



BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2022

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		216.036.638,21	22.408.706,76	238.445.344,97
Ordinária		16.575.521,06	0,00	16.575.521,06
Vinculada		199.461.117,15	22.408.706,76	221.869.823,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		199.461.117,15	22.408.706,76	221.869.823,91
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		199.461.117,15	22.408.706,76	221.869.823,91
Transferências Financeiras Recebidas		1.037.240.354,96	114.814.967,57	1.152.055.322,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.037.240.354,96	114.814.967,57	1.152.055.322,53
Cota Recebida		1.037.240.354,96	114.814.967,57	1.152.055.322,53
Recebimentos Extraorçamentários		1.097.235.492,29	35.172.446,79	1.132.407.939,08
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.365.402,90	1.005.862,14	14.371.265,04
Depósitos de Diversas Origens		13.365.402,90	1.005.862,14	14.371.265,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.083.870.089,39	34.166.584,65	1.118.036.674,04
Consignações do Exercício		275.855.654,60	5.739.096,20	281.594.750,80
Despesas Liquidadas a Pagar		808.014.434,79	28.427.488,45	836.441.923,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		193.798.121,13	322.330.305,87	193.798.121,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		193.798.121,13	322.330.305,87	193.798.121,13
Bancos Conta Movimento		193.798.121,13	322.330.305,87	193.798.121,13
TOTAL GERAL		2.544.310.606,59	494.726.426,99	2.716.706.727,71

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		1.083.870.089,39	34.166.584,65	1.118.036.674,04
Execução Direta		1.083.870.089,39	34.166.584,65	1.118.036.674,04
Ordinária		920.264.174,09	30.658.576,88	950.922.750,97
Vinculada		163.605.915,30	3.508.007,77	167.113.923,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		158.544.615,43	3.508.007,77	162.052.623,20
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		158.544.615,43	3.508.007,77	162.052.623,20
Outras Destinações de Recursos		5.061.299,87	0,00	5.061.299,87
Pagamentos Extraorçamentários		1.138.110.211,33	1.952.069,65	1.140.062.280,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		189.022,29	0,00	189.022,29
Restos a Pagar não Processados		189.022,29	0,00	189.022,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		42.499.352,64	0,00	42.499.352,64
Restos a Pagar Processados		40.494.698,59	0,00	40.494.698,59
Consignações Inscritas em RP		2.004.654,05	0,00	2.004.654,05
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.559.561,63	0,00	11.559.561,63
Depósitos de Diversas Origens		11.559.561,63	0,00	11.559.561,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.083.862.274,77	1.952.069,65	1.085.814.344,42
Consignações do Exercício		275.855.654,60	1.118,46	275.856.773,06
Despesas Liquidadas a Pagar		808.006.620,17	1.950.951,19	809.957.571,36
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		322.330.305,87	458.607.772,69	458.607.772,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		322.330.305,87	458.607.772,69	458.607.772,69
Bancos Conta Movimento		322.330.305,87	458.607.772,69	458.607.772,69
TOTAL GERAL		2.544.310.606,59	494.726.426,99	2.716.706.727,71

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