

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU outubro-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.342.833,53	34.754.313,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.419.653,96	31.466.752,66
Receitas Correntes	4.342.833,53	34.467.933,07	Função Judiciária	<u>2.337.476,45</u>	<u>16.012.037,43</u>
<i>Receita Patrimonial:</i>	<u>89.861,82</u>	<u>1.368.937,45</u>	Despesas Correntes:	2.160.831,53	13.305.229,70
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	9.610,05	106.040,20	Despesas de Capital:	176.644,92	2.706.807,73
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	80.251,77	1.262.897,25			
<i>Receita de Serviços:</i>	<u>1.504.062,13</u>	<u>15.621.172,25</u>	Função Administrativa	<u>3.048.414,35</u>	<u>15.321.101,14</u>
- Custas Processuais	1.503.326,02	15.613.319,16	Despesas Correntes:	2.098.273,49	12.230.077,56
- Serviços de Comunicação	736,11	7.853,09	Despesas de Capital:	950.140,86	3.091.023,58
<i>Outras Receitas Correntes:</i>	<u>2.748.909,58</u>	<u>17.477.823,37</u>			
- Multas e Juros	55.442,41	484.765,14	Função Educação	<u>33.763,16</u>	<u>74.989,31</u>
- Indenizações e Restituições	0,00	500.000,00	Despesas Correntes:	20.920,00	62.146,15
- Receitas Diversas	1.563.803,84	8.227.167,78	Despesas de Capital:	12.843,16	12.843,16
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	1.129.663,33	8.256.186,10			
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	9.704,35	Função Habitação	<u>0,00</u>	<u>58.624,78</u>
			Despesas Correntes:	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	Despesas de Capital:	0,00	58.624,78
<i>Alienação de Bens:</i>	<u>0,00</u>	<u>286.380,00</u>			
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.106,65	1.547.553,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	762.883,85	8.880.697,01
Depósitos de Diversas Origens	<u>546.106,65</u>	<u>1.547.553,80</u>	Restos a Pagar	<u>515.125,12</u>	<u>7.645.574,21</u>
- Imposto de Renda s/ Serviços	279.973,92	525.464,12	- Processados (1º exercício)	363.702,24	3.642.367,99
- Indenizações e Restituições	17.733,51	17.742,65	- Não Processados (1º exercício)	151.422,88	4.003.206,22
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	96.811,41	448.854,18	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	65.398,71	329.668,81	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Consignações em Folha	60.809,87	117.198,52	- FERMOJU	0,00	0,00
- Cauções	25.379,23	108.625,52			
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	<u>247.758,73</u>	<u>1.235.122,80</u>
			- Imposto de Renda s/ Serviços	9.230,36	254.822,63
			- Indenizações e Restituições	751,15	760,29
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	100.995,41	451.338,68
			- Imposto s/ Serviços - ISS	65.548,71	332.249,64
			- Consignações em Folha	45.853,87	87.326,04
			- Cauções	25.379,23	108.625,52
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	10.860.843,68	14.906.426,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.567.246,05	10.860.843,68
Disponível			Disponível	<u>9.567.246,05</u>	<u>10.860.843,68</u>
Bancos e Correspondentes	10.860.843,68	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	9.567.246,05	10.860.843,68
TOTAL	15.749.783,86	51.208.293,35	TOTAL	15.749.783,86	51.208.293,35

