



**BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>141.319.154,20</b>	<b>25.360.610,34</b>	<b>166.679.764,54</b>
Ordinária		12.787.619,96	2.959.919,55	15.747.539,51
Vinculada		128.531.534,24	22.400.690,79	150.932.225,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		128.531.534,24	22.400.690,79	150.932.225,03
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		128.531.534,24	22.400.690,79	150.932.225,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>686.214.193,05</b>	<b>114.805.725,62</b>	<b>801.019.918,67</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		686.214.193,05	114.805.725,62	801.019.918,67
Cota Recebida		686.214.193,05	114.805.725,62	801.019.918,67
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>694.724.993,68</b>	<b>126.561.753,48</b>	<b>821.286.747,16</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		7.974.800,96	1.670.254,18	9.645.055,14
Depósitos de Diversas Origens		7.974.800,96	1.670.254,18	9.645.055,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		686.750.192,72	124.891.499,30	811.641.692,02
Consignações do Exercício		178.315.400,15	31.267.751,33	209.583.151,48
Despesas Liquidadas a Pagar		508.434.792,57	93.623.747,97	602.058.540,54
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>193.798.121,13</b>	<b>293.158.146,14</b>	<b>193.798.121,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		193.798.121,13	293.158.146,14	193.798.121,13
Bancos Conta Movimento		193.798.121,13	293.158.146,14	193.798.121,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.716.056.462,06</b>	<b>559.886.235,58</b>	<b>1.982.784.551,50</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>686.750.192,72</b>	<b>124.891.499,30</b>	<b>811.641.692,02</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>686.750.192,72</b>	<b>124.891.499,30</b>	<b>811.641.692,02</b>
Ordinária		575.707.080,38	107.631.491,65	683.338.572,03
Vinculada		111.043.112,34	17.260.007,65	128.303.119,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		105.984.529,51	17.257.290,61	123.241.820,12
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		105.984.529,51	17.257.290,61	123.241.820,12
Outras Destinações de Recursos		5.058.582,83	2.717,04	5.061.299,87
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>736.148.123,20</b>	<b>126.307.407,96</b>	<b>862.455.531,16</b>
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		6.789.968,84	1.366.074,02	8.156.042,86
Depósitos de Diversas Origens		6.789.968,84	1.366.074,02	8.156.042,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		686.669.779,43	124.941.333,94	811.611.113,37
Consignações do Exercício		178.306.195,31	31.276.956,17	209.583.151,48
Despesas Liquidadas a Pagar		508.363.584,12	93.664.377,77	602.027.961,89
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>293.158.146,14</b>	<b>308.687.328,32</b>	<b>308.687.328,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		293.158.146,14	308.687.328,32	308.687.328,32
Bancos Conta Movimento		293.158.146,14	308.687.328,32	308.687.328,32
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.716.056.462,06</b>	<b>559.886.235,58</b>	<b>1.982.784.551,50</b>

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