



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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		105.539.360,54	18.100.085,63	123.639.446,17
Ordinária		1.905.645,38	625.633,82	2.531.279,20
Vinculada		103.633.715,16	17.474.451,81	121.108.166,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		103.633.715,16	17.474.451,81	121.108.166,97
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		103.633.715,16	17.474.451,81	121.108.166,97
Transferências Financeiras Recebidas		624.827.126,00	101.804.521,00	726.631.647,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		624.827.126,00	101.804.521,00	726.631.647,00
Cota Recebida		624.827.126,00	101.804.521,00	726.631.647,00
Recebimentos Extraorçamentários		629.618.462,80	107.248.277,45	736.866.740,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		5.312.818,72	1.181.028,43	6.493.847,15
Depósitos de Diversas Origens		5.312.818,72	1.181.028,43	6.493.847,15
Outros Recebimentos Orçamentários		624.305.644,08	106.067.249,02	730.372.893,10
Consignações do Exercício		162.234.131,84	27.555.762,05	189.789.893,89
Despesas Liquidadas a Pagar		462.070.345,16	78.511.486,97	540.581.832,13
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		76.135.388,79	161.894.035,97	76.135.388,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	161.894.035,97	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	161.894.035,97	76.135.388,79
TOTAL GERAL		1.436.120.338,13	389.046.920,05	1.663.273.222,21

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		624.305.644,08	106.067.249,02	730.372.893,10
Execução Direta		624.304.477,00	106.067.249,02	730.371.726,02
Ordinária		507.307.159,97	88.807.173,26	596.114.333,23
Vinculada		116.997.317,03	17.260.075,76	134.257.392,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		102.483.951,62	17.255.655,33	119.739.606,95
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		102.483.951,62	17.255.655,33	119.739.606,95
Outras Destinações de Recursos		14.513.365,41	4.420,43	14.517.785,84
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		649.920.658,08	107.182.939,90	757.103.597,98
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		4.684.406,77	1.115.690,88	5.800.097,65
Depósitos de Diversas Origens		4.684.406,77	1.115.690,88	5.800.097,65
Outros Pagamentos Orçamentários		624.305.644,08	106.067.249,02	730.372.893,10
Consignações do Exercício		162.234.131,84	27.555.762,05	189.789.893,89
Despesas Liquidadas a Pagar		462.070.345,16	78.511.486,97	540.581.832,13
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		161.894.035,97	175.796.731,13	175.796.731,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		161.894.035,97	175.796.731,13	175.796.731,13
Bancos Conta Movimento		161.894.035,97	175.796.731,13	175.796.731,13
TOTAL GERAL		1.436.121.505,21	389.046.920,05	1.663.274.389,29



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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