



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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		212.718.199,90	22.381.068,28	235.099.268,18
Ordinária		212.718.199,90	22.381.068,28	235.099.268,18
Recebimentos Extraorçamentários		162.701.669,19	18.651.083,46	181.352.752,65
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.962.434,11	570.482,64	16.532.916,75
Depósitos de Diversas Origens		2.434,11	570.482,64	572.916,75
Depósitos a Terceiros		15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários		146.739.235,08	18.080.600,82	164.819.835,90
Consignações do Exercício		18.728.559,03	2.449.583,39	21.178.142,42
Despesas Liquidadas a Pagar		125.429.820,53	15.288.788,29	140.718.608,82
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.580.855,52	342.229,14	2.923.084,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		274.947.200,78	275.678.829,57	274.947.200,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.947.200,78	275.678.829,57	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento		274.947.200,78	275.678.829,57	274.947.200,78
TOTAL GERAL		650.367.069,87	316.710.981,31	691.399.221,61

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		146.739.235,08	18.080.600,82	164.819.835,90
Execução Direta		146.739.235,08	18.080.600,82	164.819.835,90
Ordinária		146.739.235,08	18.080.600,82	164.819.835,90
Pagamentos Extraorçamentários		227.949.005,22	22.673.114,29	250.622.119,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		79.891.449,16	4.022.034,52	83.913.483,68
Restos a Pagar não Processados		64.439.809,62	3.934.462,34	68.374.271,96
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		4.545.201,42	87.572,18	4.632.773,60
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	570.478,95	586.469,64
Depósitos de Diversas Origens		15.990,69	570.478,95	586.469,64
Outros Pagamentos Orçamentários		146.739.235,08	18.080.600,82	164.819.835,90
Consignações do Exercício		18.728.559,03	2.449.583,39	21.178.142,42
Despesas Liquidadas a Pagar		128.010.676,05	15.631.017,43	143.641.693,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		275.678.829,57	275.957.266,20	275.957.266,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		275.678.829,57	275.957.266,20	275.957.266,20
Bancos Conta Movimento		275.678.829,57	275.957.266,20	275.957.266,20
TOTAL GERAL		650.367.069,87	316.710.981,31	691.399.221,61

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