



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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
Receita Orçamentária		123.639.446,17	17.452.867,13	141.092.313,30
Ordinária		2.531.279,20	752.802,79	3.284.081,99
Vinculada		121.108.166,97	16.700.064,34	137.808.231,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		121.108.166,97	16.700.064,34	137.808.231,31
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		121.108.166,97	16.700.064,34	137.808.231,31
Transferências Financeiras Recebidas		726.631.647,00	101.804.521,00	828.436.168,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		726.631.647,00	101.804.521,00	828.436.168,00
Cota Recebida		726.631.647,00	101.804.521,00	828.436.168,00
Recebimentos Extraorçamentários		736.866.740,25	111.237.496,43	848.104.236,68
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.493.847,15	1.194.992,52	7.688.839,67
Depósitos de Diversas Origens		6.493.847,15	1.194.992,52	7.688.839,67
Outros Recebimentos Orçamentários		730.372.893,10	110.042.503,91	840.415.397,01
Consignações do Exercício		189.789.893,89	28.008.502,38	217.798.396,27
Despesas Liquidadas a Pagar		540.581.832,13	82.034.001,53	622.615.833,66
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		76.135.388,79	175.796.731,13	76.135.388,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	175.796.731,13	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	175.796.731,13	76.135.388,79
TOTAL GERAL		1.663.273.222,21	406.291.615,69	1.893.768.106,77

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		730.372.893,10	110.042.503,91	840.415.397,01
Execução Direta		730.371.726,02	110.042.503,91	840.414.229,93
Ordinária		596.114.333,23	88.774.139,88	684.888.473,11
Vinculada		134.257.392,79	21.268.364,03	155.525.756,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		119.739.606,95	17.858.325,53	137.597.932,48
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		119.739.606,95	17.858.325,53	137.597.932,48
Outras Destinações de Recursos		14.517.785,84	3.410.038,50	17.927.824,34
Execução em Destaque		1.167,08	0,00	1.167,08
Ordinária		1.167,08	0,00	1.167,08
Transferências Financeiras Concedidas		1.167,08	0,00	1.167,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.167,08	0,00	1.167,08
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		1.167,08	0,00	1.167,08
Pagamentos Extraorçamentários		757.103.597,98	111.170.351,24	868.273.949,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		197.027,62	0,00	197.027,62
Restos a Pagar não Processados		197.027,62	0,00	197.027,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.733.579,61	0,00	20.733.579,61
Restos a Pagar Processados		18.574.025,54	0,00	18.574.025,54
Consignações Inscritas em RP		2.159.554,07	0,00	2.159.554,07
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.800.097,65	1.127.847,33	6.927.944,98
Depósitos de Diversas Origens		5.800.097,65	1.127.847,33	6.927.944,98
Outros Pagamentos Orçamentários		730.372.893,10	110.042.503,91	840.415.397,01
Consignações do Exercício		189.789.893,89	28.008.502,38	217.798.396,27
Despesas Liquidadas a Pagar		540.581.832,13	82.034.001,53	622.615.833,66
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		175.796.731,13	185.078.760,54	185.078.760,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.796.731,13	185.078.760,54	185.078.760,54
Bancos Conta Movimento		175.796.731,13	185.078.760,54	185.078.760,54
TOTAL GERAL		1.663.274.389,29	406.291.615,69	1.893.769.273,85



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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