



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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 |
| Receita Orçamentária | 61.354.311,31 | 8.205.690,79 | 69.560.002,10 |
| Ordinária | 4.246.170,80 | 994.392,11 | 5.240.562,91 |
| Vinculada | 57.108.140,51 | 7.211.298,68 | 64.319.439,19 |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 57.108.140,51 | 7.211.298,68 | 64.319.439,19 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 520.760.012,75 | 67.504.648,80 | 588.264.661,55 |
| Cota Recebida | 519.788.191,12 | 67.504.648,80 | 587.292.839,92 |
| Repasse Recebido | 971.821,63 | 0,00 | 971.821,63 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 600.248.211,82 | 71.320.138,42 | 671.568.350,24 |
| Consignações do Exercício | 124.154.211,77 | 14.489.845,39 | 138.644.057,16 |
| Depósitos de Diversas Origens | 125.829.763,57 | 14.069.026,79 | 139.898.790,36 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 350.264.236,48 | 42.761.266,24 | 393.025.502,72 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 86.552.103,89 | 218.931.169,21 | 86.552.103,89 |
| Bancos Conta Movimento | 86.552.103,89 | 218.931.169,21 | 86.552.103,89 |
| TOTAL GERAL | 1.268.914.639,77 | 365.961.647,22 | 1.415.945.117,78 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 474.418.448,25 | 57.251.111,63 | 531.669.559,88 |
| Execução Direta | 474.418.448,25 | 57.251.111,63 | 531.669.559,88 |
| Ordinária | 417.073.397,74 | 50.417.736,95 | 467.491.134,69 |
| Vinculada | 57.345.050,51 | 6.833.374,68 | 64.178.425,19 |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 57.345.050,51 | 6.833.374,68 | 64.178.425,19 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 575.565.022,31 | 75.013.758,10 | 650.578.780,41 |
| Consignações do Exercício | 124.150.504,24 | 14.488.868,71 | 138.639.372,95 |
| Depósitos de Diversas Origens | 100.917.982,59 | 17.753.643,75 | 118.671.626,34 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 350.254.257,08 | 42.771.245,64 | 393.025.502,72 |
| Restos a Pagar Processados | 231.381,42 | 0,00 | 231.381,42 |
| Consignações Inscritas em RP | 10.896,98 | 0,00 | 10.896,98 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 218.931.169,21 | 233.696.777,49 | 233.696.777,49 |
| Bancos Conta Movimento | 218.931.169,21 | 233.696.777,49 | 233.696.777,49 |
| TOTAL GERAL | 1.268.914.639,77 | 365.961.647,22 | 1.415.945.117,78 |

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