



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		165.365.867,32	21.871.783,99	187.237.651,31
Ordinária		165.365.867,32	21.871.783,99	187.237.651,31
Recebimentos Extraorçamentários		123.005.509,16	18.091.601,61	141.097.110,77
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.960.222,89	2,98	15.960.225,87
Depósitos de Diversas Origens		222,89	2,98	225,87
Depósitos a Terceiros		15.960.000,00	0,00	15.960.000,00
Outros Recebimentos Orçamentários		107.045.286,27	18.091.598,63	125.136.884,90
Consignações do Exercício		13.190.857,52	2.249.893,91	15.440.751,43
Despesas Liquidadas a Pagar		91.897.029,03	15.552.225,03	107.449.254,06
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		1.957.399,72	289.479,69	2.246.879,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		274.947.200,78	281.581.367,04	274.947.200,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.947.200,78	281.581.367,04	274.947.200,78
Bancos Conta Movimento		274.947.200,78	281.581.367,04	274.947.200,78
TOTAL GERAL		563.318.577,26	321.544.752,64	603.281.962,86

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		107.045.286,27	18.091.598,63	125.136.884,90
Execução Direta		107.045.286,27	18.091.598,63	125.136.884,90
Ordinária		107.045.286,27	18.091.598,63	125.136.884,90
Pagamentos Extraorçamentários		174.691.923,95	24.478.899,34	199.170.823,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		66.335.632,13	6.379.985,28	72.715.617,41
Restos a Pagar não Processados		51.003.336,11	6.324.925,94	57.328.262,05
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		10.689.719,50	0,00	10.689.719,50
Consignações de RP Não Processados do Exercício		216.718,62	0,00	216.718,62
Consignações do Exercício de RP não Processados		4.425.857,90	55.059,34	4.480.917,24
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	7.315,43	15.990,69
Depósitos de Diversas Origens		8.675,26	7.315,43	15.990,69
Outros Pagamentos Orçamentários		107.045.286,27	18.091.598,63	125.136.884,90
Consignações do Exercício		13.190.857,52	2.249.893,91	15.440.751,43
Despesas Liquidadas a Pagar		93.854.428,75	15.841.704,72	109.696.133,47
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		281.581.367,04	278.974.254,67	278.974.254,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		281.581.367,04	278.974.254,67	278.974.254,67
Bancos Conta Movimento		281.581.367,04	278.974.254,67	278.974.254,67
TOTAL GERAL		563.318.577,26	321.544.752,64	603.281.962,86

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