



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/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		161.827.882,05	17.419.367,20	179.247.249,25
Ordinária		1.798.383,84	107.951,03	1.906.334,87
Vinculada		160.029.498,21	17.311.416,17	177.340.914,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		160.029.498,21	17.311.416,17	177.340.914,38
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		160.029.498,21	17.311.416,17	177.340.914,38
Transferências Financeiras Recebidas		1.049.936.321,28	109.243.876,48	1.159.180.197,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.049.936.321,28	109.243.876,48	1.159.180.197,76
Cota Recebida		1.049.936.321,28	109.243.876,48	1.159.180.197,76
Recebimentos Extraorçamentários		1.036.738.261,58	114.953.174,66	1.151.691.436,24
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.384.324,48	1.087.498,85	9.471.823,33
Depósitos de Diversas Origens		8.384.324,48	1.087.498,85	9.471.823,33
Outros Recebimentos Orçamentários		1.028.353.937,10	113.865.675,81	1.142.219.612,91
Consignações do Exercício		257.601.549,62	26.658.492,64	284.260.042,26
Despesas Liquidadas a Pagar		770.752.387,48	87.207.183,17	857.959.570,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		55.013.842,59	123.647.576,28	55.013.842,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.013.842,59	123.647.576,28	55.013.842,59
Bancos Conta Movimento		55.013.842,59	123.647.576,28	55.013.842,59
TOTAL GERAL		2.303.516.307,50	365.263.994,62	2.545.132.725,84

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		1.028.353.937,10	113.865.675,81	1.142.219.612,91
Execução Direta		1.028.353.937,10	113.865.675,81	1.142.219.612,91
Ordinária		845.326.090,08	97.551.288,79	942.877.378,87
Vinculada		183.027.847,02	16.314.387,02	199.342.234,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		155.540.020,53	16.208.000,36	171.748.020,89
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		155.540.020,53	16.208.000,36	171.748.020,89
Outras Destinações de Recursos		27.487.826,49	106.386,66	27.594.213,15
Pagamentos Extraorçamentários		1.151.514.794,12	114.945.226,12	1.266.460.020,24
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		22.882.327,19	932.115,68	23.814.442,87
Depósitos de Diversas Origens		22.882.327,19	932.115,68	23.814.442,87
Outros Pagamentos Orçamentários		1.028.206.412,83	114.013.110,44	1.142.219.523,27
Consignações do Exercício		257.601.459,98	26.658.492,64	284.259.952,62
Despesas Liquidadas a Pagar		770.604.952,85	87.354.617,80	857.959.570,65
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		123.647.576,28	136.453.092,69	136.453.092,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.647.576,28	136.453.092,69	136.453.092,69
Bancos Conta Movimento		123.647.576,28	136.453.092,69	136.453.092,69
TOTAL GERAL		2.303.516.307,50	365.263.994,62	2.545.132.725,84

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