



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Outubro/2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 129.328.615,71 | 129.328.615,71 | 131.881.830,84 | 2.553.215,13 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 123.395.453,29 | 123.395.453,29 | 112.169.645,17 | (11.225.808,12) |
| Contribuições Sociais | 123.395.453,29 | 123.395.453,29 | 112.169.645,17 | (11.225.808,12) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.706.458,49 | 5.706.458,49 | 19.408.435,81 | 13.701.977,32 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.706.458,49 | 5.706.458,49 | 19.408.435,81 | 13.701.977,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 226.703,93 | 226.703,93 | 303.749,86 | 77.045,93 |
| Indenizações e Restituições | 55.599,96 | 55.599,96 | 0,00 | (55.599,96) |
| Receitas Correntes Diversas | 171.103,97 | 171.103,97 | 303.749,86 | 132.645,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.854.456,35 | 2.854.456,35 | 235.300,00 | (2.619.156,35) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 235.300,00 | 235.300,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 235.300,00 | 235.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.854.456,35 | 2.854.456,35 | 0,00 | (2.854.456,35) |
| Receitas de Capital Diversas | 2.854.456,35 | 2.854.456,35 | 0,00 | (2.854.456,35) |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL | 987.758.405,58 | 987.758.405,58 | 730.208.927,61 | (257.549.477,97) |
| COTAS/REPASSES | 987.758.405,58 | 987.758.405,58 | 730.208.927,61 | (257.549.477,97) |
| Correntes | 985.258.405,58 | 985.258.405,58 | 726.315.849,02 | (258.942.556,56) |
| Recebidas | 985.258.405,58 | 985.258.405,58 | 726.315.849,02 | (258.942.556,56) |
| Capital | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.893.078,59 | 1.393.078,59 |
| Recebidas | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.893.078,59 | 1.393.078,59 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 1.119.941.477,64 | 1.119.941.477,64 | 862.326.058,45 | (257.615.419,19) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.119.941.477,64 | 1.119.941.477,64 | 862.326.058,45 | (257.615.419,19) |
| DÉFICIT | 0,00 | 122.548.196,86 | 0,00 | (122.548.196,86) |
| TOTAL | 1.119.941.477,64 | 1.242.489.674,50 | 862.326.058,45 | (380.163.616,05) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 108.548.196,86 | 0,00 | (108.548.196,86) |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 108.548.196,86 | 0,00 | (108.548.196,86) |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO | 1.119.941.477,64 | 1.242.489.674,50 | 805.459.941,48 | 784.719.741,95 | 784.298.900,08 | 457.769.932,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.117.441.477,64 | 1.226.058.809,50 | 798.623.807,33 | 780.458.411,64 | 780.037.569,77 | 445.600.397,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 893.196.103,44 | 1.015.744.300,30 | 643.277.457,19 | 643.269.159,48 | 642.848.317,61 | 372.475.140,82 |
| Outras Despesas Correntes | 224.245.374,20 | 210.314.509,20 | 155.346.350,14 | 137.189.252,16 | 137.189.252,16 | 73.125.257,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 16.430.865,00 | 6.836.134,15 | 4.261.330,31 | 4.261.330,31 | 12.169.534,69 |
| Investimentos | 2.500.000,00 | 16.430.865,00 | 6.836.134,15 | 4.261.330,31 | 4.261.330,31 | 12.169.534,69 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.119.941.477,64 | 1.242.489.674,50 | 805.459.941,48 | 784.719.741,95 | 784.298.900,08 | 457.769.932,55 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 1.119.941.477,64 | 1.242.489.674,50 | 805.459.941,48 | 784.719.741,95 | 784.298.900,08 | 457.769.932,55 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.606.316,50 | 0,00 | (77.606.316,50) |
| TOTAL | 1.119.941.477,64 | 1.242.489.674,50 | 805.459.941,48 | 862.326.058,45 | 784.298.900,08 | 380.163.616,05 |

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