



Lei 4.320/64

# Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

## ANEXO 10A



6299DE7B4FC5DEF3C06C7C50E4094A24

ÓRGÃO: 401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Mês Final: 1 a 3/2023

| Código              | Fonte    | Especificação  | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril       | Mai         | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total             |
|---------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.0.0.00.0.0.0000   |          | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.0.00.0.0.0000   |          | RECEITAS CORRENTES   | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.0.00.0.0.0000   |          | RECEITA PATRIMONIAL  | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |          | VALORES MOBILIÁRIOS  | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000 |          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000 |          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 79.044,65        | 41.140,46        | 101.696,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 221.881,30        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010 | 17030282 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO EM CONTA CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES | 5.325,73         | 4.066,90         | 4.418,81          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.811,44         |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028 | 15000100 | RENDIMENTO APLICAÇÃO CURTO PRAZO EM CONTA CORRENTE - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 73.718,92        | 37.073,56        | 97.277,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 208.069,86        |
|                     |          | <b>TOTAL</b>   | <b>79.044,65</b> | <b>41.140,46</b> | <b>101.696,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.881,30</b> |