

**BALANÇO PATRIMONIAL do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)**

Exercício: 2014	Período:	Dezembro/2014	Data: 01 março de 2015		Página:
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	520.224.746,19	513.404.351,29	PASSIVO CIRCULANTE	35.998.957,89	24.966.694,28
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	491.945.176,75	492.826.218,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	29.042.990,92	18.388.735,48
Bancos C/ Movimento	253.186,46	308.910,20	Forn/cred.Exercício Anterior	24.177,47	14.137,16
Aplicações Financeiras	491.691.990,29	492.517.308,62	Credores Intragovernamentais	712.527,20	-
			Encargos Sociais	8.415,71	
			Fornec/Cred. 2014	28.297.378,39	18.369.619,61
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	28.279.569,44	20.578.132,47	Obrigações Tributárias 2014	492,15	4.978,71
Clientes	6.792.706,11	7.020.236,38	DEMAIS OBRIG.DE CURTO PRAZO	6.955.966,97	6.577.958,80
Duplicatas a Receb.	369.582,88	188.585,43	Consignações	1.579.987,64	1.156.618,23
Perm.e Cessionários a Receb.	6.423.123,23	6.831.650,95	INSS a Recolher PJ	1.122.736,19	899.871,66
Demais Créd./Valores C.P	21.486.863,33	13.557.896,09	INSS a Recolher PF	3.887,35	2.627,29
Adiantamentos Conc.	87.713,90	30.952,20	ISSQN a Recolher	205.623,73	183.086,77
Taxas e Multas a Receber	134.022,24	57.802,66	IRRF Terceiros PF/PJ	247.740,37	71.032,51
Adiantamentos Transf.Vol.	21.265.127,19	13.469.141,23	Depósitos de Diversas Origens	5.368.853,60	5.421.340,57
			Depósitos e Cauções	354.115,09	647.676,87
			Depósitos Judiciais	3.188.796,02	3.197.329,55
			Depósitos Diversos	1.825.942,49	1.576.334,15
			Outras Obrig.de Curto Prazo	7.125,73	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.334,41	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	266.334,41	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-	-
Dívida Ativa Não Trib. - Clientes	266.334,41	-		-	-
ATIVO REAL	520.491.080,60	513.404.351,29	PASSIVO REAL	35.998.957,89	24.966.694,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.492.122,71	488.437.657,01
			Patrimônio Social	487.871.769,73	330.693.073,35
			Resultado do Exercício	1.553.691,48	143.617.200,56
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.933.338,50	14.127.383,10
TOTAL GERAL	520.491.080,60	513.404.351,29	TOTAL GERAL	520.491.080,60	513.404.351,29



BALANÇO PATRIMONIAL do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

DEMONSTRAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - MCASP					
Exercício: 2014	Período:	Dezembro/2014	Data: 01 março de 2015		Página:
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	491.945.176,75	492.826.218,82	PASSIVO FINANCEIRO	139.477.000,13	93.019.096,34
DISPONIVEL	491.945.176,75	492.826.218,82	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	139.477.000,13	93.019.096,34
Bancos C/ Movimento	253.186,46	308.910,20	Fornc/Cred.	29.042.498,77	18.383.756,77
Aplicações Financeiras	491.691.990,29	492.517.308,62	Obrigações Tributárias	492,15	4.978,71
			Consignações	1.579.987,64	1.156.618,23
			Depósitos Div.Origens	5.368.853,60	5.421.340,57
			RP não Processado	103.485.167,97	68.052.402,06
ATIVO PERMANENTE	28.545.903,85	20.578.132,47	PASSIVO PERMANENTE	7.125,73	-
CREDITOS DO ESTADO	28.545.903,85	20.578.132,47	OBRIGAÇÕES PERMANENTES	7.125,73	-
Cliente	6.792.706,11	7.020.236,38	Outras Obrig. de Curto Prazo	7.125,73	-
Demais Créditos	21.486.863,33	13.557.896,09			
Dívida Ativa	266.334,41	-			
SALDO PATRIMONIAL				381.006.954,74	420.385.254,95



BALANÇO PATRIMONIAL do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

DEMONSTRAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES - MCASP

Exercício: 2014	Período: Dezembro/2015		Data: 01 março de 2015	Página:	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.456.768,70	662.878,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	800.000,00	107.783.310,84
Exec.Dto. Convênios e Outros Instr.	4.456.768,70	662.878,23	Exec.Obrig.Conv.e Outros Instr.	800.000,00	107.783.310,84



BALANÇO PATRIMONIAL do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (Lei Federal 4.320/64 - Modelo MCASP)

Exercício: 2013		Período: Dezembro/2013		Data: 01 março de 2013		Página:	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
ORDINÁRIA						352.468.176,62	399.807.122,48
Fonte 10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta						352.468.176,62	399.807.122,48
VINCULADA						-	-
Fonte 12 - Convênios Administração Direta						-	-
TOTAL						352.468.176,62	