



**BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2022**

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>388.367.686,43</b>	<b>68.520.120,02</b>	<b>456.887.806,45</b>
Ordinária		388.367.686,43	68.520.120,02	456.887.806,45
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>136.792.410,59</b>	<b>24.688.777,93</b>	<b>161.481.188,52</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.803,74	369,00	14.172,74
Depósitos de Diversas Origens		13.803,74	369,00	14.172,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		136.778.606,85	24.688.408,93	161.467.015,78
Receita Própria a Receber		45.121,20	0,00	45.121,20
Consignações do Exercício		16.866.735,28	3.164.109,28	20.030.844,56
Despesas Liquidadas a Pagar		117.502.859,84	21.298.131,21	138.800.991,05
Valores de Destaques a Repassar		25.925,40	9.798,49	35.723,89
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.337.965,13	216.369,95	2.554.335,08
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>469.413.130,65</b>	<b>643.790.290,80</b>	<b>469.413.130,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		469.413.130,65	643.790.290,80	469.413.130,65
Bancos Conta Movimento		469.413.130,65	643.790.290,80	469.413.130,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>994.573.227,67</b>	<b>736.999.188,75</b>	<b>1.087.782.125,62</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>136.733.485,65</b>	<b>24.688.408,93</b>	<b>161.421.894,58</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>136.707.560,25</b>	<b>24.678.610,44</b>	<b>161.386.170,69</b>
Ordinária		136.707.560,25	24.678.610,44	161.386.170,69
<b>Execução em Destaque</b>		<b>25.925,40</b>	<b>9.798,49</b>	<b>35.723,89</b>
Ordinária		25.925,40	9.798,49	35.723,89
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>214.049.451,22</b>	<b>30.516.961,62</b>	<b>244.566.412,84</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		61.593.804,27	5.816.076,19	67.409.880,46
Restos a Pagar não Processados		44.763.765,68	4.105.482,01	48.869.247,69
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		12.801.693,47	1.556.233,29	14.357.926,76
Consignações de RP Não Processados do Exercício		302.116,79	39.903,42	342.020,21
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.726.228,33	114.457,47	3.840.685,80
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	2.468,04	13.506,84
Depósitos de Diversas Origens		11.038,80	2.468,04	13.506,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		136.771.553,81	24.698.417,39	161.469.971,20
Receita Própria a Receber		46.564,98	1.511,64	48.076,62
Consignações do Exercício		16.866.735,28	3.164.109,28	20.030.844,56
Despesas Liquidadas a Pagar		119.840.824,97	21.514.501,16	141.355.326,13
Valores de Destaques a Repassar		17.428,58	18.295,31	35.723,89
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>643.790.290,80</b>	<b>681.793.818,20</b>	<b>681.793.818,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		643.790.290,80	681.793.818,20	681.793.818,20
Bancos Conta Movimento		643.790.290,80	681.793.818,20	681.793.818,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>994.573.227,67</b>	<b>736.999.188,75</b>	<b>1.087.782.125,62</b>

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