



**BALANCETE FINANCEIRO - Março/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

<b>INGRESSOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>42.108.855,65</b>	<b>20.371.954,81</b>	<b>62.480.810,46</b>
Ordinária	42.108.855,65	20.371.954,81	62.480.810,46
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>24.250.729,59</b>	<b>16.628.756,42</b>	<b>40.879.486,01</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	15.960.093,81	52,64	15.960.146,45
Depósitos de Diversas Origens	93,81	52,64	146,45
Depósitos a Terceiros	15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários	8.290.635,78	16.628.703,78	24.919.339,56
Consignações do Exercício	552.663,85	2.567.729,88	3.120.393,73
Despesas Liquidadas a Pagar	7.047.971,93	13.823.311,74	20.871.283,67
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	690.000,00	237.662,16	927.662,16
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>274.947.200,78</b>	<b>298.822.710,49</b>	<b>274.947.200,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	274.947.200,78	298.822.710,49	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento	274.947.200,78	298.822.710,49	274.947.200,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>341.306.786,02</b>	<b>335.823.421,72</b>	<b>378.307.497,25</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>8.290.635,78</b>	<b>16.628.703,78</b>	<b>24.919.339,56</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>8.290.635,78</b>	<b>16.628.703,78</b>	<b>24.919.339,56</b>
Ordinária	8.290.635,78	16.628.703,78	24.919.339,56
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>34.193.439,75</b>	<b>23.524.352,62</b>	<b>57.717.792,37</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.600.473,68	6.895.648,84	31.496.122,52
Restos a Pagar não Processados	18.271.704,01	4.815.109,17	23.086.813,18
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.422.835,34	1.206.060,12	4.628.895,46
Consignações de RP Não Processados do Exercício	69.369,09	24.613,48	93.982,57
Consignações do Exercício de RP não Processados	2.836.565,24	849.866,07	3.686.431,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.302.330,29	0,00	1.302.330,29
Restos a Pagar Processados	1.276.091,18	0,00	1.276.091,18
Consignações Inscritas em RP	20.422,21	0,00	20.422,21
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.816,90	0,00	5.816,90
Outros Pagamentos Orçamentários	8.290.635,78	16.628.703,78	24.919.339,56
Consignações do Exercício	552.663,85	2.567.729,88	3.120.393,73
Despesas Liquidadas a Pagar	7.737.971,93	14.060.973,90	21.798.945,83
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>298.822.710,49</b>	<b>295.670.365,32</b>	<b>295.670.365,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	298.822.710,49	295.670.365,32	295.670.365,32
Bancos Conta Movimento	298.822.710,49	295.670.365,32	295.670.365,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>341.306.786,02</b>	<b>335.823.421,72</b>	<b>378.307.497,25</b>

ESTELA FERNANDA PEREIRA  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 009981/O-1