



BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2021

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		25.060.250,88	26.587.277,10	51.647.527,98
Ordinária		25.060.250,88	26.587.277,10	51.647.527,98
Recebimentos Extraorçamentários		458.211,71	5.797.147,37	6.255.359,08
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		3,16	3,05	6,21
Depósitos de Diversas Origens		3,16	3,05	6,21
Outros Recebimentos Orçamentários		458.208,55	5.797.144,32	6.255.352,87
Consignações do Exercício		3.498,51	318.974,27	322.472,78
Despesas Liquidadas a Pagar		454.710,04	4.790.354,55	5.245.064,59
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	687.815,50	687.815,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		261.754.270,24	275.593.734,44	261.754.270,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		261.754.270,24	275.593.734,44	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		261.754.270,24	275.593.734,44	261.754.270,24
TOTAL GERAL		287.272.732,83	307.978.158,91	319.657.157,30

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		458.208,55	5.797.144,32	6.255.352,87
Execução Direta		458.208,55	5.797.144,32	6.255.352,87
Ordinária		458.208,55	5.797.144,32	6.255.352,87
Pagamentos Extraorçamentários		11.220.789,84	15.227.469,84	26.448.259,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.281.315,82	9.428.168,43	13.709.484,25
Restos a Pagar não Processados		3.961.411,45	8.047.207,72	12.008.619,17
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		0,00	186.067,52	186.067,52
Consignações de RP Não Processados do Exercício		0,00	2.833,48	2.833,48
Consignações do Exercício de RP não Processados		319.904,37	1.192.059,71	1.511.964,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.481.265,47	2.157,09	6.483.422,56
Restos a Pagar Processados		5.361.143,49	2.105,09	5.363.248,58
Consignações Inscritas em RP		527.205,85	52,00	527.257,85
RP Processados de Exercícios Anteriores		581.621,04	0,00	581.621,04
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		11.295,09	0,00	11.295,09
Outros Pagamentos Orçamentários		458.208,55	5.797.144,32	6.255.352,87
Consignações do Exercício		3.498,51	318.974,27	322.472,78
Despesas Liquidadas a Pagar		454.710,04	5.478.170,05	5.932.880,09
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		275.593.734,44	286.953.544,75	286.953.544,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		275.593.734,44	286.953.544,75	286.953.544,75
Bancos Conta Movimento		275.593.734,44	286.953.544,75	286.953.544,75
TOTAL GERAL		287.272.732,83	307.978.158,91	319.657.157,30

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