



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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>18.959.794,21</b>	<b>19.454.236,69</b>	<b>38.414.030,90</b>
Ordinária		1.289.943,89	1.605.309,40	2.895.253,29
Vinculada		17.669.850,32	17.848.927,29	35.518.777,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		17.669.850,32	17.848.927,29	35.518.777,61
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		17.669.850,32	17.848.927,29	35.518.777,61
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>108.776.264,58</b>	<b>119.787.411,04</b>	<b>228.563.675,62</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		108.776.264,58	119.787.411,04	228.563.675,62
Cota Recebida		108.776.264,58	119.787.411,04	228.563.675,62
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>103.056.258,03</b>	<b>107.337.334,03</b>	<b>210.393.592,06</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		613.920,38	1.117.893,70	1.731.814,08
Depósitos de Diversas Origens		613.920,38	1.117.893,70	1.731.814,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		102.442.337,65	106.219.440,33	208.661.777,98
Consignações do Exercício		28.482.019,08	28.601.350,45	57.083.369,53
Despesas Liquidadas a Pagar		73.960.318,57	77.618.089,88	151.578.408,45
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>193.798.121,13</b>	<b>209.954.056,38</b>	<b>193.798.121,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		193.798.121,13	209.954.056,38	193.798.121,13
Bancos Conta Movimento		193.798.121,13	209.954.056,38	193.798.121,13
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>424.590.437,95</b>	<b>456.533.038,14</b>	<b>671.169.419,71</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>102.442.337,65</b>	<b>106.219.440,33</b>	<b>208.661.777,98</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>102.442.337,65</b>	<b>106.219.440,33</b>	<b>208.661.777,98</b>
Ordinária		85.231.375,98	89.061.523,99	174.292.899,97
Vinculada		17.210.961,67	17.157.916,34	34.368.878,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		17.210.961,67	17.157.916,34	34.368.878,01
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		17.210.961,67	17.157.916,34	34.368.878,01
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>112.194.043,92</b>	<b>115.205.656,53</b>	<b>227.399.700,45</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		113.971,67	3.179,10	117.150,77
Restos a Pagar não Processados		113.971,67	3.179,10	117.150,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.200.043,02	7.991.461,27	17.191.504,29
Restos a Pagar Processados		8.835.447,12	7.596.182,32	16.431.629,44
Consignações Inscritas em RP		364.595,90	395.278,95	759.874,85
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		459.951,72	985.057,34	1.445.009,06
Depósitos de Diversas Origens		459.951,72	985.057,34	1.445.009,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102.420.077,51	106.225.958,82	208.646.036,33
Consignações do Exercício		28.475.493,02	28.607.876,51	57.083.369,53
Despesas Liquidadas a Pagar		73.944.584,49	77.618.082,31	151.562.666,80
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>209.954.056,38</b>	<b>235.107.941,28</b>	<b>235.107.941,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		209.954.056,38	235.107.941,28	235.107.941,28
Bancos Conta Movimento		209.954.056,38	235.107.941,28	235.107.941,28
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>424.590.437,95</b>	<b>456.533.038,14</b>	<b>671.169.419,71</b>

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