09
- Imposto de Renda s/ Serviços	245.105,48	245.490,20	- Processados (1º exercício)	1.658.076,93	3.278.665,75
- Indenizações e Restituições	0,00	9,14	- Não Processados (1º exercício)	409.292,65	3.851.783,34
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	293.715,91	352.042,77	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	178.334,05	264.270,10	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Consignações em Folha	56.388,65	56.388,65	- FERMOJU	0,00	0,00
- Cauções	83.246,29	83.246,29			
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	845.051,77	987.364,07
			- Imposto de Renda s/ Serviços	245.207,55	245.592,27
			- Indenizações e Restituições	0,00	9,14
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	295.767,30	350.343,27
			- Imposto s/ Serviços - ISS	179.358,46	266.700,93
			- Consignações em Folha	41.472,17	41.472,17
			- Cauções	83.246,29	83.246,29
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	12.154.441,31	14.906.426,48	SALDO DO ANO ANTERIOR	7.842.729,49	12.154.441,31
Disponível			Disponível		
Bancos e Correspondentes	12.154.441,31	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	7.842.729,49	12.154.441,31
TOTAL	25.604.438,18	46.319.353,17	TOTAL	25.604.438,18	46.319.353,17

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