



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		141.092.313,30	17.639.961,68	158.732.274,98
Ordinária		3.284.081,99	862.473,87	4.146.555,86
Vinculada		137.808.231,31	16.777.487,81	154.585.719,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		137.808.231,31	16.777.487,81	154.585.719,12
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		137.808.231,31	16.777.487,81	154.585.719,12
Transferências Financeiras Recebidas		828.436.168,00	101.804.521,00	930.240.689,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		828.436.168,00	101.804.521,00	930.240.689,00
Cota Recebida		828.436.168,00	101.804.521,00	930.240.689,00
Recebimentos Extraorçamentários		848.104.236,68	106.526.343,16	954.630.579,84
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.688.839,67	1.072.186,61	8.761.026,28
Depósitos de Diversas Origens		7.688.839,67	1.072.186,61	8.761.026,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		840.415.397,01	105.454.156,55	945.869.553,56
Consignações do Exercício		217.798.396,27	27.308.070,26	245.106.466,53
Despesas Liquidadas a Pagar		622.615.833,66	78.146.086,29	700.761.919,95
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		76.135.388,79	185.078.760,54	76.135.388,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.135.388,79	185.078.760,54	76.135.388,79
Bancos Conta Movimento		76.135.388,79	185.078.760,54	76.135.388,79
TOTAL GERAL		1.893.768.106,77	411.049.586,38	2.119.738.932,61

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		840.415.397,01	105.454.156,55	945.869.553,56
Execução Direta		840.414.229,93	105.454.156,55	945.868.386,48
Ordinária		684.888.473,11	88.968.488,79	773.856.961,90
Vinculada		155.525.756,82	16.485.667,76	172.011.424,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		137.597.932,48	16.485.667,76	154.083.600,24
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		137.597.932,48	16.485.667,76	154.083.600,24
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		868.273.949,22	106.424.743,30	974.698.692,52
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		6.927.944,98	970.586,75	7.898.531,73
Depósitos de Diversas Origens		6.927.944,98	970.586,75	7.898.531,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		840.415.397,01	105.454.156,55	945.869.553,56
Consignações do Exercício		217.798.396,27	27.308.070,26	245.106.466,53
Despesas Liquidadas a Pagar		622.615.833,66	78.146.086,29	700.761.919,95
Valores de Destaques a Repassar		1.167,08	0,00	1.167,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		185.078.760,54	199.170.686,53	199.170.686,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		185.078.760,54	199.170.686,53	199.170.686,53
Bancos Conta Movimento		185.078.760,54	199.170.686,53	199.170.686,53
TOTAL GERAL		1.893.769.273,85	411.049.586,38	2.119.740.099,69



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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