



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2021**

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>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>186.050.034,70</b>	<b>48.738.963,00</b>	<b>234.788.997,70</b>
Ordinária		186.050.034,70	48.738.963,00	234.788.997,70
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>76.445.302,01</b>	<b>16.668.690,51</b>	<b>93.113.992,52</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		145,61	71,06	216,67
Depósitos de Diversas Origens		145,61	71,06	216,67
Outros Recebimentos Orçamentários		76.445.156,40	16.668.619,45	93.113.775,85
Consignações do Exercício		10.080.004,08	2.268.569,68	12.348.573,76
Despesas Liquidadas a Pagar		65.003.896,51	14.153.490,20	79.157.386,71
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.361.255,81	246.559,57	1.607.815,38
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>261.754.270,24</b>	<b>311.429.233,39</b>	<b>261.754.270,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		261.754.270,24	311.429.233,39	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		261.754.270,24	311.429.233,39	261.754.270,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>524.249.606,95</b>	<b>376.836.886,90</b>	<b>589.657.260,46</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>76.445.156,40</b>	<b>16.668.619,45</b>	<b>93.113.775,85</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>76.445.156,40</b>	<b>16.668.619,45</b>	<b>93.113.775,85</b>
Ordinária		76.445.156,40	16.668.619,45	93.113.775,85
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>136.375.217,16</b>	<b>23.224.284,42</b>	<b>159.599.501,58</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		53.446.638,20	6.555.089,28	60.001.727,48
Restos a Pagar não Processados		40.536.530,14	3.299.829,99	43.836.360,13
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		9.252.092,50	3.074.465,65	12.326.558,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		195.061,03	4.415,74	199.476,77
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.462.954,53	176.377,90	3.639.332,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.483.422,56	4.065,00	6.487.487,56
Restos a Pagar Processados		5.363.248,58	3.894,32	5.367.142,90
Consignações Inscritas em RP		527.257,85	170,68	527.428,53
RP Processados de Exercícios Anteriores		581.621,04	0,00	581.621,04
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		11.295,09	0,00	11.295,09
Outros Pagamentos Orçamentários		76.445.156,40	16.665.130,14	93.110.286,54
Consignações do Exercício		10.080.004,08	2.268.569,68	12.348.573,76
Despesas Liquidadas a Pagar		66.365.152,32	14.396.560,46	80.761.712,78
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>311.429.233,39</b>	<b>336.943.983,03</b>	<b>336.943.983,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.429.233,39	336.943.983,03	336.943.983,03
Bancos Conta Movimento		311.429.233,39	336.943.983,03	336.943.983,03
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>524.249.606,95</b>	<b>376.836.886,90</b>	<b>589.657.260,46</b>

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