



### 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

Julho/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                   |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>183.105.451,72</b>   | <b>183.105.451,72</b>   | <b>92.826.320,84</b>  | <b>(90.279.130,88)</b>  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 173.586.660,22          | 173.586.660,22          | 79.383.988,35         | (94.202.671,87)         |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 8.831.557,72            | 8.831.557,72            | 2.219.882,91          | (6.611.674,81)          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 687.233,78              | 687.233,78              | 11.222.449,58         | 10.535.215,80           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>257.191,24</b>       | <b>257.191,24</b>       | <b>0,00</b>           | <b>(257.191,24)</b>     |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 257.191,24              | 257.191,24              | 0,00                  | (257.191,24)            |
| <b>TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>                                 | <b>1.016.583.190,00</b> | <b>1.016.583.190,00</b> | <b>543.413.115,63</b> | <b>(473.170.074,37)</b> |
| COTAS/REPASSES  | 1.016.583.190,00        | 1.016.583.190,00        | 543.413.115,63        | (473.170.074,37)        |
| Correntes   | 1.016.583.190,00        | 1.016.583.190,00        | 543.413.115,63        | (473.170.074,37)        |
| Recebidas   | 1.016.583.190,00        | 1.016.583.190,00        | 543.413.115,63        | (473.170.074,37)        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 1.199.945.832,96        | 1.199.945.832,96        | 636.239.436,47        | (563.706.396,49)        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  | 1.199.945.832,96        | 1.199.945.832,96        | 636.239.436,47        | (563.706.396,49)        |
| DÉFICIT   | 0,00                    | 2.608.732,76            | 0,00                  | (2.608.732,76)          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.199.945.832,96</b> | <b>1.202.554.565,72</b> | <b>636.239.436,47</b> | <b>(566.315.129,25)</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00                    | 2.608.732,76            | 0,00                  | (2.608.732,76)          |
| Superávit Financeiro  | 0,00                    | 2.608.732,76            | 0,00                  | (2.608.732,76)          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO                 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO</b> | <b>1.199.945.832,96</b> | <b>1.202.554.565,72</b> | <b>613.332.740,83</b> | <b>591.795.437,78</b> | <b>506.285.664,83</b> | <b>610.759.127,94</b> |
| DESPESAS CORRENTES                          | 1.199.945.832,96        | 1.202.554.565,72        | 613.332.740,83        | 591.795.437,78        | 506.285.664,83        | 610.759.127,94        |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 1.063.293.329,83        | 1.065.902.062,59        | 514.209.274,28        | 513.689.558,39        | 435.557.801,24        | 552.212.504,20        |
| Outras Despesas Correntes                   | 136.652.503,13          | 136.652.503,13          | 99.123.466,55         | 78.105.879,39         | 70.727.863,59         | 58.546.623,74         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                       | 1.199.945.832,96        | 1.202.554.565,72        | 613.332.740,83        | 591.795.437,78        | 506.285.664,83        | 610.759.127,94        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO                | 1.199.945.832,96        | 1.202.554.565,72        | 613.332.740,83        | 591.795.437,78        | 506.285.664,83        | 610.759.127,94        |
| SUPERÁVIT                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 44.443.998,69         | 0,00                  | (44.443.998,69)       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.199.945.832,96</b> | <b>1.202.554.565,72</b> | <b>613.332.740,83</b> | <b>636.239.436,47</b> | <b>506.285.664,83</b> | <b>566.315.129,25</b> |

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