



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2022

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		331.806.582,12	56.561.104,31	388.367.686,43
Ordinária		331.806.582,12	56.561.104,31	388.367.686,43
Recebimentos Extraorçamentários		108.173.390,43	28.619.020,16	136.792.410,59
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.481,93	321,81	13.803,74
Depósitos de Diversas Origens		13.481,93	321,81	13.803,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		108.159.908,50	28.618.698,35	136.778.606,85
Receita Própria a Receber		5.807,91	39.313,29	45.121,20
Consignações do Exercício		13.421.732,22	3.445.003,06	16.866.735,28
Despesas Liquidadas a Pagar		92.716.131,83	24.786.728,01	117.502.859,84
Valores de Destaques a Repassar		17.428,58	8.496,82	25.925,40
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.998.807,96	339.157,17	2.337.965,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		469.413.130,65	619.521.516,65	469.413.130,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		469.413.130,65	619.521.516,65	469.413.130,65
Bancos Conta Movimento		469.413.130,65	619.521.516,65	469.413.130,65
TOTAL GERAL		909.393.103,20	704.701.641,12	994.573.227,67

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		108.154.100,59	28.579.385,06	136.733.485,65
Execução Direta		108.136.672,01	28.570.888,24	136.707.560,25
Ordinária		108.136.672,01	28.570.888,24	136.707.560,25
Execução em Destaque		17.428,58	8.496,82	25.925,40
Ordinária		17.428,58	8.496,82	25.925,40
Pagamentos Extraorçamentários		181.717.485,96	32.331.965,26	214.049.451,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		57.842.514,28	3.751.289,99	61.593.804,27
Restos a Pagar não Processados		43.399.062,79	1.364.702,89	44.763.765,68
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		10.491.076,88	2.310.616,59	12.801.693,47
Consignações de RP Não Processados do Exercício		242.870,21	59.246,58	302.116,79
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.709.504,40	16.723,93	3.726.228,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.673.054,34	0,00	15.673.054,34
Restos a Pagar Processados		14.725.091,13	0,00	14.725.091,13
Consignações Inscritas em RP		836.397,96	0,00	836.397,96
RP Processados de Exercícios Anteriores		101.524,20	0,00	101.524,20
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		10.041,05	0,00	10.041,05
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.038,80	0,00	11.038,80
Depósitos de Diversas Origens		11.038,80	0,00	11.038,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		108.190.878,54	28.580.675,27	136.771.553,81
Receita Própria a Receber		44.175,13	2.389,85	46.564,98
Consignações do Exercício		13.421.732,22	3.445.003,06	16.866.735,28
Despesas Liquidadas a Pagar		94.714.939,79	25.125.885,18	119.840.824,97
Valores de Destaques a Repassar		10.031,40	7.397,18	17.428,58
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		619.521.516,65	643.790.290,80	643.790.290,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		619.521.516,65	643.790.290,80	643.790.290,80
Bancos Conta Movimento		619.521.516,65	643.790.290,80	643.790.290,80
TOTAL GERAL		909.393.103,20	704.701.641,12	994.573.227,67

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