

BALANCETE FINANCEIRO

outubro-03

RECEITAS			DESPESAS		
CONTAS	VALORES EM R\$		CONTAS	VALORES EM R\$	
	MENSAL	ACUMULADO		MENSAL	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.276.699,16	11.952.899,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	307.273,94	10.256.234,13
Receitas Correntes	1.276.699,16	11.952.899,92	Função Judiciária	307.273,94	10.256.234,13
Receita Patrimonial:	<u>79.274,04</u>	<u>737.400,52</u>	Despesas Correntes:	<u>275.204,23</u>	<u>8.225.683,62</u>
- Receitas Imobiliárias (Aluguéis)	7.431,60	37.222,78	- Outras Desp. Correntes	275.204,23	8.225.683,62
- Receita de Valores Mobiliários (Rendas)	71.842,44	700.177,74	Material de Consumo	117.019,69	2.285.830,49
Receita de Serviços:	<u>666.741,53</u>	<u>5.935.295,99</u>	Serv. de Terceiros P. Física e Jurídica	158.184,54	5.193.961,53
- Custas Processuais	665.865,68	5.922.838,13	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00	745.891,60
- Serviços de Comunicação	875,85	12.457,86	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes:	<u>530.683,59</u>	<u>5.280.203,41</u>	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
- Multas e Juros	18.750,07	91.613,16	Despesas de Capital:	32.069,71	2.030.550,51
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00	- Investimentos	<u>32.069,71</u>	<u>2.030.550,51</u>
- Receitas Diversas	511.933,52	5.188.590,25	Obras e Instalações	29.833,73	601.417,69
Receitas de Capital	0,00	0,00	Equipam. e Material Permanente	2.235,98	1.187.702,95
Alienação de Bens:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00	241.429,87
- Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.831,63	452.138,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.831,63	48.388,56	Restos a Pagar	<u>0,00</u>	<u>403.750,38</u>
Depósitos de Diversas Origens	1.831,63	48.388,56	- Processados (1º exercício)	0,00	220.858,16
- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	825,19	- Não Processados (1º exercício)	0,00	182.892,22
- Indenizações e Restituições	0,00	0,00	- Processados (2º exercício)	0,00	0,00
- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	1.831,63	47.563,37	- Não Processados (2º exercício)	0,00	0,00
			Depósitos de Diversas Origens	<u>1.831,63</u>	<u>48.388,56</u>
			- Imposto de Renda s/ Serviços	0,00	825,19
			- Indenizações e Restituições	0,00	0,00
			- Inst. Nac. de Seg. Social - INSS	1.831,63	47.563,37
SALDO ANTERIOR	4.069.015,28	3.745.525,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.038.440,50	5.038.440,50
TOTAL	5.347.546,07	15.746.813,57	TOTAL	5.347.546,07	15.746.813,57