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU
novembro-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.179.841,16	38.934.154,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.433.724,76	35.900.477,42
Receitas Correntes	4.179.841,16	38.647.774,23	Função Judiciária	<u>1.634.345,89</u>	<u>17.646.383,32</u>
<i>Receita Patrimonial:</i>	<u>57.917,95</u>	<u>1.426.855,40</u>	Despesas Correntes:	1.549.674,74	14.854.904,44
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	9.610,05	115.650,25	Despesas de Capital:	84.671,15	2.791.478,88
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	48.307,90	1.311.205,15			
<i>Receita de Serviços:</i>	<u>1.748.557,19</u>	<u>17.369.729,44</u>	Função Administrativa	<u>2.777.008,36</u>	<u>18.098.109,50</u>
- Custas Processuais	1.747.225,25	17.360.544,41	Despesas Correntes:	1.700.388,24	13.930.465,80
- Serviços de Comunicação	1.331,94	9.185,03	Despesas de Capital:	1.076.620,12	4.167.643,70
<i>Outras Receitas Correntes:</i>	<u>2.373.366,02</u>	<u>19.851.189,39</u>	Função Educação	<u>22.370,51</u>	<u>97.359,82</u>
- Multas e Juros	28.251,85	513.016,99	Despesas Correntes:	14.751,80	76.897,95
- Indenizações e Restituições	0,00	500.000,00	Despesas de Capital:	7.618,71	20.461,87
- Receitas Diversas	1.461.032,76	9.688.200,54			
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	884.081,41	9.140.267,51	Função Habitação	<u>0,00</u>	<u>58.624,78</u>
- Fianças Criminais Revertidas	0,00	9.704,35	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	Despesas de Capital:	0,00	58.624,78
<i>Alienação de Bens:</i>	<u>0,00</u>	<u>286.380,00</u>			
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.253,92	1.567.807,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.836,61	9.553.533,62
Depósitos de Diversas Origens	<u>20.253,92</u>	<u>1.567.807,72</u>	Restos a Pagar	<u>471.959,92</u>	<u>8.117.534,13</u>
- Imposto de Renda s/ Serviços	-3.573,81	521.890,31	- Processados (1º exercício)	469.296,95	4.111.664,94
- Indenizações e Restituições	8.492,16	26.234,81	- Não Processados (1º exercício)	2.662,97	4.005.869,19
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	3.760,77	452.614,95	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	11.400,92	341.069,73	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Consignações em Folha	173,88	117.372,40	- FERMOJU	0,00	0,00
- Cauções	0,00	108.625,52			
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	<u>200.876,69</u>	<u>1.435.999,49</u>
			- Imposto de Renda s/ Serviços	137.824,61	392.647,24
			- Indenizações e Restituições	17.844,03	18.604,32
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	3.760,77	455.099,45
			- Imposto s/ Serviços - ISS	11.400,92	343.650,56
			- Consignações em Folha	30.046,36	117.372,40
			- Cauções	0,00	108.625,52
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	9.954.377,39	14.906.426,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.047.911,10	9.954.377,39
Disponível	<u>9.954.377,39</u>	<u>14.906.426,48</u>	Disponível	<u>9.047.911,10</u>	<u>9.954.377,39</u>
Bancos e Correspondentes	9.954.377,39	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	9.047.911,10	9.954.377,39
TOTAL	14.154.472,47	55.408.388,43	TOTAL	14.154.472,47	55.408.388,43

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

dezembro-09

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.067.538,41	60.001.692,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.109.657,70	56.010.135,12
Receitas Correntes	21.067.538,41	59.715.312,64	Função Judiciária	<u>14.521.378,43</u>	<u>32.167.761,75</u>
<i>Receita Patrimonial:</i>	<u>79.044,51</u>	<u>1.505.899,91</u>	Despesas Correntes:	14.510.710,43	29.365.614,87
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	9.610,05	125.260,30	Despesas de Capital:	10.668,00	2.802.146,88
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	69.434,46	1.380.639,61			
<i>Receita de Serviços:</i>	<u>1.746.900,05</u>	<u>19.116.629,49</u>	Função Administrativa	<u>5.585.879,27</u>	<u>23.683.988,77</u>
- Custas Processuais	1.745.587,10	19.106.131,51	Despesas Correntes:	3.750.119,04	17.680.584,84
- Serviços de Comunicação	1.312,95	10.497,98	Despesas de Capital:	1.835.760,23	6.003.403,93
<i>Outras Receitas Correntes:</i>	<u>19.241.593,85</u>	<u>39.092.783,24</u>	Função Educação	<u>2.400,00</u>	<u>99.759,82</u>
- Multas e Juros	38.214,58	551.231,57	Despesas Correntes:	2.400,00	79.297,95
- Indenizações e Restituições	293,36	500.293,36	Despesas de Capital:	0,00	20.461,87
- Receitas Diversas	18.090.395,55	27.778.596,09			
- Receitas s/ Emolum. Extra-Judiciários	1.105.682,38	10.245.949,89	Função Habitação	<u>0,00</u>	<u>58.624,78</u>
- Fianças Criminais Revertidas	7.007,98	16.712,33	Despesas Correntes:	0,00	0,00
			Despesas de Capital:	0,00	58.624,78
Receitas de Capital	0,00	286.380,00			
<i>Alienação de Bens:</i>	<u>0,00</u>	<u>286.380,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	925.065,38	10.478.599,00
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	Restos a Pagar	<u>287.350,88</u>	<u>8.404.885,01</u>
			- Processados (1º exercício)	139.499,36	4.251.164,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	509.715,52	2.077.523,24	- Não Processados (1º exercício)	147.851,52	4.153.720,71
Depósitos de Diversas Origens	<u>509.715,52</u>	<u>2.077.523,24</u>	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	261.407,32	783.297,63	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	50.537,33	76.772,14	- FERMOJU	0,00	0,00
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	64.376,38	516.991,33	Depósitos de Diversas Origens	<u>637.714,50</u>	<u>2.073.713,99</u>
- Imposto s/ Serviços - ISS	58.588,87	399.658,60	- Imposto de Renda s/ Serviços	381.679,81	774.327,05
- Consignações em Folha	60.902,55	178.274,95	- Indenizações e Restituições	58.167,82	76.772,14
- Cauções	13.903,07	122.528,59	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	64.472,38	519.571,83
			- Imposto s/ Serviços - ISS	58.588,87	402.239,43
			- Consignações em Folha	60.902,55	178.274,95
			- Cauções	13.903,07	122.528,59
SALDO DO ANO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Disponível	<u>10.496.908,24</u>	<u>14.906.426,48</u>	Disponível	<u>11.039.439,09</u>	<u>10.496.908,24</u>
Bancos e Correspondentes	10.496.908,24	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	11.039.439,09	10.496.908,24
TOTAL	32.074.162,17	76.985.642,36	TOTAL	32.074.162,17	76.985.642,36

