



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>6.032.582,23</b>	<b>7.292.930,16</b>	<b>13.325.512,39</b>
Ordinária	282.058,63	294.369,36	576.427,99
Vinculada	5.750.523,60	6.998.560,80	12.749.084,40
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	5.750.523,60	6.998.560,80	12.749.084,40
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>62.865.620,14</b>	<b>34.601.635,86</b>	<b>97.467.256,00</b>
Cota Recebida	62.865.620,14	34.601.635,86	97.467.256,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>64.560.319,58</b>	<b>65.786.637,72</b>	<b>130.346.957,30</b>
Consignações do Exercício	13.171.861,07	13.408.518,13	26.580.379,20
Depósitos de Diversas Origens	16.584.915,46	11.767.634,71	28.352.550,17
Despesas Liquidadas a Pagar	34.803.543,05	40.610.484,88	75.414.027,93
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>86.552.103,89</b>	<b>134.748.101,96</b>	<b>86.552.103,89</b>
Bancos Conta Movimento	86.552.103,89	134.748.101,96	86.552.103,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.010.625,84</b>	<b>242.429.305,70</b>	<b>327.691.829,58</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>47.975.404,12</b>	<b>54.019.003,01</b>	<b>101.994.407,13</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>47.975.404,12</b>	<b>54.019.003,01</b>	<b>101.994.407,13</b>
Ordinária	42.211.229,32	48.291.725,41	90.502.954,73
Vinculada	5.764.174,80	5.727.277,60	11.491.452,40
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	5.764.174,80	5.727.277,60	11.491.452,40
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>37.287.119,76</b>	<b>74.304.932,84</b>	<b>111.592.052,60</b>
Consignações do Exercício	3.252.401,05	13.345.689,44	16.598.090,49
Depósitos de Diversas Origens	0,00	19.338.072,10	19.338.072,10
Despesas Liquidadas a Pagar	33.792.856,63	41.621.171,30	75.414.027,93
Restos a Pagar Processados	231.381,42	0,00	231.381,42
Consignações Inscritas em RP	10.480,66	0,00	10.480,66
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>134.748.101,96</b>	<b>114.105.369,85</b>	<b>114.105.369,85</b>
Bancos Conta Movimento	134.748.101,96	114.105.369,85	114.105.369,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.010.625,84</b>	<b>242.429.305,70</b>	<b>327.691.829,58</b>

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7