



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2018

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 |
| Receita Orçamentária | 92.826.320,84 | 13.197.015,47 | 106.023.336,31 |
| Ordinária | 13.262.233,84 | 494.791,51 | 13.757.025,35 |
| Vinculada | 79.564.087,00 | 12.702.223,96 | 92.266.310,96 |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 79.564.087,00 | 12.702.223,96 | 92.266.310,96 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 543.413.115,63 | 84.776.997,50 | 628.190.113,13 |
| Cota Recebida | 543.413.115,63 | 84.715.265,83 | 628.128.381,46 |
| Destaque Recebido | 0,00 | 61.731,67 | 61.731,67 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 622.950.739,92 | 96.181.931,89 | 719.132.671,81 |
| Consignações do Exercício | 150.256.999,32 | 21.522.677,85 | 171.779.677,17 |
| Depósitos de Diversas Origens | 31.155.302,14 | 1.311.343,15 | 32.466.645,29 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 441.538.438,46 | 73.347.910,89 | 514.886.349,35 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 23.472.288,76 | 78.480.314,86 | 23.472.288,76 |
| Bancos Conta Movimento | 23.472.288,76 | 78.480.314,86 | 23.472.288,76 |
| TOTAL GERAL | 1.282.662.465,15 | 272.636.259,72 | 1.476.818.410,01 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 591.795.437,78 | 94.808.857,07 | 686.604.294,85 |
| Execução Direta | 591.795.437,78 | 94.808.857,07 | 686.604.294,85 |
| Ordinária | 496.351.223,26 | 80.634.083,75 | 576.985.307,01 |
| Vinculada | 95.444.214,52 | 14.174.773,32 | 109.618.987,84 |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 93.254.681,37 | 14.174.773,32 | 107.429.454,69 |
| Outras Vinculações | 2.189.533,15 | 0,00 | 2.189.533,15 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 61.731,67 | 61.731,67 |
| Execução de Destaque Recebido | 0,00 | 61.731,67 | 61.731,67 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 612.386.712,51 | 90.976.520,10 | 703.363.232,61 |
| Depósitos a Terceiros | 24.200.000,00 | 0,00 | 24.200.000,00 |
| Consignações do Exercício | 120.979.951,56 | 21.031.735,39 | 142.011.686,95 |
| Depósitos de Diversas Origens | 6.041.752,04 | 1.096.365,63 | 7.138.117,67 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 385.305.713,27 | 68.848.419,08 | 454.154.132,35 |
| Restos a Pagar Processados | 69.894.249,87 | 0,00 | 69.894.249,87 |
| Restos a Pagar não Processados | 1.556.563,91 | 0,00 | 1.556.563,91 |
| Consignações Inscritas em RP | 3.879.852,05 | 0,00 | 3.879.852,05 |
| RP Não Processados de Exercícios Anteriores | 81.048,34 | 0,00 | 81.048,34 |
| Consignações de RP Não Processados do Exercício | 585,18 | 0,00 | 585,18 |
| Consignações do Exercício de RP não Processados | 446.996,29 | 0,00 | 446.996,29 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 78.480.314,86 | 86.789.150,88 | 86.789.150,88 |
| Bancos Conta Movimento | 78.480.314,86 | 86.789.150,88 | 86.789.150,88 |
| TOTAL GERAL | 1.282.662.465,15 | 272.636.259,72 | 1.476.818.410,01 |

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