

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES
Acumulado até 14/2014

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	162.726.662,36	156.026.093,64	PASSIVO CIRCULANTE	7.081.683,97	6.199.438,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.540.630,40	149.072.040,73	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	0,00	0,00
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a CP	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	6.401.929,24	5.318.328,97	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	663.329,94	946.317,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.731,06	0,00
Estoques	784.102,72	1.635.723,94	Obrigações de Repetição a Outros Entes	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a CP	0,00	0,00
			Demais Obrigações a CP	6.403.622,97	5.253.121,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.666.594,99	41.225.060,83	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a LP	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de LP	0,00	0,00
Demais créditos e valores a LP	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a LP	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a LP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a LP	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.081.683,97	6.199.438,40
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	62.979.380,06	41.225.060,83	Patrimônio Social/Capital Social	107.038.509,86	107.038.509,86
Bens Moveis	57.519.813,00	36.432.765,63	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.459.567,06	4.792.295,20	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Acumulada					
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Intangível	687.214,93	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	687.214,93	0,00	Resultados Acumulados	112.273.063,52	84.013.206,21

Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	28.325.738,19	16.223.581,80
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	83.947.638,63	63.269.830,33
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-313,30	4.519.794,08
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.311.573,38	191.051.716,07
TOTAL	226.393.257,35	197.251.154,47	TOTAL	226.393.257,35	197.251.154,47
ATIVO FINANCEIRO	161.942.559,64	154.390.369,70	PASSIVO FINANCEIRO	43.521.200,53	64.101.522,94
ATIVO PERMANENTE	64.450.697,71	42.860.784,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	182.872.056,82	133.149.631,53
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	11.419.842,46	3.725.261,25	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos conveniados	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	55.040.639,00	72.377.297,06
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	11.419.842,46	3.725.261,25	TOTAL	55.040.639,00	72.377.297,06

NOTA EXPLICATIVA

R\$ 14.731,06 – Refere-se a liquidação de despesas com pagamento de IPTU de imóvel de propriedade de terceiros feita a maior e inscrita em restos a pagar equivocadamente, sendo cancelado em 2015 por meio da 2015NP00216

Governo do Estado do Espírito Santo
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - 12/2014

24/02/2015

<i>Unidade Gestora / Fonte / Fonte</i>	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	118.421.359,11
Ordinária	0,00
Vinculada	118.421.359,11
000 - CAUÇÕES E VALORES RESTITUIVEIS	16.072,07
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	130.224.761,92
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	-11.819.474,88
Total	118.421.359,11

NOTA EXPLICATIVA

-11.819.474,88 – Corresponde ao saldo empenhado e inscrito em Restos a Pagar Não Processados na fonte 0671 – Superávit Financeiro. Foi feita alteração de fonte apenas para os valores de disponibilidade utilizada/pagas.