



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
Receita Orçamentária	0,00	21.470.366,33	21.470.366,33
Ordinária	0,00	21.470.366,33	21.470.366,33
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	16.603.026,92	16.603.026,92
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	274.947.200,78	274.947.200,78	274.947.200,78
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
TOTAL GERAL	274.947.200,78	313.020.594,03	313.020.594,03

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	0,00	642.972,00	642.972,00
Execução Direta	0,00	642.972,00	642.972,00
Ordinária	0,00	642.972,00	642.972,00
Pagamentos Extraorçamentários	0,00	12.557.129,68	12.557.129,68
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	274.947.200,78	299.820.492,35	299.820.492,35
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
TOTAL GERAL	274.947.200,78	313.020.594,03	313.020.594,03

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