



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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>17.231.421,14</b>	<b>17.296.181,76</b>	<b>34.527.602,90</b>
Ordinária		122.351,56	92.659,49	215.011,05
Vinculada		17.109.069,58	17.203.522,27	34.312.591,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		17.109.069,58	17.203.522,27	34.312.591,85
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		17.109.069,58	17.203.522,27	34.312.591,85
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>99.679.925,64</b>	<b>103.454.204,21</b>	<b>203.134.129,85</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		99.679.925,64	103.454.204,21	203.134.129,85
Cota Recebida		99.679.925,64	103.454.204,21	203.134.129,85
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>96.944.867,61</b>	<b>103.942.123,41</b>	<b>200.886.991,02</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		461.492,45	884.822,10	1.346.314,55
Depósitos de Diversas Origens		461.492,45	884.822,10	1.346.314,55
Outros Recebimentos Orçamentários		96.483.375,16	103.057.301,31	199.540.676,47
Consignações do Exercício		26.735.704,33	27.165.640,10	53.901.344,43
Despesas Liquidadas a Pagar		69.747.670,83	75.891.661,21	145.639.332,04
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>76.135.388,79</b>	<b>77.189.782,27</b>	<b>76.135.388,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	77.189.782,27	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	77.189.782,27	76.135.388,79
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>289.991.603,18</b>	<b>301.882.291,65</b>	<b>514.684.112,56</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>96.483.375,16</b>	<b>103.057.301,31</b>	<b>199.540.676,47</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>96.483.375,16</b>	<b>103.057.301,31</b>	<b>199.540.676,47</b>
Ordinária		80.264.586,10	86.782.684,06	167.047.270,16
Vinculada		16.218.789,06	16.274.617,25	32.493.406,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		16.218.789,06	16.274.617,25	32.493.406,31
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		16.218.789,06	16.274.617,25	32.493.406,31
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>116.318.445,75</b>	<b>105.083.590,57</b>	<b>221.402.036,32</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		173.494,63	20.063,45	193.558,08
Restos a Pagar não Processados		173.494,63	20.063,45	193.558,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.191.096,59	1.315.595,57	20.506.692,16
Restos a Pagar Processados		17.806.760,29	540.377,80	18.347.138,09
Consignações Inscritas em RP		1.384.336,30	775.217,77	2.159.554,07
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		473.048,18	782.712,81	1.255.760,99
Depósitos de Diversas Origens		473.048,18	782.712,81	1.255.760,99
Outros Pagamentos Orçamentários		96.480.806,35	102.965.218,74	199.446.025,09
Consignações do Exercício		26.733.135,52	27.073.557,53	53.806.693,05
Despesas Liquidadas a Pagar		69.747.670,83	75.891.661,21	145.639.332,04
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>77.189.782,27</b>	<b>93.741.399,77</b>	<b>93.741.399,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.189.782,27	93.741.399,77	93.741.399,77
Bancos Conta Movimento		77.189.782,27	93.741.399,77	93.741.399,77
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>289.991.603,18</b>	<b>301.882.291,65</b>	<b>514.684.112,56</b>

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