



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2021**

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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>234.788.997,70</b>	<b>38.824.018,95</b>	<b>273.613.016,65</b>
Ordinária		234.788.997,70	38.824.018,95	273.613.016,65
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>93.113.992,52</b>	<b>20.334.070,27</b>	<b>113.448.062,79</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		216,67	94,60	311,27
Depósitos de Diversas Origens		216,67	94,60	311,27
Outros Recebimentos Orçamentários		93.113.775,85	20.333.975,67	113.447.751,52
Consignações do Exercício		12.348.573,76	2.691.603,05	15.040.176,81
Despesas Liquidadas a Pagar		79.157.386,71	17.440.678,80	96.598.065,51
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.607.815,38	201.693,82	1.809.509,20
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>261.754.270,24</b>	<b>336.943.983,03</b>	<b>261.754.270,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		261.754.270,24	336.943.983,03	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		261.754.270,24	336.943.983,03	261.754.270,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>589.657.260,46</b>	<b>396.102.072,25</b>	<b>648.815.349,68</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>93.113.775,85</b>	<b>20.333.975,67</b>	<b>113.447.751,52</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>93.113.775,85</b>	<b>20.333.975,67</b>	<b>113.447.751,52</b>
Ordinária		93.113.775,85	20.333.975,67	113.447.751,52
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>159.599.501,58</b>	<b>22.470.396,28</b>	<b>182.069.897,86</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		60.001.727,48	2.142.614,27	62.144.341,75
Restos a Pagar não Processados		43.836.360,13	2.092.829,64	45.929.189,77
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		12.326.558,15	0,00	12.326.558,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		199.476,77	0,00	199.476,77
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.639.332,43	49.784,63	3.689.117,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.487.487,56	0,00	6.487.487,56
Restos a Pagar Processados		5.367.142,90	0,00	5.367.142,90
Consignações Inscritas em RP		527.428,53	0,00	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		93.110.286,54	20.327.782,01	113.438.068,55
Consignações do Exercício		12.348.573,76	2.691.603,05	15.040.176,81
Despesas Liquidadas a Pagar		80.761.712,78	17.636.178,96	98.397.891,74
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>336.943.983,03</b>	<b>353.297.700,30</b>	<b>353.297.700,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		336.943.983,03	353.297.700,30	353.297.700,30
Bancos Conta Movimento		336.943.983,03	353.297.700,30	353.297.700,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>589.657.260,46</b>	<b>396.102.072,25</b>	<b>648.815.349,68</b>

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