



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		191.634.561,03	24.402.077,18	216.036.638,21
Ordinária		16.221.578,11	353.942,95	16.575.521,06
Vinculada		175.412.982,92	24.048.134,23	199.461.117,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		175.412.982,92	24.048.134,23	199.461.117,15
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		175.412.982,92	24.048.134,23	199.461.117,15
Transferências Financeiras Recebidas		919.496.513,33	117.743.841,63	1.037.240.354,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		919.496.513,33	117.743.841,63	1.037.240.354,96
Cota Recebida		919.496.513,33	117.743.841,63	1.037.240.354,96
Recebimentos Extraorçamentários		955.022.497,21	142.212.995,08	1.097.235.492,29
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.518.897,71	1.846.505,19	13.365.402,90
Depósitos de Diversas Origens		11.518.897,71	1.846.505,19	13.365.402,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		943.503.599,50	140.366.489,89	1.083.870.089,39
Consignações do Exercício		242.842.126,02	33.013.528,58	275.855.654,60
Despesas Liquidadas a Pagar		700.661.473,48	107.352.961,31	808.014.434,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		193.798.121,13	320.321.611,21	193.798.121,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		193.798.121,13	320.321.611,21	193.798.121,13
Bancos Conta Movimento		193.798.121,13	320.321.611,21	193.798.121,13
TOTAL GERAL		2.259.951.692,70	604.680.525,10	2.544.310.606,59

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		943.503.599,50	140.366.489,89	1.083.870.089,39
Execução Direta		943.503.599,50	140.366.489,89	1.083.870.089,39
Ordinária		797.697.928,49	122.566.245,60	920.264.174,09
Vinculada		145.805.671,01	17.800.244,29	163.605.915,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		140.744.371,14	17.800.244,29	158.544.615,43
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		140.744.371,14	17.800.244,29	158.544.615,43
Outras Destinações de Recursos		5.061.299,87	0,00	5.061.299,87
Pagamentos Extraorçamentários		996.126.481,99	141.983.729,34	1.138.110.211,33
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		9.959.662,28	1.599.899,35	11.559.561,63
Depósitos de Diversas Origens		9.959.662,28	1.599.899,35	11.559.561,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		943.478.444,78	140.383.829,99	1.083.862.274,77
Consignações do Exercício		242.825.577,42	33.030.077,18	275.855.654,60
Despesas Liquidadas a Pagar		700.652.867,36	107.353.752,81	808.006.620,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		320.321.611,21	322.330.305,87	322.330.305,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.321.611,21	322.330.305,87	322.330.305,87
Bancos Conta Movimento		320.321.611,21	322.330.305,87	322.330.305,87
TOTAL GERAL		2.259.951.692,70	604.680.525,10	2.544.310.606,59

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