

**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:
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	513.404.351,29		PASSIVO CIRCULANTE	24.966.694,28	
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	492.826.218,82		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.388.735,48	
Bancos C/ Movimento	308.910,20		Fornc/Cred.2009	8.104,09	
Aplicações Financeiras	492.517.308,62		Fornc/Cred.2012	6.033,07	
			Fornec/Cred. 2013	18.369.619,61	
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	20.578.132,47		Obrigações Tributárias 2013	4.978,71	
Clientes	7.020.236,38		DEMAIS OBRIG.DE CURTO PRAZO	6.577.958,80	
Permissionários Intra	188.585,43		Consignações	1.156.618,23	
Concessões a Receber	6.831.650,95		INSS a Recolher PJ	899.871,66	
Demais Créd./Valores C.P	13.557.896,09		INSS a Recolher PF	2.627,29	
Adiantamentos Conc.	30.952,20		ISSQN a Recolher	183.086,77	
Taxas e Multas a Receber	57.802,66		IRRF Terceiros PF/PJ	71.032,51	
Adiantamentos para Transf. Voluntárias	13.469.141,23		Depósitos de Diversas Origens	5.421.340,57	
			Depósitos e Cuções	647.676,87	
			Depósitos Judiciais	3.197.329,55	
			Depósitos Diversos	1.576.334,15	
ATIVO REAL	513.404.351,29		PASSIVO REAL	24.966.694,28	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.437.657,01	
			Patrimônio Social	330.693.073,35	
			Resultado do Exercício	143.617.200,56	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	14.127.383,10	
TOTAL GERAL	513.404.351,29		TOTAL GERAL	513.404.351,29	

Justino Henrique de Oliveira Freitas
Departamento Contábil do TJERJ
Mat. 17.307 CRC/RJ 98.336/O-0

Elizabeth Righetti Moraes
Diretora de Planejamento, Coordenação e Finanças
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

**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: 2013	Período:	Dezembro/2013	Data: 01 março de 2013	Página:
ATIVO FINANCEIRO	492.826.218,82		PASSIVO FINANCEIRO	93.019.096,34
DISPONIVEL	492.826.218,82		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	93.019.096,34
Bancos C/ Movimento	308.910,20		Fornc/Cred.	18.383.756,77
Aplicações Financeiras	492.517.308,62		Obrigações Tributárias	4.978,71
			Consignações	1.156.618,23
			Depósitos Div.Origens	5.421.340,57
			RP não Processado	68.052.402,06
ATIVO PERMANENTE	20.578.132,47		PASSIVO PERMANENTE	-
CREDITOS DO ESTADO	20.578.132,47			-
Cliente	7.020.236,38			
Demais Créditos	13.557.896,09			
SALDO PATRIMONIAL				420.385.254,95

Justino Henrique de Oliveira Freitas
Departamento Contábil do TJERJ
Mat. 17.307 CRC/RJ 98.336/O-0

Elizabeth Righetti Moraes
Diretora de Planejamento, Coordenação e Finanças
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro



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

DEMONSTRAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES - MCASP

Exercício: 2013		Período: Dezembro/2013		Data: 01 março de 2013		Página:	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	662.878,23		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.783.310,84			
Exec.Dto. Convênios e Outros Instr.	662.878,23		Exec.Obrig.Conv.e Outros Instr.	107.783.310,84			

Justino Henrique de Oliveira Freitas
Departamento Contábil do TJERJ
Mat. 17.307 CRC/RJ 98.336/O-0

Elizabeth Righetti Morais
Diretora de Planejamento, Coordenação e Finanças
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro



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

Justino Henrique de Oliveira Freitas
Departamento Contábil do TJERJ
Mat. 17.307 CRC/RJ 98.336/O-0

Elizabeth Righetti Morais
Diretora de Planejamento, Coordenação e Finanças
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro