



BALANCETE FINANCEIRO - Maio/2023

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		233.060.919,52	63.362.821,43	296.423.740,95
Vinculada		233.060.919,52	63.362.821,43	296.423.740,95
Outras Destinações de Recursos		233.060.919,52	63.362.821,43	296.423.740,95
Recebimentos Extraorçamentários		54.190.618,95	54.218.776,88	108.409.395,83
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.533.717,63	2.460.465,35	7.994.182,98
Depósitos de Diversas Origens		5.533.717,63	2.460.465,35	7.994.182,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		48.656.901,32	51.758.311,53	100.415.212,85
Receita Própria a Receber		985,89	0,00	985,89
Consignações do Exercício		5.426.062,92	3.880.120,00	9.306.182,92
Despesas Liquidadas a Pagar		42.003.269,41	47.566.392,45	89.569.661,86
Valores de Destaques a Repassar		30.962,28	9.320,12	40.282,40
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.195.620,82	302.478,96	1.498.099,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		715.942.802,93	831.215.106,09	715.942.802,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		715.942.802,93	831.215.106,09	715.942.802,93
Bancos Conta Movimento		715.942.802,93	831.215.106,09	715.942.802,93
TOTAL GERAL		1.003.194.341,40	948.796.704,40	1.120.775.939,71

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		48.655.915,43	51.758.311,53	100.414.226,96
Execução Direta		48.624.953,15	51.748.991,41	100.373.944,56
Vinculada		48.624.953,15	51.748.991,41	100.373.944,56
Outras Destinações de Recursos		48.624.953,15	51.748.991,41	100.373.944,56
Execução em Destaque		30.962,28	9.320,12	40.282,40
Vinculada		30.962,28	9.320,12	40.282,40
Outras Destinações de Recursos		30.962,28	9.320,12	40.282,40
Pagamentos Extraorçamentários		123.323.319,88	71.265.010,45	194.588.330,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		61.608.793,23	16.367.952,68	77.976.745,91
Restos a Pagar não Processados		49.382.023,00	13.968.213,25	63.350.236,25
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.151.869,58	2.086.805,47	8.238.675,05
Consignações de RP Não Processados do Exercício		165.887,88	73.668,94	239.556,82
Consignações do Exercício de RP não Processados		5.909.012,77	239.265,02	6.148.277,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.049.119,15	0,00	9.049.119,15
Restos a Pagar Processados		7.663.515,00	0,00	7.663.515,00
Consignações Inscritas em RP		1.324.432,31	0,00	1.324.432,31
RP Processados de Exercícios Anteriores		59.838,25	0,00	59.838,25
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		1.333,59	0,00	1.333,59
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.455.460,42	2.016.605,34	8.472.065,76
Depósitos de Diversas Origens		6.455.460,42	2.016.605,34	8.472.065,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		46.209.947,08	52.880.452,43	99.090.399,51
Receita Própria a Receber		947,15	488,10	1.435,25
Consignações do Exercício		5.396.942,16	3.709.780,32	9.106.722,48
Despesas Liquidadas a Pagar		40.790.503,33	49.151.456,05	89.941.959,38
Valores de Destaques a Repassar		21.554,44	18.727,96	40.282,40
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		831.215.106,09	825.773.382,42	825.773.382,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		831.215.106,09	825.773.382,42	825.773.382,42
Bancos Conta Movimento		831.215.106,09	825.773.382,42	825.773.382,42
TOTAL GERAL		1.003.194.341,40	948.796.704,40	1.120.775.939,71



BALANCETE FINANCEIRO - Maio/2023

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

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