



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		140.924.400,90	20.903.481,15	161.827.882,05
Ordinária		1.660.744,93	137.638,91	1.798.383,84
Vinculada		139.263.655,97	20.765.842,24	160.029.498,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		139.263.655,97	20.765.842,24	160.029.498,21
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		139.263.655,97	20.765.842,24	160.029.498,21
Transferências Financeiras Recebidas		953.192.444,78	96.743.876,50	1.049.936.321,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		953.192.444,78	96.743.876,50	1.049.936.321,28
Cota Recebida		953.192.444,78	96.743.876,50	1.049.936.321,28
Recebimentos Extraorçamentários		924.029.351,94	112.708.909,64	1.036.738.261,58
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.448.341,86	935.982,62	8.384.324,48
Depósitos de Diversas Origens		7.448.341,86	935.982,62	8.384.324,48
Outros Recebimentos Orçamentários		916.581.010,08	111.772.927,02	1.028.353.937,10
Consignações do Exercício		228.623.441,52	28.978.108,10	257.601.549,62
Despesas Liquidadas a Pagar		687.957.568,56	82.794.818,92	770.752.387,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		55.013.842,59	118.095.387,36	55.013.842,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.013.842,59	118.095.387,36	55.013.842,59
Bancos Conta Movimento		55.013.842,59	118.095.387,36	55.013.842,59
TOTAL GERAL		2.073.160.040,21	348.451.654,65	2.303.516.307,50

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		916.581.010,08	111.772.927,02	1.028.353.937,10
Execução Direta		916.581.010,08	111.772.927,02	1.028.353.937,10
Ordinária		760.592.279,37	84.733.810,71	845.326.090,08
Vinculada		155.988.730,71	27.039.116,31	183.027.847,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		137.861.073,10	17.678.947,43	155.540.020,53
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		137.861.073,10	17.678.947,43	155.540.020,53
Outras Destinações de Recursos		18.127.657,61	9.360.168,88	27.487.826,49
Pagamentos Extraorçamentários		1.038.483.642,77	113.031.151,35	1.151.514.794,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		333.099,17	0,00	333.099,17
Restos a Pagar não Processados		333.099,17	0,00	333.099,17
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		21.860.773,24	1.021.553,95	22.882.327,19
Depósitos de Diversas Origens		21.860.773,24	1.021.553,95	22.882.327,19
Outros Pagamentos Orçamentários		916.196.815,43	112.009.597,40	1.028.206.412,83
Consignações do Exercício		228.623.351,88	28.978.108,10	257.601.459,98
Despesas Liquidadas a Pagar		687.573.463,55	83.031.489,30	770.604.952,85
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		118.095.387,36	123.647.576,28	123.647.576,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.095.387,36	123.647.576,28	123.647.576,28
Bancos Conta Movimento		118.095.387,36	123.647.576,28	123.647.576,28
TOTAL GERAL		2.073.160.040,21	348.451.654,65	2.303.516.307,50

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