



**BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2016**

Anexo 13 - Lei 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>102.679.545,10</b>	<b>15.313.758,67</b>	<b>117.993.303,77</b>
Ordinária	15.754.017,93	1.691.188,44	17.445.206,37
Vinculada	86.925.527,17	13.622.570,23	100.548.097,40
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	86.925.527,17	13.622.570,23	100.548.097,40
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>565.582.526,69</b>	<b>82.313.200,46</b>	<b>647.895.727,15</b>
Cota Recebida	565.582.526,69	82.313.200,46	647.895.727,15
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>704.180.857,78</b>	<b>91.337.704,10</b>	<b>795.518.561,88</b>
Depósitos a Terceiros	93.280.312,40	0,00	93.280.312,40
Consignações do Exercício	145.829.020,84	20.691.523,28	166.520.544,12
Despesas Liquidadas a Pagar	465.071.524,54	70.646.180,82	535.717.705,36
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>120.337.615,80</b>	<b>167.297.511,56</b>	<b>120.337.615,80</b>
Bancos Conta Movimento	120.337.615,80	167.297.511,56	120.337.615,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.492.780.545,37</b>	<b>356.262.174,79</b>	<b>1.681.745.208,60</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>610.900.545,38</b>	<b>91.337.704,10</b>	<b>702.238.249,48</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>610.900.545,38</b>	<b>91.337.704,10</b>	<b>702.238.249,48</b>
Ordinária	525.585.825,05	77.907.451,40	603.493.276,45
Vinculada	85.314.720,33	13.430.252,70	98.744.973,03
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	85.314.720,33	13.430.252,70	98.744.973,03
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>714.582.488,43</b>	<b>73.006.675,33</b>	<b>787.589.163,76</b>
Depósitos a Terceiros	93.280.312,40	0,00	93.280.312,40
Consignações do Exercício	145.825.385,88	5.600.333,21	151.425.719,09
Despesas Liquidadas a Pagar	465.071.524,54	67.277.160,24	532.348.684,78
Restos a Pagar Processados	1.954.504,71	0,00	1.954.504,71
Restos a Pagar não Processados	7.939.332,84	128.259,70	8.067.592,54
Consignações Inscritas em RP	249.052,33	0,00	249.052,33
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	17.765,64	0,00	17.765,64
Consignações de RP Não Processados do Exercício	935,03	0,00	935,03
Consignações do Exercício de RP não Processados	243.675,06	922,18	244.597,24
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>167.297.511,56</b>	<b>191.917.795,36</b>	<b>191.917.795,36</b>
Bancos Conta Movimento	167.297.511,56	191.917.795,36	191.917.795,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.492.780.545,37</b>	<b>356.262.174,79</b>	<b>1.681.745.208,60</b>

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