



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/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 | 0,00 | 1.937.355,09 | 1.937.355,09 |
| Ordinária | 0,00 | 91.206,79 | 91.206,79 |
| Vinculada | 0,00 | 1.846.148,30 | 1.846.148,30 |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 0,00 | 1.846.148,30 | 1.846.148,30 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| Cota Recebida | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 77.549.581,44 | 77.549.581,44 |
| Consignações do Exercício | 0,00 | 20.609.223,40 | 20.609.223,40 |
| Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 632.031,22 | 632.031,22 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 0,00 | 56.308.326,82 | 56.308.326,82 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 23.472.288,76 | 23.472.288,76 | 23.472.288,76 |
| Bancos Conta Movimento | 23.472.288,76 | 23.472.288,76 | 23.472.288,76 |
| TOTAL GERAL | 23.472.288,76 | 138.959.225,29 | 138.959.225,29 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL |
| Despesa Orçamentária | 0,00 | 74.728.017,07 | 74.728.017,07 |
| Execução Direta | 0,00 | 74.728.017,07 | 74.728.017,07 |
| Ordinária | 0,00 | 61.728.418,96 | 61.728.418,96 |
| Vinculada | 0,00 | 12.999.598,11 | 12.999.598,11 |
| Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes | 0,00 | 12.999.598,11 | 12.999.598,11 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 43.064.410,94 | 43.064.410,94 |
| Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 562.414,89 | 562.414,89 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | 0,00 | 20.165,47 | 20.165,47 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 38.757.896,08 | 38.757.896,08 |
| Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 868.430,55 | 868.430,55 |
| Consignações Inscritas em RP | 0,00 | 2.698.886,95 | 2.698.886,95 |
| Consignações do Exercício de RP não Processados | 0,00 | 156.617,00 | 156.617,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 23.472.288,76 | 18.977.264,13 | 18.977.264,13 |
| Bancos Conta Movimento | 23.472.288,76 | 18.977.264,13 | 18.977.264,13 |
| TOTAL GERAL | 23.472.288,76 | 136.769.692,14 | 136.769.692,14 |

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