



**BALANCETE FINANCEIRO - Março/2021**

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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>34.527.602,90</b>	<b>17.517.282,44</b>	<b>52.044.885,34</b>
Ordinária		215.011,05	179.348,43	394.359,48
Vinculada		34.312.591,85	17.337.934,01	51.650.525,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		34.312.591,85	17.337.934,01	51.650.525,86
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		34.312.591,85	17.337.934,01	51.650.525,86
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>203.134.129,85</b>	<b>116.279.433,15</b>	<b>319.413.563,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		203.134.129,85	116.279.433,15	319.413.563,00
Cota Recebida		203.134.129,85	116.279.433,15	319.413.563,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>200.886.991,02</b>	<b>105.772.837,30</b>	<b>306.659.828,32</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.346.314,55	1.165.666,97	2.511.981,52
Depósitos de Diversas Origens		1.346.314,55	1.165.666,97	2.511.981,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		199.540.676,47	104.607.170,33	304.147.846,80
Consignações do Exercício		53.901.344,43	27.190.296,62	81.091.641,05
Despesas Liquidadas a Pagar		145.639.332,04	77.415.706,63	223.055.038,67
Valores de Destaques a Repassar		0,00	1.167,08	1.167,08
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>76.135.388,79</b>	<b>93.741.399,77</b>	<b>76.135.388,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	93.741.399,77	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	93.741.399,77	76.135.388,79
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>514.684.112,56</b>	<b>333.310.952,66</b>	<b>754.253.665,45</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>199.540.676,47</b>	<b>104.607.170,33</b>	<b>304.147.846,80</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>199.540.676,47</b>	<b>104.606.003,25</b>	<b>304.146.679,72</b>
Ordinária		167.047.270,16	86.451.988,66	253.499.258,82
Vinculada		32.493.406,31	18.154.014,59	50.647.420,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		32.493.406,31	18.154.014,59	50.647.420,90
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		32.493.406,31	18.154.014,59	50.647.420,90
<b>Execução em Destaque</b>		<b>0,00</b>	<b>1.167,08</b>	<b>1.167,08</b>
Ordinária		0,00	1.167,08	1.167,08
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>1.167,08</b>	<b>1.167,08</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.167,08	1.167,08
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		0,00	1.167,08	1.167,08
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>221.402.036,32</b>	<b>105.779.966,13</b>	<b>327.182.002,45</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		193.558,08	3.469,54	197.027,62
Restos a Pagar não Processados		193.558,08	3.469,54	197.027,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.506.692,16	184.872,39	20.691.564,55
Restos a Pagar Processados		18.347.138,09	184.872,39	18.532.010,48
Consignações Inscritas em RP		2.159.554,07	0,00	2.159.554,07
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		1.255.760,99	889.802,49	2.145.563,48
Depósitos de Diversas Origens		1.255.760,99	889.802,49	2.145.563,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		199.446.025,09	104.701.821,71	304.147.846,80
Consignações do Exercício		53.806.693,05	27.284.948,00	81.091.641,05
Despesas Liquidadas a Pagar		145.639.332,04	77.415.706,63	223.055.038,67
Valores de Destaques a Repassar		0,00	1.167,08	1.167,08
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>93.741.399,77</b>	<b>122.923.816,20</b>	<b>122.923.816,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		93.741.399,77	122.923.816,20	122.923.816,20
Bancos Conta Movimento		93.741.399,77	122.923.816,20	122.923.816,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>514.684.112,56</b>	<b>333.312.119,74</b>	<b>754.254.832,53</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Março/2021**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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