



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		106.175.437,84	34.748.963,06	140.924.400,90
Ordinária		1.525.419,23	135.325,70	1.660.744,93
Vinculada		104.650.018,61	34.613.637,36	139.263.655,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		104.650.018,61	34.613.637,36	139.263.655,97
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		104.650.018,61	34.613.637,36	139.263.655,97
Transferências Financeiras Recebidas		777.729.275,11	175.463.169,67	953.192.444,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		777.729.275,11	175.463.169,67	953.192.444,78
Cota Recebida		777.729.275,11	175.463.169,67	953.192.444,78
Recebimentos Extraorçamentários		808.839.235,56	115.190.116,38	924.029.351,94
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.445.919,81	1.002.422,05	7.448.341,86
Depósitos de Diversas Origens		6.445.919,81	1.002.422,05	7.448.341,86
Outros Recebimentos Orçamentários		802.393.315,75	114.187.694,33	916.581.010,08
Consignações do Exercício		202.097.514,12	26.525.927,40	228.623.441,52
Despesas Liquidadas a Pagar		600.295.801,63	87.661.766,93	687.957.568,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		55.013.842,59	112.108.213,10	55.013.842,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.013.842,59	112.108.213,10	55.013.842,59
Bancos Conta Movimento		55.013.842,59	112.108.213,10	55.013.842,59
TOTAL GERAL		1.747.757.791,10	437.510.462,21	2.073.160.040,21

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		802.393.315,75	114.187.694,33	916.581.010,08
Execução Direta		802.393.315,75	114.187.694,33	916.581.010,08
Ordinária		665.080.775,77	95.511.503,60	760.592.279,37
Vinculada		137.312.539,98	18.676.190,73	155.988.730,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		119.494.629,17	18.366.443,93	137.861.073,10
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		119.494.629,17	18.366.443,93	137.861.073,10
Outras Destinações de Recursos		17.817.910,81	309.746,80	18.127.657,61
Pagamentos Extraorçamentários		833.256.262,25	205.227.380,52	1.038.483.642,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		333.024,46	74,71	333.099,17
Restos a Pagar não Processados		333.024,46	74,71	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		20.801.469,02	1.059.304,22	21.860.773,24
Depósitos de Diversas Origens		20.801.469,02	1.059.304,22	21.860.773,24
Outros Pagamentos Orçamentários		712.028.813,84	204.168.001,59	916.196.815,43
Consignações do Exercício		176.153.855,36	52.469.496,52	228.623.351,88
Despesas Liquidadas a Pagar		535.874.958,48	151.698.505,07	687.573.463,55
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		112.108.213,10	118.095.387,36	118.095.387,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.108.213,10	118.095.387,36	118.095.387,36
Bancos Conta Movimento		112.108.213,10	118.095.387,36	118.095.387,36
TOTAL GERAL		1.747.757.791,10	437.510.462,21	2.073.160.040,21

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