



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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
Receita Orçamentária		273.613.016,65	46.690.400,98	320.303.417,63
Ordinária		273.613.016,65	46.690.400,98	320.303.417,63
Recebimentos Extraorçamentários		113.448.062,79	16.594.767,41	130.042.830,20
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		311,27	102,71	413,98
Depósitos de Diversas Origens		311,27	102,71	413,98
Outros Recebimentos Orçamentários		113.447.751,52	16.594.664,70	130.042.416,22
Consignações do Exercício		15.040.176,81	2.164.488,52	17.204.665,33
Despesas Liquidadas a Pagar		96.598.065,51	14.106.113,89	110.704.179,40
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.809.509,20	324.062,29	2.133.571,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		261.754.270,24	353.297.700,30	261.754.270,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		261.754.270,24	353.297.700,30	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		261.754.270,24	353.297.700,30	261.754.270,24
TOTAL GERAL		648.815.349,68	416.582.868,69	712.100.518,07

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		113.447.751,52	16.594.664,70	130.042.416,22
Execução Direta		113.447.751,52	16.594.664,70	130.042.416,22
Ordinária		113.447.751,52	16.594.664,70	130.042.416,22
Pagamentos Extraorçamentários		182.069.897,86	19.227.088,69	201.296.986,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		62.144.341,75	2.625.166,70	64.769.508,45
Restos a Pagar não Processados		45.929.189,77	2.298.806,46	48.227.996,23
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		12.326.558,15	264.495,92	12.591.054,07
Consignações de RP Não Processados do Exercício		199.476,77	2.690,58	202.167,35
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.689.117,06	59.173,74	3.748.290,80
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		113.438.068,55	16.601.921,99	130.039.990,54
Consignações do Exercício		15.040.176,81	2.164.488,52	17.204.665,33
Despesas Liquidadas a Pagar		98.397.891,74	14.437.433,47	112.835.325,21
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		353.297.700,30	380.761.115,30	380.761.115,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		353.297.700,30	380.761.115,30	380.761.115,30
Bancos Conta Movimento		353.297.700,30	380.761.115,30	380.761.115,30
TOTAL GERAL		648.815.349,68	416.582.868,69	712.100.518,07

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