

# BALANCETE FINANCEIRO

## JANEIRO / 2002

| RECEITAS                                  |                     |                     | DESPESAS                                |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| CONTAS                                    | VALORES EM R\$      |                     | CONTAS                                  | VALORES EM R\$      |                     |
|   | MENSAL              | ACUMULADO           |   | MENSAL              | ACUMULADO           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                      | 1.013.855,68        | 1.013.855,68        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 392.467,60          | 392.467,60          |
| <b>Receitas Correntes</b>                 | <b>1.013.855,68</b> | <b>1.013.855,68</b> | <b>Função Judiciária</b>                | <b>392.467,60</b>   | <b>392.467,60</b>   |
| <u>Receita Patrimonial:</u>               | 66.732,61           | 66.732,61           | <u>Despesas Correntes:</u>              | <u>215.612,21</u>   | <u>215.612,21</u>   |
| - Receitas Imobiliárias (Aluguéis)        | 63,60               | 63,60               | - Outras Desp. Correntes                | 215.612,21          | 215.612,21          |
| - Receita de Valores Mobiliários (Rendas) | 66.669,01           | 66.669,01           | Material de Consumo                     | 5.253,00            | 5.253,00            |
| <u>Receita de Serviços:</u>               | <u>471.066,94</u>   | <u>471.066,94</u>   | Serv. de Terceiros P. Física e Jurídica | 210.359,21          | 210.359,21          |
| - Custas Processuais                      | 470.456,32          | 470.456,32          | Desp. de Exercícios Anteriores          | 0,00                | 0,00                |
| - Taxas Judiciárias                       | 0,00                | 0,00                | Indenizações e Restituições             | 0,00                | 0,00                |
| - Serviços de Comunicação                 | 610,62              | 610,62              | Serviços de Consultoria                 | 0,00                | 0,00                |
| <u>Outras Receitas Correntes:</u>         | <u>476.056,13</u>   | <u>476.056,13</u>   | <u>Despesas de Capital:</u>             | <u>176.855,39</u>   | <u>176.855,39</u>   |
| - Multas e Juros                          | 191,74              | 191,74              | - Investimentos                         | <u>176.855,39</u>   | <u>176.855,39</u>   |
| - Indenizações e Restituições             | 0,00                | 0,00                | Obras e Instalações                     | 176.575,39          | 176.575,39          |
| - Receitas Diversas                       | 475.864,39          | 475.864,39          | Equipam. e Material Permanente          | 280,00              | 280,00              |
| <b>Receitas de Capital</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | Desp. de Exercícios Anteriores          | 0,00                | 0,00                |
| <u>Alienação de Bens:</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 9.711,64            | 9.711,64            |
| - Alienação de Bens Móveis                | 0,00                | 0,00                | <b>Restos a Pagar</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                        | 9.711,64            | 9.711,64            | - Processados                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Depósitos de Diversas Origens</b>      | <b>9.711,64</b>     | <b>9.711,64</b>     | - Não Processados                       | 0,00                | 0,00                |
| - Imposto de Renda s/ Serviços            | 0,00                | 0,00                | - Processados (2º exercício)            | 0                   | 0                   |
| - Indenizações e Restituições             | 0,00                | 0,00                | - <b>Não Processados (2º exercício)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - Inst. Nac. de Seg. Social - INSS        | 9.711,64            | 9.711,64            | Depósitos de Diversas Origens           | 9.711,64            | 9.711,64            |
| SALDO ANTERIOR                            | 4.243.850,30        | 4.243.850,30        | - Imposto de Renda s/ Serviços          | 0,00                | 0,00                |
|   |                     |                     | - Indenizações e Restituições           | 0                   | <b>0,00</b>         |
|   |                     |                     | - Inst. Nac. de Seg. Social - INSS      | 9.711,64            | 9.711,64            |
|   |                     |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               | 4.865.238,38        | 4.865.238,38        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5.267.417,62</b> | <b>5.267.417,62</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>5.267.417,62</b> | <b>5.267.417,62</b> |