



**BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/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>166.679.764,54</b>	<b>24.954.796,49</b>	<b>191.634.561,03</b>
Ordinária		15.747.539,51	474.038,60	16.221.578,11
Vinculada		150.932.225,03	24.480.757,89	175.412.982,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		150.932.225,03	24.480.757,89	175.412.982,92
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		150.932.225,03	24.480.757,89	175.412.982,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>801.019.918,67</b>	<b>118.476.594,66</b>	<b>919.496.513,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		801.019.918,67	118.476.594,66	919.496.513,33
Cota Recebida		801.019.918,67	118.476.594,66	919.496.513,33
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>821.286.747,16</b>	<b>133.735.750,05</b>	<b>955.022.497,21</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.645.055,14	1.873.842,57	11.518.897,71
Depósitos de Diversas Origens		9.645.055,14	1.873.842,57	11.518.897,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		811.641.692,02	131.861.907,48	943.503.599,50
Consignações do Exercício		209.583.151,48	33.258.974,54	242.842.126,02
Despesas Liquidadas a Pagar		602.058.540,54	98.602.932,94	700.661.473,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>193.798.121,13</b>	<b>308.687.328,32</b>	<b>193.798.121,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		193.798.121,13	308.687.328,32	193.798.121,13
Bancos Conta Movimento		193.798.121,13	308.687.328,32	193.798.121,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.982.784.551,50</b>	<b>585.854.469,52</b>	<b>2.259.951.692,70</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>811.641.692,02</b>	<b>131.861.907,48</b>	<b>943.503.599,50</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>811.641.692,02</b>	<b>131.861.907,48</b>	<b>943.503.599,50</b>
Ordinária		683.338.572,03	114.359.356,46	797.697.928,49
Vinculada		128.303.119,99	17.502.551,02	145.805.671,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		123.241.820,12	17.502.551,02	140.744.371,14
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		123.241.820,12	17.502.551,02	140.744.371,14
Outras Destinações de Recursos		5.061.299,87	0,00	5.061.299,87
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>862.455.531,16</b>	<b>133.670.950,83</b>	<b>996.126.481,99</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		8.156.042,86	1.803.619,42	9.959.662,28
Depósitos de Diversas Origens		8.156.042,86	1.803.619,42	9.959.662,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		811.611.113,37	131.867.331,41	943.478.444,78
Consignações do Exercício		209.583.151,48	33.242.425,94	242.825.577,42
Despesas Liquidadas a Pagar		602.027.961,89	98.624.905,47	700.652.867,36
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>308.687.328,32</b>	<b>320.321.611,21</b>	<b>320.321.611,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		308.687.328,32	320.321.611,21	320.321.611,21
Bancos Conta Movimento		308.687.328,32	320.321.611,21	320.321.611,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.982.784.551,50</b>	<b>585.854.469,52</b>	<b>2.259.951.692,70</b>

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