



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2020

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária		187.237.651,31	25.480.548,59	212.718.199,90
Ordinária		187.237.651,31	25.480.548,59	212.718.199,90
Recebimentos Extraorçamentários		141.097.110,77	21.604.558,42	162.701.669,19
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.960.225,87	2.208,24	15.962.434,11
Depósitos de Diversas Origens		225,87	2.208,24	2.434,11
Depósitos a Terceiros		15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários		125.136.884,90	21.602.350,18	146.739.235,08
Consignações do Exercício		15.440.751,43	3.287.807,60	18.728.559,03
Despesas Liquidadas a Pagar		107.449.254,06	17.980.566,47	125.429.820,53
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.246.879,41	333.976,11	2.580.855,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		274.947.200,78	278.974.254,67	274.947.200,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.947.200,78	278.974.254,67	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento		274.947.200,78	278.974.254,67	274.947.200,78
TOTAL GERAL		603.281.962,86	326.059.361,68	650.367.069,87

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		125.136.884,90	21.602.350,18	146.739.235,08
Execução Direta		125.136.884,90	21.602.350,18	146.739.235,08
Ordinária		125.136.884,90	21.602.350,18	146.739.235,08
Pagamentos Extraorçamentários		199.170.823,29	28.778.181,93	227.949.005,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		72.715.617,41	7.175.831,75	79.891.449,16
Restos a Pagar não Processados		57.328.262,05	7.111.547,57	64.439.809,62
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		10.689.719,50	0,00	10.689.719,50
Consignações de RP Não Processados do Exercício		216.718,62	0,00	216.718,62
Consignações do Exercício de RP não Processados		4.480.917,24	64.284,18	4.545.201,42
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
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.990,69	0,00	15.990,69
Depósitos de Diversas Origens		15.990,69	0,00	15.990,69
Outros Pagamentos Orçamentários		125.136.884,90	21.602.350,18	146.739.235,08
Consignações do Exercício		15.440.751,43	3.287.807,60	18.728.559,03
Despesas Liquidadas a Pagar		109.696.133,47	18.314.542,58	128.010.676,05
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		278.974.254,67	275.678.829,57	275.678.829,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		278.974.254,67	275.678.829,57	275.678.829,57
Bancos Conta Movimento		278.974.254,67	275.678.829,57	275.678.829,57
TOTAL GERAL		603.281.962,86	326.059.361,68	650.367.069,87

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