



**BALANCETE FINANCEIRO - Março/2021**

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>51.647.527,98</b>	<b>31.925.336,90</b>	<b>83.572.864,88</b>
Ordinária		51.647.527,98	31.925.336,90	83.572.864,88
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>6.255.359,08</b>	<b>14.420.099,19</b>	<b>20.675.458,27</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6,21	14,11	20,32
Depósitos de Diversas Origens		6,21	14,11	20,32
Outros Recebimentos Orçamentários		6.255.352,87	14.420.085,08	20.675.437,95
Consignações do Exercício		322.472,78	2.064.092,63	2.386.565,41
Despesas Liquidadas a Pagar		5.245.064,59	12.195.697,43	17.440.762,02
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		687.815,50	160.295,02	848.110,52
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>261.754.270,24</b>	<b>286.953.544,75</b>	<b>261.754.270,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		261.754.270,24	286.953.544,75	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		261.754.270,24	286.953.544,75	261.754.270,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>319.657.157,30</b>	<b>333.298.980,84</b>	<b>366.002.593,39</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>6.255.352,87</b>	<b>14.420.085,08</b>	<b>20.675.437,95</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>6.255.352,87</b>	<b>14.420.085,08</b>	<b>20.675.437,95</b>
Ordinária		6.255.352,87	14.420.085,08	20.675.437,95
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>26.448.259,68</b>	<b>35.303.369,84</b>	<b>61.751.629,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.709.484,25	20.886.164,12	34.595.648,37
Restos a Pagar não Processados		12.008.619,17	16.488.032,82	28.496.651,99
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		186.067,52	2.761.311,86	2.947.379,38
Consignações de RP Não Processados do Exercício		2.833,48	57.123,57	59.957,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.511.964,08	1.579.695,87	3.091.659,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.483.422,56	0,00	6.483.422,56
Restos a Pagar Processados		5.363.248,58	0,00	5.363.248,58
Consignações Inscritas em RP		527.257,85	0,00	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		6.255.352,87	14.417.205,72	20.672.558,59
Consignações do Exercício		322.472,78	2.064.092,63	2.386.565,41
Despesas Liquidadas a Pagar		5.932.880,09	12.353.113,09	18.285.993,18
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>286.953.544,75</b>	<b>283.575.525,92</b>	<b>283.575.525,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		286.953.544,75	283.575.525,92	283.575.525,92
Bancos Conta Movimento		286.953.544,75	283.575.525,92	283.575.525,92
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>319.657.157,30</b>	<b>333.298.980,84</b>	<b>366.002.593,39</b>

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