



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2020

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		235.099.268,18	21.961.104,81	257.060.372,99
Ordinária		235.099.268,18	21.961.104,81	257.060.372,99
Recebimentos Extraorçamentários		181.352.752,65	155.598.965,14	336.951.717,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	121.005.768,94	121.005.768,94
Restos a Pagar não Processados		0,00	121.005.768,94	121.005.768,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	5.894.571,43	5.894.571,43
Restos a Pagar Processados		0,00	5.367.142,90	5.367.142,90
Consignações Inscritas em RP		0,00	527.428,53	527.428,53
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		16.532.916,75	1.296.165,36	17.829.082,11
Depósitos de Diversas Origens		572.916,75	1.296.165,36	1.869.082,11
Depósitos a Terceiros		15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários		164.819.835,90	27.402.459,41	192.222.295,31
Consignações do Exercício		21.178.142,42	3.593.320,84	24.771.463,26
Despesas Liquidadas a Pagar		140.718.608,82	24.002.846,20	164.721.455,02
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		2.923.084,66	(193.707,63)	2.729.377,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		274.947.200,78	275.957.266,20	274.947.200,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.947.200,78	275.957.266,20	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento		274.947.200,78	275.957.266,20	274.947.200,78
TOTAL GERAL		691.399.221,61	453.517.336,15	868.959.291,56

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		164.819.835,90	154.302.799,78	319.122.635,68
Execução Direta		164.819.835,90	154.302.799,78	319.122.635,68
Ordinária		164.819.835,90	154.302.799,78	319.122.635,68
Pagamentos Extraorçamentários		250.622.119,51	37.460.266,13	288.082.385,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.913.483,68	8.761.627,65	92.675.111,33
Restos a Pagar não Processados		68.374.271,96	7.553.473,66	75.927.745,62
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		10.689.719,50	1.091.159,50	11.780.879,00
Consignações de RP Não Processados do Exercício		216.718,62	22.268,56	238.987,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		4.632.773,60	94.725,93	4.727.499,53
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		586.469,64	1.296.179,07	1.882.648,71
Depósitos de Diversas Origens		586.469,64	1.296.179,07	1.882.648,71
Outros Pagamentos Orçamentários		164.819.835,90	27.402.459,41	192.222.295,31
Consignações do Exercício		21.178.142,42	3.593.320,84	24.771.463,26
Despesas Liquidadas a Pagar		143.641.693,48	23.809.138,57	167.450.832,05
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		275.957.266,20	261.754.270,24	261.754.270,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		275.957.266,20	261.754.270,24	261.754.270,24
Bancos Conta Movimento		275.957.266,20	261.754.270,24	261.754.270,24
TOTAL GERAL		691.399.221,61	453.517.336,15	868.959.291,56

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