



**BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2023**

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>496.435.221,69</b>	<b>68.093.027,44</b>	<b>564.528.249,13</b>
Vinculada		496.435.221,69	68.093.027,44	564.528.249,13
Outras Destinações de Recursos		496.435.221,69	68.093.027,44	564.528.249,13
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>265.439.579,76</b>	<b>62.668.434,50</b>	<b>328.108.014,26</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.094.385,60	1.655.968,26	14.750.353,86
Depósitos de Diversas Origens		13.094.385,60	1.655.968,26	14.750.353,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		252.345.194,16	61.012.466,24	313.357.660,40
Receita Própria a Receber		1.949,98	4.244,79	6.194,77
Consignações do Exercício		18.420.165,27	5.819.411,10	24.239.576,37
Despesas Liquidadas a Pagar		231.476.337,35	54.421.527,85	285.897.865,20
Valores de Destaques a Repassar		71.429,60	12.289,78	83.719,38
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.375.311,96	754.992,72	3.130.304,68
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>715.942.802,93</b>	<b>859.613.933,57</b>	<b>715.942.802,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		715.942.802,93	859.613.933,57	715.942.802,93
Bancos Conta Movimento		715.942.802,93	859.613.933,57	715.942.802,93
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.477.817.604,38</b>	<b>990.375.395,51</b>	<b>1.608.579.066,32</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>252.343.244,18</b>	<b>61.008.221,45</b>	<b>313.351.465,63</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>252.271.814,58</b>	<b>60.995.931,67</b>	<b>313.267.746,25</b>
Vinculada		252.271.814,58	60.995.931,67	313.267.746,25
Outras Destinações de Recursos		252.271.814,58	60.995.931,67	313.267.746,25
<b>Execução em Destaque</b>		<b>71.429,60</b>	<b>12.289,78</b>	<b>83.719,38</b>
Vinculada		71.429,60	12.289,78	83.719,38
Outras Destinações de Recursos		71.429,60	12.289,78	83.719,38
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>365.860.426,63</b>	<b>59.601.741,55</b>	<b>425.462.168,18</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		94.012.495,84	5.672.872,88	99.685.368,72
Restos a Pagar não Processados		75.676.242,20	2.431.800,84	78.108.043,04
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		11.432.598,66	2.910.331,65	14.342.930,31
Consignações de RP Não Processados do Exercício		323.793,66	109.744,15	433.537,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		6.579.861,32	220.996,24	6.800.857,56
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		13.938.582,00	1.742.477,71	15.681.059,71
Depósitos de Diversas Origens		13.938.582,00	1.742.477,71	15.681.059,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		248.860.229,64	52.186.390,96	301.046.620,60
Receita Própria a Receber		5.680,04	0,00	5.680,04
Consignações do Exercício		18.221.859,99	3.494.262,75	21.716.122,74
Despesas Liquidadas a Pagar		230.572.599,11	48.668.499,33	279.241.098,44
Valores de Destaques a Repassar		60.090,50	23.628,88	83.719,38
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>859.613.933,57</b>	<b>869.765.432,51</b>	<b>869.765.432,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		859.613.933,57	869.765.432,51	869.765.432,51
Bancos Conta Movimento		859.613.933,57	869.765.432,51	869.765.432,51
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.477.817.604,38</b>	<b>990.375.395,51</b>	<b>1.608.579.066,32</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2023**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

ALEXANDER FARIA HURTADO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 016370/0-5