



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2015

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	158.621.998,07	22.495.789,72	181.117.787,79
Ordinária	158.621.998,07	22.495.789,72	181.117.787,79
Recebimentos Extraorçamentários	68.372.809,04	35.320.714,87	103.693.523,91
Consignações do Exercício	7.019.217,65	1.242.033,63	8.261.251,28
Depósitos de Diversas Origens	12.389,77	1.763,24	14.153,01
Despesas Liquidadas a Pagar	58.809.564,35	33.738.593,16	92.548.157,51
Valores de Destaques a Repassar	80.000,00	0,00	80.000,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	2.451.637,27	338.324,84	2.789.962,11
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	290.208.213,18	349.662.153,36	290.208.213,18
Bancos Conta Movimento	290.208.213,18	349.662.153,36	290.208.213,18
TOTAL GERAL	517.203.020,29	407.478.657,95	575.019.524,88

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	68.360.419,27	35.318.951,63	103.679.370,90
Execução Direta	68.280.419,27	35.318.951,63	103.599.370,90
Ordinária	68.280.419,27	35.318.951,63	103.599.370,90
Execução em Destaque	80.000,00	0,00	80.000,00
Ordinária	80.000,00	0,00	80.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	99.180.447,66	37.820.168,60	137.000.616,26
Consignações do Exercício	7.019.217,65	1.195.056,83	8.214.274,48
Depósitos de Diversas Origens	1.847,71	0,00	1.847,71
Despesas Liquidadas a Pagar	61.261.201,62	33.284.339,74	94.545.541,36
Restos a Pagar Processados	4.731.004,79	0,00	4.731.004,79
Restos a Pagar não Processados	23.773.338,19	3.134.417,37	26.907.755,56
Consignações Inscritas em RP	434.539,39	0,00	434.539,39
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	721.660,63	0,00	721.660,63
Consignações de RP Não Processados do Exercício	24.539,24	0,00	24.539,24
Consignações do Exercício de RP não Processados	1.099.211,44	6.375,86	1.105.587,30
Valores de Destaques a Repassar	113.887,00	199.978,80	313.865,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	349.662.153,36	334.439.279,52	334.439.279,52
Bancos Conta Movimento	349.662.153,36	334.439.279,52	334.439.279,52
TOTAL GERAL	517.203.020,29	407.578.399,75	575.119.266,68

ANGELA MARIA ALCANFORADO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 012819/0-1