



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		320.303.417,63	44.386.581,34	364.689.998,97
Ordinária		320.303.417,63	44.386.581,34	364.689.998,97
Recebimentos Extraorçamentários		130.042.830,20	11.484.848,48	141.527.678,68
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		413,98	121,27	535,25
Depósitos de Diversas Origens		413,98	121,27	535,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		130.042.416,22	11.484.727,21	141.527.143,43
Consignações do Exercício		17.204.665,33	1.311.794,03	18.516.459,36
Despesas Liquidadas a Pagar		110.704.179,40	9.862.107,60	120.566.287,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.133.571,49	310.825,58	2.444.397,07
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		261.754.270,24	380.761.115,30	261.754.270,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		261.754.270,24	380.761.115,30	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		261.754.270,24	380.761.115,30	261.754.270,24
TOTAL GERAL		712.100.518,07	436.632.545,12	767.971.947,89

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		130.042.416,22	11.484.727,21	141.527.143,43
Execução Direta		130.042.416,22	11.484.727,21	141.527.143,43
Ordinária		130.042.416,22	11.484.727,21	141.527.143,43
Pagamentos Extraorçamentários		201.296.986,55	14.592.712,76	215.889.699,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.769.508,45	3.108.266,35	67.877.774,80
Restos a Pagar não Processados		48.227.996,23	2.911.073,23	51.139.069,46
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		12.591.054,07	74.690,35	12.665.744,42
Consignações de RP Não Processados do Exercício		202.167,35	1.915,14	204.082,49
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.748.290,80	120.587,63	3.868.878,43
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 Extraorçamentários		130.039.990,54	11.484.446,41	141.524.436,95
Consignações do Exercício		17.204.665,33	1.311.794,03	18.516.459,36
Despesas Liquidadas a Pagar		112.835.325,21	10.172.652,38	123.007.977,59
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		380.761.115,30	410.555.105,15	410.555.105,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		380.761.115,30	410.555.105,15	410.555.105,15
Bancos Conta Movimento		380.761.115,30	410.555.105,15	410.555.105,15
TOTAL GERAL		712.100.518,07	436.632.545,12	767.971.947,89

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