



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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>196.472.252,30</b>	<b>19.654.702,10</b>	<b>216.126.954,40</b>
Ordinária		6.230.258,86	1.668.199,09	7.898.457,95
Vinculada		190.241.993,44	17.986.503,01	208.228.496,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		190.241.993,44	17.986.503,01	208.228.496,45
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		190.241.993,44	17.986.503,01	208.228.496,45
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>1.149.849.731,00</b>	<b>101.804.521,00</b>	<b>1.251.654.252,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.149.849.731,00	101.804.521,00	1.251.654.252,00
Cota Recebida		1.149.849.731,00	101.804.521,00	1.251.654.252,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>1.184.702.287,34</b>	<b>171.847.846,91</b>	<b>1.356.550.134,25</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		10.779.604,96	949.070,63	11.728.675,59
Depósitos de Diversas Origens		10.779.604,96	949.070,63	11.728.675,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.173.922.682,38	170.898.776,28	1.344.821.458,66
Consignações do Exercício		302.162.423,36	32.955.520,34	335.117.943,70
Despesas Liquidadas a Pagar		871.759.091,94	137.883.290,52	1.009.642.382,46
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	59.965,42	61.132,50
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>76.135.388,79</b>	<b>228.658.639,64</b>	<b>76.135.388,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	228.658.639,64	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	228.658.639,64	76.135.388,79
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.607.159.659,43</b>	<b>521.965.709,65</b>	<b>2.900.466.729,44</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>1.173.922.682,38</b>	<b>170.898.776,28</b>	<b>1.344.821.458,66</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>1.173.921.515,30</b>	<b>170.838.810,86</b>	<b>1.344.760.326,16</b>
Ordinária		968.105.002,95	129.978.538,89	1.098.083.541,84
Vinculada		205.816.512,35	40.860.271,97	246.676.784,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		187.888.688,01	16.309.736,92	204.198.424,93
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		187.888.688,01	16.309.736,92	204.198.424,93
Outras Destinações de Recursos		17.927.824,34	24.550.535,05	42.478.359,39
<b>Execução em Destaque</b>		<b>1.167,08</b>	<b>59.965,42</b>	<b>61.132,50</b>
Ordinária		1.167,08	59.965,42	61.132,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>1.167,08</b>	<b>59.965,42</b>	<b>61.132,50</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.167,08	59.965,42	61.132,50
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		1.167,08	59.965,42	61.132,50
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>1.204.578.337,41</b>	<b>157.268.812,24</b>	<b>1.361.847.149,65</b>
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		9.769.553,40	28.824.883,00	38.594.436,40
Depósitos de Diversas Origens		9.769.553,40	28.824.883,00	38.594.436,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.173.878.176,78	128.443.929,24	1.302.322.106,02
Consignações do Exercício		302.129.474,66	30.983.814,99	333.113.289,65
Despesas Liquidadas a Pagar		871.747.535,04	97.400.148,83	969.147.683,87
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	59.965,42	61.132,50
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>228.658.639,64</b>	<b>193.798.121,13</b>	<b>193.798.121,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.658.639,64	193.798.121,13	193.798.121,13
Bancos Conta Movimento		228.658.639,64	193.798.121,13	193.798.121,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.607.160.826,51</b>	<b>522.025.675,07</b>	<b>2.900.527.861,94</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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