



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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	181.117.787,79	21.866.735,48	202.984.523,27
Ordinária	181.117.787,79	21.866.735,48	202.984.523,27
Recebimentos Extraorçamentários	103.693.523,91	10.172.315,44	113.865.839,35
Consignações do Exercício	8.261.251,28	962.393,36	9.223.644,64
Depósitos de Diversas Origens	14.153,01	316,71	14.469,72
Despesas Liquidadas a Pagar	92.548.157,51	8.793.461,94	101.341.619,45
Valores de Destaques a Repassar	80.000,00	0,00	80.000,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	2.789.962,11	416.143,43	3.206.105,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	290.208.213,18	334.439.279,52	290.208.213,18
Bancos Conta Movimento	290.208.213,18	334.439.279,52	290.208.213,18
TOTAL GERAL	575.019.524,88	366.478.330,44	607.058.575,80

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	103.679.370,90	10.171.998,73	113.851.369,63
Execução Direta	103.599.370,90	10.171.998,73	113.771.369,63
Ordinária	103.599.370,90	10.171.998,73	113.771.369,63
Execução em Destaque	80.000,00	0,00	80.000,00
Ordinária	80.000,00	0,00	80.000,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	13.645,20	13.645,20
Repasse Concedida	0,00	13.645,20	13.645,20
Pagamentos Extraorçamentários	137.000.616,26	11.268.670,58	148.269.286,84
Consignações do Exercício	8.214.274,48	1.008.630,13	9.222.904,61
Depósitos de Diversas Origens	1.847,71	0,00	1.847,71
Despesas Liquidadas a Pagar	94.545.541,36	9.996.196,86	104.541.738,22
Restos a Pagar Processados	4.731.004,79	0,00	4.731.004,79
Restos a Pagar não Processados	26.907.755,56	261.413,31	27.169.168,87
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	1.105.587,30	2.430,28	1.108.017,58
Valores de Destaques a Repassar	313.865,80	0,00	313.865,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	334.439.279,52	344.924.274,13	344.924.274,13
Bancos Conta Movimento	334.439.279,52	344.924.274,13	344.924.274,13
TOTAL GERAL	575.119.266,68	366.378.588,64	607.058.575,80

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