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU
4º Trimestre – 2009

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.590.213,10	60.001.692,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.963.036,42	56.010.135,12
Receitas Correntes	29.590.213,10	59.715.312,64	Função Judiciária	18.493.200,77	32.167.761,75
<i>Receita Patrimonial:</i>	<u>226.824,28</u>	<u>1.505.899,91</u>	Despesas Correntes:	<u>18.221.216,70</u>	<u>29.365.614,87</u>
- Aluguéis	28.830,15	125.260,30	Despesas de Capital:	<u>271.984,07</u>	<u>2.802.146,88</u>
- Juros e Títulos de Renda	197.994,13	1.380.639,61	Função Administrativa	11.411.301,98	23.683.988,77
<i>Receita de Serviços:</i>	<u>4.999.519,37</u>	<u>19.116.629,49</u>	Despesas Correntes:	7.548.780,77	17.680.584,84
- Custas Processuais	4.996.138,37	19.106.131,51	Despesas de Capital:	3.862.521,21	6.003.403,93
- Serviços de Comunicação	3.381,00	10.497,98	Função Educação	58.533,67	99.759,82
<i>Outras Receitas Correntes:</i>	<u>24.363.869,45</u>	<u>39.092.783,24</u>	Despesas Correntes:	38.071,80	79.297,95
- Multas e Juros	121.908,84	551.231,57	Despesas de Capital:	20.461,87	20.461,87
- Indenizações e Restituições	293,36	500.293,36	Função Habitação	0,00	58.624,78
- Receitas s/ Emolumentos	3.119.427,12	10.245.949,89	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas Eventuais	21.115.232,15	27.778.596,09	Despesas de Capital:	0,00	58.624,78
- Fianças Criminais Revertidas	7.007,98	16.712,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.360.785,84	10.478.599,00
Receitas de Capital	0,00	286.380,00	Restos a Pagar	1.274.435,92	8.404.885,01
<i>Alienação de Bens:</i>	<u>0,00</u>	<u>286.380,00</u>	- Processados (1º exercício)	972.498,55	4.251.164,30
- Alienação de Bens Móveis	0,00	286.380,00	- Não Processados (1º exercício)	301.937,37	4.153.720,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.076.076,09	2.077.523,24	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
<i>Depósitos de Diversas Origens</i>	<u>1.076.076,09</u>	<u>2.077.523,24</u>	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Imposto de Renda s/ Serviços	537.807,43	783.297,63	- FERMOJU	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	76.763,00	76.772,14	Depósitos de Diversas Origens	1.086.349,92	2.073.713,99
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	164.948,56	516.991,33	- Imposto de Renda s/ Serviços	528.734,78	774.327,05
- Imposto s/ Serviços - ISS	135.388,50	399.658,60	- Indenizações e Restituições	76.763,00	76.772,14
- Consignações em Folha	121.886,30	178.274,95	- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	169.228,56	519.571,83
- Cauções	39.282,30	122.528,59	- Imposto s/ Serviços - ISS	135.538,50	402.239,43
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Consignações em Folha	136.802,78	178.274,95
			- Cauções	39.282,30	122.528,59
			- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR Disponível	10.496.908,24	14.906.426,48	SALDO DO ANO ANTERIOR Disponível	8.839.375,17	10.496.908,24
Bancos e Correspondentes	10.496.908,24	14.906.426,48	Bancos e Correspondentes	8.839.375,17	10.496.908,24
TOTAL	41.163.197,43	76.985.642,36	TOTAL	41.163.197,43	76.985.642,36

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE