



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		158.732.274,98	18.086.179,09	176.818.454,07
Ordinária		4.146.555,86	887.129,75	5.033.685,61
Vinculada		154.585.719,12	17.199.049,34	171.784.768,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		154.585.719,12	17.199.049,34	171.784.768,46
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		154.585.719,12	17.199.049,34	171.784.768,46
Transferências Financeiras Recebidas		930.240.689,00	107.804.521,00	1.038.045.210,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		930.240.689,00	107.804.521,00	1.038.045.210,00
Cota Recebida		930.240.689,00	107.804.521,00	1.038.045.210,00
Recebimentos Extraorçamentários		954.630.579,84	123.147.427,30	1.077.778.007,14
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		8.761.026,28	1.007.471,75	9.768.498,03
Depósitos de Diversas Origens		8.761.026,28	1.007.471,75	9.768.498,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		945.869.553,56	122.139.955,55	1.068.009.509,11
Consignações do Exercício		245.106.466,53	29.635.363,04	274.741.829,57
Despesas Liquidadas a Pagar		700.761.919,95	92.504.592,51	793.266.512,46
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		76.135.388,79	199.170.686,53	76.135.388,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	199.170.686,53	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	199.170.686,53	76.135.388,79
TOTAL GERAL		2.119.738.932,61	448.208.813,92	2.368.777.060,00

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		945.869.553,56	122.139.955,55	1.068.009.509,11
Execução Direta		945.868.386,48	122.139.955,55	1.068.008.342,03
Ordinária		773.856.961,90	104.870.719,45	878.727.681,35
Vinculada		172.011.424,58	17.269.236,10	189.280.660,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		154.083.600,24	17.269.236,10	171.352.836,34
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		154.083.600,24	17.269.236,10	171.352.836,34
Outras Destinações de Recursos		17.927.824,34	0,00	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		974.698.692,52	116.716.647,69	1.091.415.340,21
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		7.898.531,73	943.769,53	8.842.301,26
Depósitos de Diversas Origens		7.898.531,73	943.769,53	8.842.301,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		945.869.553,56	115.772.878,16	1.061.642.431,72
Consignações do Exercício		245.106.466,53	27.941.568,80	273.048.035,33
Despesas Liquidadas a Pagar		700.761.919,95	87.831.309,36	788.593.229,31
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		199.170.686,53	209.352.210,68	209.352.210,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		199.170.686,53	209.352.210,68	209.352.210,68
Bancos Conta Movimento		199.170.686,53	209.352.210,68	209.352.210,68
TOTAL GERAL		2.119.740.099,69	448.208.813,92	2.368.778.227,08



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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