



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Setembro/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 285.064.515,00 | 256.940.150,72 | 187.236.861,31 | (69.703.289,41) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 132.843.841,57 | 130.354.060,94 | 98.522.468,73 | (31.831.592,21) |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 28.694.525,63 | 15.690.782,88 | 5.651.273,59 | (10.039.509,29) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 40.429.342,87 | 37.964.628,13 | 30.688.812,57 | (7.275.815,56) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 83.096.804,93 | 72.930.678,77 | 52.374.306,42 | (20.556.372,35) |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | 285.064.515,00 | 256.940.150,72 | 187.237.651,31 | (69.702.499,41) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | 285.064.515,00 | 256.940.150,72 | 187.237.651,31 | (69.702.499,41) |
| DÉFICIT | | 0,00 | 152.354.364,28 | 0,00 | (152.354.364,28) |
| TOTAL | | 285.064.515,00 | 409.294.515,00 | 187.237.651,31 | (222.056.863,69) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | 124.230.000,00 | 124.230.000,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 124.230.000,00 | 124.230.000,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO |
|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO | | 285.064.515,00 | 409.294.515,00 | 293.002.012,77 | 125.136.884,90 | 125.136.884,90 | 284.157.630,10 |
| DESPESAS CORRENTES | | 255.069.515,00 | 309.332.336,95 | 218.086.915,41 | 113.808.981,92 | 113.808.981,92 | 195.523.355,03 |
| Outras Despesas Correntes | | 255.069.515,00 | 309.332.336,95 | 218.086.915,41 | 113.808.981,92 | 113.808.981,92 | 195.523.355,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 29.995.000,00 | 99.962.178,05 | 74.915.097,36 | 11.327.902,98 | 11.327.902,98 | 88.634.275,07 |
| Investimentos | | 29.995.000,00 | 99.962.178,05 | 74.915.097,36 | 11.327.902,98 | 11.327.902,98 | 88.634.275,07 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | | 285.064.515,00 | 409.294.515,00 | 293.002.012,77 | 125.136.884,90 | 125.136.884,90 | 284.157.630,10 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | 285.064.515,00 | 409.294.515,00 | 293.002.012,77 | 125.136.884,90 | 125.136.884,90 | 284.157.630,10 |
| SUPERÁVIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100.766,41 | 0,00 | (62.100.766,41) |
| TOTAL | | 285.064.515,00 | 409.294.515,00 | 293.002.012,77 | 187.237.651,31 | 125.136.884,90 | 222.056.863,69 |

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