



**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/2020**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>21.470.366,33</b>	<b>21.470.366,33</b>
Ordinária	0,00	21.470.366,33	21.470.366,33
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603.026,92</b>	<b>16.603.026,92</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	0,00	15.960.054,92	15.960.054,92
Depósitos de Diversas Origens	0,00	54,92	54,92
Depósitos a Terceiros	0,00	15.960.000,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	642.972,00	642.972,00
Consignações do Exercício	0,00	10.192,23	10.192,23
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	632.779,77	632.779,77
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>274.947.200,78</b>	<b>274.947.200,78</b>	<b>274.947.200,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	274.947.200,78	274.947.200,78	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento	274.947.200,78	274.947.200,78	274.947.200,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>274.947.200,78</b>	<b>313.020.594,03</b>	<b>313.020.594,03</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>642.972,00</b>	<b>642.972,00</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>642.972,00</b>	<b>642.972,00</b>
Ordinária	0,00	642.972,00	642.972,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>12.557.129,68</b>	<b>12.557.129,68</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.614.027,39	10.614.027,39
Restos a Pagar não Processados	0,00	9.068.128,44	9.068.128,44
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	1.545.898,95	1.545.898,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.300.130,29	1.300.130,29
Restos a Pagar Processados	0,00	1.273.891,18	1.273.891,18
Consignações Inscritas em RP	0,00	20.422,21	20.422,21
RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	5.816,90	5.816,90
Outros Pagamentos Orçamentários	0,00	642.972,00	642.972,00
Consignações do Exercício	0,00	10.192,23	10.192,23
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	632.779,77	632.779,77
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>274.947.200,78</b>	<b>299.820.492,35</b>	<b>299.820.492,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	274.947.200,78	299.820.492,35	299.820.492,35
Bancos Conta Movimento	274.947.200,78	299.820.492,35	299.820.492,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>274.947.200,78</b>	<b>313.020.594,03</b>	<b>313.020.594,03</b>

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