



### 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

Setembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                   |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>166.710.016,36</b>   | <b>166.710.016,36</b>   | <b>118.979.626,24</b> | <b>(47.730.390,12)</b>  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 145.544.371,70          | 145.544.371,70          | 113.084.981,19        | (32.459.390,51)         |
| Contribuições Sociais   | 145.544.371,70          | 145.544.371,70          | 113.084.981,19        | (32.459.390,51)         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>20.912.687,66</b>    | <b>20.912.687,66</b>    | <b>5.313.168,27</b>   | <b>(15.599.519,39)</b>  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 20.912.687,66           | 20.912.687,66           | 5.313.168,27          | (15.599.519,39)         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>252.957,00</b>       | <b>252.957,00</b>       | <b>581.476,78</b>     | <b>328.519,78</b>       |
| Indenizações e Restituições   | 121.828,96              | 121.828,96              | 534.335,53            | 412.506,57              |
| Receitas Correntes Diversas   | 131.128,04              | 131.128,04              | 47.141,25             | (83.986,79)             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.045.960,82</b>     | <b>3.045.960,82</b>     | <b>0,00</b>           | <b>(3.045.960,82)</b>   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 3.045.960,82            | 3.045.960,82            | 0,00                  | (3.045.960,82)          |
| Receitas de Capital Diversas  | 3.045.960,82            | 3.045.960,82            | 0,00                  | (3.045.960,82)          |
| <b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>                                 | <b>987.758.405,58</b>   | <b>987.758.405,58</b>   | <b>741.244.816,82</b> | <b>(246.513.588,76)</b> |
| COTAS/REPASSES  | 987.758.405,58          | 987.758.405,58          | 741.244.816,82        | (246.513.588,76)        |
| Correntes   | 986.078.405,58          | 986.078.405,58          | 740.264.816,82        | (245.813.588,76)        |
| Recebidas   | 986.078.405,58          | 986.078.405,58          | 742.474.980,93        | (243.603.424,65)        |
| (-) Concedidas  | 0,00                    | 0,00                    | (2.210.164,11)        | (2.210.164,11)          |
| Capital   | 1.680.000,00            | 1.680.000,00            | 980.000,00            | (700.000,00)            |
| Recebidas   | 1.680.000,00            | 1.680.000,00            | 980.000,00            | (700.000,00)            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>  | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>860.224.443,06</b> | <b>(297.289.939,70)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                                     | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>860.224.443,06</b> | <b>(297.289.939,70)</b> |
| DÉFICIT   | 0,00                    | 21.681.498,32           | 0,00                  | (21.681.498,32)         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.179.195.881,08</b> | <b>860.224.443,06</b> | <b>(318.971.438,02)</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                    | 21.681.498,32           | 0,00                  | (21.681.498,32)         |
| Superávit Financeiro  | 0,00                    | 21.681.498,32           | 0,00                  | (21.681.498,32)         |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO                 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b> | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.179.195.881,08</b> | <b>858.039.808,86</b> | <b>848.952.501,13</b> | <b>837.316.518,42</b> | <b>330.243.379,95</b> |
| DESPESAS CORRENTES                          | 1.146.314.382,76        | 1.167.995.881,08        | 857.850.232,86        | 848.762.925,13        | 837.126.942,42        | 319.232.955,95        |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 942.773.751,64          | 968.155.249,96          | 706.764.266,08        | 706.761.782,22        | 695.127.527,46        | 261.393.467,74        |
| Outras Despesas Correntes                   | 203.540.631,12          | 199.840.631,12          | 151.085.966,78        | 142.001.142,91        | 141.999.414,96        | 57.839.488,21         |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 11.200.000,00           | 11.200.000,00           | 189.576,00            | 189.576,00            | 189.576,00            | 11.010.424,00         |
| Investimentos                               | 11.200.000,00           | 11.200.000,00           | 189.576,00            | 189.576,00            | 189.576,00            | 11.010.424,00         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.179.195.881,08</b> | <b>858.039.808,86</b> | <b>848.952.501,13</b> | <b>837.316.518,42</b> | <b>330.243.379,95</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>         | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.179.195.881,08</b> | <b>858.039.808,86</b> | <b>848.952.501,13</b> | <b>837.316.518,42</b> | <b>330.243.379,95</b> |
| SUPERÁVIT                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 11.271.941,93         | 0,00                  | (11.271.941,93)       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.157.514.382,76</b> | <b>1.179.195.881,08</b> | <b>858.039.808,86</b> | <b>860.224.443,06</b> | <b>837.316.518,42</b> | <b>318.971.438,02</b> |

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