



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2020**

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>143.680.795,62</b>	<b>21.685.071,70</b>	<b>165.365.867,32</b>
Ordinária		143.680.795,62	21.685.071,70	165.365.867,32
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>103.213.791,52</b>	<b>19.791.717,64</b>	<b>123.005.509,16</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.960.217,26	5,63	15.960.222,89
Depósitos de Diversas Origens		217,26	5,63	222,89
Depósitos a Terceiros		15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários		87.253.574,26	19.791.712,01	107.045.286,27
Consignações do Exercício		10.389.123,30	2.801.734,22	13.190.857,52
Despesas Liquidadas a Pagar		75.071.011,76	16.826.017,27	91.897.029,03
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.793.439,20	163.960,52	1.957.399,72
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>274.947.200,78</b>	<b>285.259.431,54</b>	<b>274.947.200,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.947.200,78	285.259.431,54	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento		274.947.200,78	285.259.431,54	274.947.200,78
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>521.841.787,92</b>	<b>326.736.220,88</b>	<b>563.318.577,26</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>87.253.574,26</b>	<b>19.791.712,01</b>	<b>107.045.286,27</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>87.253.574,26</b>	<b>19.791.712,01</b>	<b>107.045.286,27</b>
Ordinária		87.253.574,26	19.791.712,01	107.045.286,27
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>149.328.782,12</b>	<b>25.363.141,83</b>	<b>174.691.923,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		60.764.202,31	5.571.429,82	66.335.632,13
Restos a Pagar não Processados		46.346.428,92	4.656.907,19	51.003.336,11
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		9.944.042,26	745.677,24	10.689.719,50
Consignações de RP Não Processados do Exercício		201.494,76	15.223,86	216.718,62
Consignações do Exercício de RP não Processados		4.272.236,37	153.621,53	4.425.857,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.302.330,29	0,00	1.302.330,29
Restos a Pagar Processados		1.276.091,18	0,00	1.276.091,18
Consignações Inscritas em RP		20.422,21	0,00	20.422,21
RP Processados de Exercícios Anteriores		5.816,90	0,00	5.816,90
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.675,26	0,00	8.675,26
Depósitos de Diversas Origens		8.675,26	0,00	8.675,26
Outros Pagamentos Orçamentários		87.253.574,26	19.791.712,01	107.045.286,27
Consignações do Exercício		10.389.123,30	2.801.734,22	13.190.857,52
Despesas Liquidadas a Pagar		76.864.450,96	16.989.977,79	93.854.428,75
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>285.259.431,54</b>	<b>281.581.367,04</b>	<b>281.581.367,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		285.259.431,54	281.581.367,04	281.581.367,04
Bancos Conta Movimento		285.259.431,54	281.581.367,04	281.581.367,04
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>521.841.787,92</b>	<b>326.736.220,88</b>	<b>563.318.577,26</b>

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