

BALANCETE FINANCEIRO - FERMOJU

1º Trimestre – 2011

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.752.645,92	24.752.645,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.532.284,66	13.532.284,66
Receitas Correntes	24.752.645,92	24.752.645,92	Função Judiciária	5.806.142,94	5.806.142,94
Receita Patrimonial:	1.052.434,26	1.052.434,26	Despesas Correntes:	5.792.645,97	5.792.645,97
- Aluguéis	10.222,70	10.222,70	Despesas de Capital:	13.496,97	13.496,97
- Juros e Títulos de Renda	1.042.211,56	1.042.211,56			
Receita de Serviços:	6.127.999,50	6.127.999,50	Função Administrativa	7.726.141,72	7.726.141,72
- Custas Processuais	6.124.307,89	6.124.307,89	Despesas Correntes:	3.518.909,66	3.518.909,66
- Serviços de Comunicação	3.691,61	3.691,61	Despesas de Capital:	4.207.232,06	4.207.232,06
Outras Receitas Correntes:	17.572.212,16	17.572.212,16			
- Multas e Juros	60.790,80	60.790,80	Função Educação	0,00	0,00
- Indenizações e Restituições	11.011,09	11.011,09	Despesas Correntes:	0,00	0,00
- Receitas s/ Emolumentos	3.060.358,39	3.060.358,39	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Receitas Diversas	5.082.511,62	5.082.511,62			
- PIMPJ	9.357.540,26	9.357.540,26	Função Habitação	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas Correntes:	0,00	0,00
Alienação de Bens:	0,00	0,00	Despesas de Capital:	0,00	0,00
- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.197.586,96	1.197.586,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.491.294,32	3.491.294,32
Depósitos de Diversas Origens	1.197.586,96	1.197.586,96	Restos a Pagar	2.742.260,09	2.742.260,09
- Imposto de Renda s/ Serviços	447.400,72	447.400,72	- Processados (1º exercício)	1.101.325,07	1.101.325,07
- Indenizações e Restituições	30.727,14	30.727,14	- Não Processados (1º exercício)	1.635.425,02	1.635.425,02
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	226.488,19	226.488,19	- Processados (2º exercício)	5.510,00	5.510,00
- Imposto s/ Serviços - ISS	185.949,49	185.949,49	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Consignações em Folha	98.449,46	98.449,46	- FERMOJU	0,00	0,00
- Cauções	208.571,96	208.571,96	Depósitos de Diversas Origens	749.034,23	749.034,23
- CSLL, COFINS e PIS/PASEP	0,00	0,00	- Imposto de Renda s/ Serviços	19.639,05	19.639,05
			- Indenizações e Restituições	21.080,81	21.080,81
SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00	36.851.718,68	SALDO DO ANO ANTERIOR	8.926.653,90	45.778.372,58
Disponível			Disponível		
Bancos e Correspondentes	0,00	36.851.718,68	Bancos e Correspondentes	8.926.653,90	45.778.372,58
TOTAL	25.950.232,88	62.801.951,56	TOTAL	25.950.232,88	62.801.951,56

Gestão Contábil/FERMOJU – TJCE

Newton Rodrigues Sousa
Secretário de Finanças

