



BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/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		0,00	17.104.321,35	17.104.321,35
Vinculada		0,00	17.104.321,35	17.104.321,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	17.104.321,35	17.104.321,35
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		0,00	17.104.321,35	17.104.321,35
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	99.679.925,64	99.679.925,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	99.679.925,64	99.679.925,64
Cota Recebida		0,00	99.679.925,64	99.679.925,64
Recebimentos Extraorçamentários		0,00	461.492,45	461.492,45
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	461.492,45	461.492,45
Depósitos de Diversas Origens		0,00	461.492,45	461.492,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		76.135.388,79	76.135.388,79	76.135.388,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	76.135.388,79	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	76.135.388,79	76.135.388,79
TOTAL GERAL		76.135.388,79	193.381.128,23	193.381.128,23

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		76.135.388,79	193.381.128,23	193.381.128,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	193.381.128,23	193.381.128,23
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	193.381.128,23	193.381.128,23
TOTAL GERAL		76.135.388,79	193.381.128,23	193.381.128,23

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