



**BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>121.062.982,81</b>	<b>27.957.247,52</b>	<b>149.020.230,33</b>
Ordinária	14.207.167,93	442.911,36	14.650.079,29
Vinculada	106.855.814,88	27.514.336,16	134.370.151,04
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	106.855.814,88	27.514.336,16	134.370.151,04
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>712.905.378,96</b>	<b>84.715.265,83</b>	<b>797.620.644,79</b>
Cota Recebida	712.843.647,29	84.715.265,83	797.558.913,12
Destaque Recebido	61.731,67	0,00	61.731,67
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>916.971.989,22</b>	<b>105.908.882,73</b>	<b>1.022.880.871,95</b>
Depósitos a Terceiros	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
Consignações do Exercício	194.012.385,25	22.794.582,50	216.806.967,75
Depósitos de Diversas Origens	77.369.333,50	1.072.681,47	78.442.014,97
Despesas Liquidadas a Pagar	621.390.270,47	82.041.618,76	703.431.889,23
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>23.472.288,76</b>	<b>78.980.053,24</b>	<b>23.472.288,76</b>
Bancos Conta Movimento	23.472.288,76	78.980.053,24	23.472.288,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.774.412.639,75</b>	<b>297.561.449,32</b>	<b>1.992.994.035,83</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>815.340.924,05</b>	<b>104.836.201,26</b>	<b>920.177.125,31</b>
<b>Execução Direta</b>	<b>815.340.924,05</b>	<b>104.836.201,26</b>	<b>920.177.125,31</b>
Ordinária	688.129.850,91	86.848.816,50	774.978.667,41
Vinculada	127.211.073,14	17.987.384,76	145.198.457,90
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	120.884.065,54	13.883.737,20	134.767.802,74
Outras Vinculações	6.327.007,60	4.103.647,56	10.430.655,16
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>61.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>61.731,67</b>
Execução de Destaque Recebido	61.731,67	0,00	61.731,67
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>880.029.930,79</b>	<b>114.213.818,50</b>	<b>994.243.749,29</b>
Depósitos a Terceiros	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
Consignações do Exercício	164.159.208,56	21.953.829,54	186.113.038,10
Depósitos de Diversas Origens	32.233.590,85	1.007.142,37	33.240.733,22
Despesas Liquidadas a Pagar	562.687.390,95	91.217.211,98	653.904.602,93
Restos a Pagar Processados	90.647.165,15	0,00	90.647.165,15
Restos a Pagar não Processados	1.556.563,91	0,00	1.556.563,91
Consignações Inscritas em RP	3.986.760,26	0,00	3.986.760,26
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	111.210,32	35.100,09	146.310,41
Consignações de RP Não Processados do Exercício	1.044,50	534,52	1.579,02
Consignações do Exercício de RP não Processados	446.996,29	0,00	446.996,29
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>78.980.053,24</b>	<b>78.511.429,56</b>	<b>78.511.429,56</b>
Bancos Conta Movimento	78.980.053,24	78.511.429,56	78.511.429,56
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.774.412.639,75</b>	<b>297.561.449,32</b>	<b>1.992.994.035,83</b>

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