



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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		179.247.249,25	19.749.999,13	198.997.248,38
Ordinária		1.906.334,87	130.763,80	2.037.098,67
Vinculada		177.340.914,38	19.619.235,33	196.960.149,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		177.340.914,38	19.619.235,33	196.960.149,71
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		177.340.914,38	19.619.235,33	196.960.149,71
Transferências Financeiras Recebidas		1.159.180.197,76	109.243.876,40	1.268.424.074,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.159.180.197,76	109.243.876,40	1.268.424.074,16
Cota Recebida		1.159.180.197,76	109.243.876,40	1.268.424.074,16
Recebimentos Extraorçamentários		1.151.691.436,24	220.787.664,11	1.372.479.100,35
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.471.823,33	736.255,07	10.208.078,40
Depósitos de Diversas Origens		9.471.823,33	736.255,07	10.208.078,40
Outros Recebimentos Orçamentários		1.142.219.612,91	220.051.409,04	1.362.271.021,95
Consignações do Exercício		284.260.042,26	37.216.747,80	321.476.790,06
Despesas Liquidadas a Pagar		857.959.570,65	182.834.661,24	1.040.794.231,89
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		55.013.842,59	136.453.092,69	55.013.842,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.013.842,59	136.453.092,69	55.013.842,59
Bancos Conta Movimento		55.013.842,59	136.453.092,69	55.013.842,59
TOTAL GERAL		2.545.132.725,84	486.234.632,33	2.894.914.265,48

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		1.142.219.612,91	220.051.409,04	1.362.271.021,95
Execução Direta		1.142.219.612,91	220.051.409,04	1.362.271.021,95
Ordinária		942.877.378,87	174.835.355,57	1.117.712.734,44
Vinculada		199.342.234,04	45.216.053,47	244.558.287,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		171.748.020,89	25.494.646,82	197.242.667,71
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		171.748.020,89	25.494.646,82	197.242.667,71
Outras Destinações de Recursos		27.594.213,15	19.721.406,65	47.315.619,80
Pagamentos Extraorçamentários		1.266.460.020,24	190.047.834,50	1.456.507.854,74
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		23.814.442,87	783.845,52	24.598.288,39
Depósitos de Diversas Origens		23.814.442,87	783.845,52	24.598.288,39
Outros Pagamentos Orçamentários		1.142.219.523,27	189.263.988,98	1.331.483.512,25
Consignações do Exercício		284.259.952,62	34.363.034,30	318.622.986,92
Despesas Liquidadas a Pagar		857.959.570,65	154.900.954,68	1.012.860.525,33
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		136.453.092,69	76.135.388,79	76.135.388,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		136.453.092,69	76.135.388,79	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		136.453.092,69	76.135.388,79	76.135.388,79
TOTAL GERAL		2.545.132.725,84	486.234.632,33	2.894.914.265,48

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