

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>520.224.746,19</b>	<b>513.404.351,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.998.957,89</b>	<b>24.966.694,28</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>491.945.176,75</b>	<b>492.826.218,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>29.042.990,92</b>	<b>18.388.735,48</b>
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
<b>CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>28.279.569,44</b>	<b>20.578.132,47</b>	Obrigações Tributárias 2014	492,15	4.978,71
<b>Clientes</b>	<b>6.792.706,11</b>	<b>7.020.236,38</b>	<b>DEMAIS OBRIG.DE CURTO PRAZO</b>	<b>6.955.966,97</b>	<b>6.577.958,80</b>
Duplicatas a Receb.	369.582,88	188.585,43	<b>Consignações</b>	<b>1.579.987,64</b>	<b>1.156.618,23</b>
Perm.e Cessionários a Receb.	6.423.123,23	6.831.650,95	INSS a Recolher PJ	1.122.736,19	899.871,66
<b>Demais Créd./Valores C.P</b>	<b>21.486.863,33</b>	<b>13.557.896,09</b>	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	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>5.368.853,60</b>	<b>5.421.340,57</b>
			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
			<b>Outras Obrig.de Curto Prazo</b>	<b>7.125,73</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>266.334,41</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>266.334,41</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Ativa Não Trib. - Clientes	266.334,41	-		-	-
<b>ATIVO REAL</b>	<b>520.491.080,60</b>	<b>513.404.351,29</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>35.998.957,89</b>	<b>24.966.694,28</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>484.492.122,71</b>	<b>488.437.657,01</b>
			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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>520.491.080,60</b>	<b>513.404.351,29</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>520.491.080,60</b>	<b>513.404.351,29</b>



**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
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>491.945.176,75</b>	<b>492.826.218,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>139.477.000,13</b>	<b>93.019.096,34</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>491.945.176,75</b>	<b>492.826.218,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>139.477.000,13</b>	<b>93.019.096,34</b>
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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.545.903,85</b>	<b>20.578.132,47</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>7.125,73</b>	<b>-</b>
<b>CREDITOS DO ESTADO</b>	<b>28.545.903,85</b>	<b>20.578.132,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>7.125,73</b>	<b>-</b>
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	-			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>381.006.954,74</b>	<b>420.385.254,95</b>

--



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

**DEMONSTRAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES - MCASP**

<b>Exercício: 2014</b>	<b>Período: Dezembro/2015</b>		<b>Data: 01 março de 2015</b>		<b>Página:</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>4.456.768,70</b>	<b>662.878,23</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>107.783.310,84</b>
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:	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>				<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
<b>ORDINÁRIA</b>				<b>352.468.176,62</b>	<b>399.807.122,48</b>		
Fonte 10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta				352.468.176,62	399.807.122,48		
<b>VINCULADA</b>				-			
Fonte 12 - Convênios Administração Direta				-			
<b>TOTAL</b>				<b>352.468.176,62</b>			