

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

Exercício: 2015	Período: DEZ/15	Dezembro/2015	Data: 01 março de 2016		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>538.033.068,39</b>	<b>520.224.746,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.633.472,58</b>	<b>35.998.957,89</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>504.231.001,86</b>	<b>491.945.176,75</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>48.675.202,86</b>	<b>29.042.990,92</b>
Bancos C/ Movimento	46.768,30	253.186,46	Forn/Cred.Exercício Anterior	54.656,86	24.177,47
Aplicações Financeiras	504.184.233,56	491.691.990,29	Credores Intragovernamentais		712.527,20
			Encargos Sociáis	8.230,93	8.415,71
			Fornec/Cred.	48.611.555,77	28.297.378,39
<b>CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>33.802.066,53</b>	<b>28.279.569,44</b>	Obrigações Tributárias	759,30	492,15
<b>Clientes</b>	<b>6.955.025,25</b>	<b>6.792.706,11</b>	<b>DEMAIS OBRIG.DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.958.269,72</b>	<b>6.955.966,97</b>
Duplicatas a Receb.	81.137,04	369.582,88	<b>Consignações</b>	<b>3.006.646,74</b>	<b>1.579.987,64</b>
Perm.e Cessionários a Receb.	6.873.888,21	6.423.123,23	INSS a Recolher PJ	2.663.880,92	1.122.736,19
<b>Demais Créd./Valores C.P</b>	<b>26.847.041,28</b>	<b>21.486.863,33</b>	INSS a Recolher PF	3.772,69	3.887,35
Adiantamentos Conc.	70.825,62	87.713,90	ISSQN a Recolher	338.993,13	205.623,73
Taxas e Multas a Receber	399.088,47	134.022,24	IRRF Terceiros PF/PJ		247.740,37
Adiantamentos Transf.Vol.	26.377.127,19	21.265.127,19	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>5.951.622,98</b>	<b>5.368.853,60</b>
			Depósitos e Cauções	167.552,50	354.115,09
			Depósitos Judiciais	3.188.796,02	3.188.796,02
			Depósitos Diversos	2.128.293,27	1.825.942,49
			Valores Rest.Intra	466.981,19	
			<b>Outras Obrig.de Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>7.125,75</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>355.209,28</b>	<b>266.334,41</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>355.209,28</b>	<b>266.334,41</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Ativa Não Trib. - Clientes	355.209,28	266.334,41		-	-
<b>ATIVO REAL</b>	<b>538.388.277,67</b>	<b>520.491.080,60</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>57.633.472,58</b>	<b>35.998.957,89</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>480.754.805,09</b>	<b>484.492.122,71</b>
			Patrimônio Social	484.492.122,71	487.871.769,73
			Resultado do Exercício	4.064.042,96	1.553.691,48

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

			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 7.801.360,58	- 4.933.338,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>538.388.277,67</b>	<b>520.491.080,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>538.388.277,67</b>	<b>520.491.080,60</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - MCASP**

Exercício: 2015	Período: DEZ/15	Dezembro/2015	Data: 01 março de 2016		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL</b>	<b>504.231.001,86</b>	<b>491.945.176,75</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>140.595.882,58</b>	<b>139.477.000,13</b>
Bancos C/ Movimento	46.768,30	253.186,46	Fornc/Cred.	48.674.443,56	29.042.498,77
Aplicações Financeiras	504.184.233,56	491.691.990,29	Outras Obrig.de Curto Prazo	759,30	492,15
			Consignações	3.006.646,74	1.579.987,64
			Depóstios Div.Origens	5.951.622,98	5.368.853,60
			RP não Processado	82.962.410,00	103.485.167,97
<b>ATIVO PERMANENTE CREDITOS DO ESTADO</b>	<b>34.157.275,81</b>	<b>28.545.903,85</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE OBRIGAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>7.125,73</b>
Cliente	6.955.025,25	6.792.706,11			7.125,73
Demais Créditos	26.847.041,28	21.486.863,33			
Dívida Ativa	355.209,28	266.334,41			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>397.792.395,09</b>	<b>381.006.954,74</b>



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

**DEMONSTRAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES - MCASP**

<b>Exercício: 2015</b>	<b>Período: Dezembro/2015</b>		<b>Data: 01 março de 2016</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>662.878,23</b>	<b>4.456.768,70</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>141.994.795,24</b>	<b>800.000,00</b>
Exec.Dto. Convênios e Outros Instr.	662.878,23	4.456.768,70	Exec.Obrig.Conv.e Outros Instr.	141.994.795,24	800.000,00



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

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - MBCASP**

Exercício: 2015	Período: Dezembro/2015	Data: 01 março de 2016		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>363.635.119,28</b>	<b>352.468.176,62</b>
Fonte 10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta			363.635.119,28	352.468.176,62
<b>VINCULADA</b>			-	
Fonte 12 - Convênios Administração Direta			-	
<b>TOTAL</b>			<b>363.635.119,28</b>	<b>352.468.176,62</b>

**Eratóstenes Jiulian Rolim Viana**

Departamento Contábil / DGPCF

Tribunal de Justiça / Rio de Janeiro

Matrícula: 90.841 - CRC/RJ: 101712/O