

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	DOMÉIS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	1.266.824,30	152.239,83			1.419.064,13
Ordinária	1.266.824,30	152.239,83			1.419.064,13
Transferências Financeiras Recebidas	25.535.258,44	3.186.081,86			28.721.340,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.535.258,44	3.186.081,86			28.721.340,30
Cota Recebida	25.219.425,54	3.186.081,86			28.405.507,40
Repasse Recebido	315.832,90	0,00			315.832,90
Recebimentos Extraorçamentários	28.156.396,02	12.650.709,49			40.807.105,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.281.878,38			5.281.878,38
Restos a Pagar não Processados	0,00	5.281.878,38			5.281.878,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	130.271,40			130.271,40
Restos a Pagar Processados	0,00	91.589,70			91.589,70
Consignações Inscritas em RP	0,00	38.681,70			38.681,70
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	551.860,21	186.628,16			738.488,37
Depósitos de Diversas Origens	551.860,21	186.628,16			738.488,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.604.535,81	7.051.931,55			34.656.467,36
Receita Própria a Receber	1.483.815,28	335.400,15			1.819.215,43
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	2.939.795,89	2.264.497,31			5.204.293,20
Consignações do Exercício	3.994.897,50	250.016,18			4.244.913,68

Despesas Liquidadas a Pagar	19.175.914,51	4.202.091,15	23.378.005,66
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	8.257,03	0,00	8.257,03
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor	1.855,60	(73,24)	1.782,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	7.632.878,39	11.884.040,77	7.632.878,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.632.878,39	11.884.040,77	7.632.878,39
Bancos Conta Movimento	792.281,67	10.125,08	792.281,67
Capacidade Financeira	6.840.596,72	11.873.915,69	6.840.596,72
Recebida	6.840.596,72	11.873.915,69	6.840.596,72
TOTAL GERAL	62.591.357,15	27.873.071,95	78.580.388,33

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO NOTA SALDO ANTERIOR MOVIMENTO DOMÊS SALDO ATUAL

Despesa Orçamentária	23.179.069,04	9.864.257,11	33.043.326,15
Execução Direta	23.179.069,04	9.864.257,11	33.043.326,15
Ordinária	23.179.069,04	9.864.257,11	33.043.326,15
Transferências Financeiras Concedidas	3.127.052,44	212.822,74	3.339.875,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.127.052,44	212.822,74	3.339.875,18
Cota Concedida	87.800,00	0,00	87.800,00
Repasse Concedida	315.832,90	0,00	315.832,90
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	2.723.419,54	212.822,74	2.936.242,28
Pagamentos Extraorçamentários	24.401.194,90	6.032.577,87	30.433.772,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	160.406,73	0,00	160.406,73
Restos a Pagar não Processados	156.258,16	0,00	156.258,16
Consignações do Exercício de RP não Processados	4.148,57	0,00	4.148,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	249.074,60	0,00	249.074,60
Restos a Pagar Processados	31.929,89	0,00	31.929,89

Consignações Inscritas em RP	216.799,59	0,00	216.799,59
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	345,12	0,00	345,12
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados	561.341,55	186.992,72	748.334,27
Depósitos de Diversas Origens	561.341,55	186.992,72	748.334,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.430.372,02	5.845.585,15	29.275.957,17
Receita Própria a Receber	1.502.719,08	152.117,08	1.654.836,16
Consignações do Exercício	3.392.822,87	842.035,45	4.234.858,32
Despesas Liquidadas a Pagar	18.534.830,07	4.851.432,62	23.386.262,69

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	DOMÊS	SALDO ATUAL
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	11.884.040,77	11.763.414,23			11.763.414,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.884.040,77	11.763.414,23			11.763.414,23
Bancos Conta Movimento	10.125,08	10.174,59			10.174,59
Capacidade Financeira	11.873.915,69	11.753.239,64			11.753.239,64
Recebida	11.873.915,69	11.753.239,64			11.753.239,64
TOTAL GERAL	62.591.357,15	27.873.071,95			78.580.388,33

SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: dba732cf

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar