



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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	106.023.336,31	15.039.646,50	121.062.982,81
Ordinária	13.757.025,35	450.142,58	14.207.167,93
Vinculada	92.266.310,96	14.589.503,92	106.855.814,88
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	92.266.310,96	14.589.503,92	106.855.814,88
Transferências Financeiras Recebidas	628.190.113,13	84.715.265,83	712.905.378,96
Cota Recebida	628.128.381,46	84.715.265,83	712.843.647,29
Destaque Recebido	61.731,67	0,00	61.731,67
Recebimentos Extraorçamentários	719.132.671,81	197.839.317,41	916.971.989,22
Depósitos a Terceiros	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00
Consignações do Exercício	171.779.677,17	22.232.708,08	194.012.385,25
Depósitos de Diversas Origens	32.466.645,29	44.902.688,21	77.369.333,50
Despesas Liquidadas a Pagar	514.886.349,35	106.503.921,12	621.390.270,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	23.472.288,76	86.789.150,88	23.472.288,76
Bancos Conta Movimento	23.472.288,76	86.789.150,88	23.472.288,76
TOTAL GERAL	1.476.818.410,01	384.383.380,62	1.774.412.639,75

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	686.604.294,85	128.736.629,20	815.340.924,05
Execução Direta	686.604.294,85	128.736.629,20	815.340.924,05
Ordinária	576.985.307,01	111.144.543,90	688.129.850,91
Vinculada	109.618.987,84	17.592.085,30	127.211.073,14
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	107.429.454,69	13.454.610,85	120.884.065,54
Outras Vinculações	2.189.533,15	4.137.474,45	6.327.007,60
Transferências Financeiras Concedidas	61.731,67	0,00	61.731,67
Execução de Destaque Recebido	61.731,67	0,00	61.731,67
Pagamentos Extraorçamentários	703.363.232,61	176.666.698,18	880.029.930,79
Depósitos a Terceiros	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00
Consignações do Exercício	142.011.686,95	22.147.521,61	164.159.208,56
Depósitos de Diversas Origens	7.138.117,67	25.095.473,18	32.233.590,85
Despesas Liquidadas a Pagar	454.154.132,35	108.533.258,60	562.687.390,95
Restos a Pagar Processados	69.894.249,87	20.752.915,28	90.647.165,15
Restos a Pagar não Processados	1.556.563,91	0,00	1.556.563,91
Consignações Inscritas em RP	3.879.852,05	106.908,21	3.986.760,26
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	81.048,34	30.161,98	111.210,32
Consignações de RP Não Processados do Exercício	585,18	459,32	1.044,50
Consignações do Exercício de RP não Processados	446.996,29	0,00	446.996,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	86.789.150,88	78.980.053,24	78.980.053,24
Bancos Conta Movimento	86.789.150,88	78.980.053,24	78.980.053,24
TOTAL GERAL	1.476.818.410,01	384.383.380,62	1.774.412.639,75

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