



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2020**

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	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>71.229.056,83</b>	<b>17.498.714,80</b>	<b>88.727.771,63</b>
Ordinária		1.186.275,91	153.912,73	1.340.188,64
Vinculada		70.042.780,92	17.344.802,07	87.387.582,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		70.042.780,92	17.344.802,07	87.387.582,99
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		70.042.780,92	17.344.802,07	87.387.582,99
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>584.241.522,11</b>	<b>96.743.876,50</b>	<b>680.985.398,61</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		584.241.522,11	96.743.876,50	680.985.398,61
Cota Recebida		584.241.522,11	96.743.876,50	680.985.398,61
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>595.760.149,65</b>	<b>107.286.932,19</b>	<b>703.047.081,84</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.768.271,72	887.917,48	5.656.189,20
Depósitos de Diversas Origens		4.768.271,72	887.917,48	5.656.189,20
Outros Recebimentos Orçamentários		590.991.877,93	106.399.014,71	697.390.892,64
Consignações do Exercício		149.314.535,45	25.855.963,71	175.170.499,16
Despesas Liquidadas a Pagar		441.677.342,48	80.543.051,00	522.220.393,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>55.013.842,59</b>	<b>101.507.897,24</b>	<b>55.013.842,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.013.842,59	101.507.897,24	55.013.842,59
Bancos Conta Movimento		55.013.842,59	101.507.897,24	55.013.842,59
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.306.244.571,18</b>	<b>323.037.420,73</b>	<b>1.527.774.094,67</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>590.991.877,93</b>	<b>106.399.014,71</b>	<b>697.390.892,64</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>590.991.877,93</b>	<b>106.399.014,71</b>	<b>697.390.892,64</b>
Ordinária		489.725.131,59	90.355.586,66	580.080.718,25
Vinculada		101.266.746,34	16.043.428,05	117.310.174,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		86.470.695,73	16.043.428,05	102.514.123,78
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		86.470.695,73	16.043.428,05	102.514.123,78
Outras Destinações de Recursos		14.796.050,61	0,00	14.796.050,61
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>613.744.796,01</b>	<b>112.973.653,19</b>	<b>726.718.449,20</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		333.024,46	0,00	333.024,46
Restos a Pagar não Processados		333.024,46	0,00	333.024,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		100.092.954,93	0,00	100.092.954,93
Restos a Pagar Processados		67.779.215,81	0,00	67.779.215,81
Consignações Inscritas em RP		32.313.739,12	0,00	32.313.739,12
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		19.152.148,86	682.268,94	19.834.417,80
Depósitos de Diversas Origens		19.152.148,86	682.268,94	19.834.417,80
Outros Pagamentos Orçamentários		494.166.667,76	112.291.384,25	606.458.052,01
Consignações do Exercício		123.205.567,20	26.119.872,94	149.325.440,14
Despesas Liquidadas a Pagar		370.961.100,56	86.171.511,31	457.132.611,87
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>101.507.897,24</b>	<b>103.664.752,83</b>	<b>103.664.752,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		101.507.897,24	103.664.752,83	103.664.752,83
Bancos Conta Movimento		101.507.897,24	103.664.752,83	103.664.752,83
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.306.244.571,18</b>	<b>323.037.420,73</b>	<b>1.527.774.094,67</b>

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