



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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
Receita Orçamentária		88.727.771,63	17.447.666,21	106.175.437,84
Ordinária		1.340.188,64	185.230,59	1.525.419,23
Vinculada		87.387.582,99	17.262.435,62	104.650.018,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		87.387.582,99	17.262.435,62	104.650.018,61
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		87.387.582,99	17.262.435,62	104.650.018,61
Transferências Financeiras Recebidas		680.985.398,61	96.743.876,50	777.729.275,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		680.985.398,61	96.743.876,50	777.729.275,11
Cota Recebida		680.985.398,61	96.743.876,50	777.729.275,11
Recebimentos Extraorçamentários		703.047.081,84	105.792.153,72	808.839.235,56
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.656.189,20	789.730,61	6.445.919,81
Depósitos de Diversas Origens		5.656.189,20	789.730,61	6.445.919,81
Outros Recebimentos Orçamentários		697.390.892,64	105.002.423,11	802.393.315,75
Consignações do Exercício		175.170.499,16	26.927.014,96	202.097.514,12
Despesas Liquidadas a Pagar		522.220.393,48	78.075.408,15	600.295.801,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		55.013.842,59	103.664.752,83	55.013.842,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.013.842,59	103.664.752,83	55.013.842,59
Bancos Conta Movimento		55.013.842,59	103.664.752,83	55.013.842,59
TOTAL GERAL		1.527.774.094,67	323.648.449,26	1.747.757.791,10

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		697.390.892,64	105.002.423,11	802.393.315,75
Execução Direta		697.390.892,64	105.002.423,11	802.393.315,75
Ordinária		580.080.718,25	85.000.057,52	665.080.775,77
Vinculada		117.310.174,39	20.002.365,59	137.312.539,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		102.514.123,78	16.980.505,39	119.494.629,17
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		102.514.123,78	16.980.505,39	119.494.629,17
Outras Destinações de Recursos		14.796.050,61	3.021.860,20	17.817.910,81
Pagamentos Extraorçamentários		726.718.449,20	106.537.813,05	833.256.262,25
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		19.834.417,80	967.051,22	20.801.469,02
Depósitos de Diversas Origens		19.834.417,80	967.051,22	20.801.469,02
Outros Pagamentos Orçamentários		606.458.052,01	105.570.761,83	712.028.813,84
Consignações do Exercício		149.325.440,14	26.828.415,22	176.153.855,36
Despesas Liquidadas a Pagar		457.132.611,87	78.742.346,61	535.874.958,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		103.664.752,83	112.108.213,10	112.108.213,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		103.664.752,83	112.108.213,10	112.108.213,10
Bancos Conta Movimento		103.664.752,83	112.108.213,10	112.108.213,10
TOTAL GERAL		1.527.774.094,67	323.648.449,26	1.747.757.791,10

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