



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		456.887.806,45	58.017.086,84	514.904.893,29
Ordinária		456.887.806,45	58.017.086,84	514.904.893,29
Recebimentos Extraorçamentários		161.481.188,52	43.469.614,31	204.950.802,83
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		14.172,74	86.536,13	100.708,87
Depósitos de Diversas Origens		14.172,74	86.536,13	100.708,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		161.467.015,78	43.383.078,18	204.850.093,96
Receita Própria a Receber		45.121,20	0,00	45.121,20
Consignações do Exercício		20.030.844,56	2.593.854,80	22.624.699,36
Despesas Liquidadas a Pagar		138.800.991,05	40.484.059,49	179.285.050,54
Valores de Destaques a Repassar		35.723,89	7.634,99	43.358,88
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.554.335,08	297.528,90	2.851.863,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		469.413.130,65	681.793.818,20	469.413.130,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		469.413.130,65	681.793.818,20	469.413.130,65
Bancos Conta Movimento		469.413.130,65	681.793.818,20	469.413.130,65
TOTAL GERAL		1.087.782.125,62	783.280.519,35	1.189.268.826,77

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		161.421.894,58	43.383.078,18	204.804.972,76
Execução Direta		161.386.170,69	43.375.443,19	204.761.613,88
Ordinária		161.386.170,69	43.375.443,19	204.761.613,88
Execução em Destaque		35.723,89	7.634,99	43.358,88
Ordinária		35.723,89	7.634,99	43.358,88
Pagamentos Extraorçamentários		244.566.412,84	48.404.380,10	292.970.792,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		67.409.880,46	5.101.163,02	72.511.043,48
Restos a Pagar não Processados		48.869.247,69	1.520.798,50	50.390.046,19
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		14.357.926,76	3.496.544,82	17.854.471,58
Consignações de RP Não Processados do Exercício		342.020,21	29.470,34	371.490,55
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.840.685,80	54.349,36	3.895.035,16
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		13.506,84	0,00	13.506,84
Depósitos de Diversas Origens		13.506,84	0,00	13.506,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		161.469.971,20	43.303.217,08	204.773.188,28
Receita Própria a Receber		48.076,62	964,26	49.040,88
Consignações do Exercício		20.030.844,56	2.589.813,53	22.620.658,09
Despesas Liquidadas a Pagar		141.355.326,13	40.704.804,30	182.060.130,43
Valores de Destaques a Repassar		35.723,89	7.634,99	43.358,88
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		681.793.818,20	691.493.061,07	691.493.061,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		681.793.818,20	691.493.061,07	691.493.061,07
Bancos Conta Movimento		681.793.818,20	691.493.061,07	691.493.061,07
TOTAL GERAL		1.087.782.125,62	783.280.519,35	1.189.268.826,77

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