



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2023

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		194.461.063,58	42.850.068,14	237.311.131,72
Ordinária		5.171.876,01	14.060.071,27	19.231.947,28
Outros Recursos Não Vinculados		5.171.876,01	14.060.071,27	19.231.947,28
Vinculada		189.289.187,57	28.789.996,87	218.079.184,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		169.480.412,81	25.480.495,20	194.960.908,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.279.334,68	4.579.442,08	34.858.776,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		139.201.078,13	20.901.053,12	160.102.131,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.091.385,88	29.202,49	1.120.588,37
Outras Destinações de Recursos		18.717.388,88	3.280.299,18	21.997.688,06
Transferências Financeiras Recebidas		925.095.711,79	164.470.793,59	1.089.566.505,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		925.095.711,79	164.470.793,59	1.089.566.505,38
Cota Recebida		925.095.711,79	164.470.793,59	1.089.566.505,38
Recebimentos Extraorçamentários		974.136.972,23	142.829.352,14	1.116.966.324,37
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		41.221.726,61	6.161.423,48	47.383.150,09
Depósitos de Diversas Origens		41.221.726,61	6.161.423,48	47.383.150,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		932.915.245,62	136.667.928,66	1.069.583.174,28
Receita Própria a Receber		17.718.724,17	3.411.409,68	21.130.133,85
Consignações do Exercício		229.078.547,48	33.698.976,56	262.777.524,04
Despesas Liquidadas a Pagar		686.117.973,97	99.557.542,42	785.675.516,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	407.272.937,84	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	407.272.937,84	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	407.272.937,84	282.185.018,01
TOTAL GERAL		2.375.878.765,61	757.423.151,71	2.726.028.979,48

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		915.196.521,45	133.256.518,98	1.048.453.040,43
Execução Direta		915.196.521,45	133.256.518,98	1.048.453.040,43
Ordinária		777.284.782,03	112.956.081,81	890.240.863,84
Recursos Não Vinculados de Impostos		752.783.159,71	112.785.279,45	865.568.439,16
Outros Recursos Não Vinculados		24.501.622,32	170.802,36	24.672.424,68
Vinculada		137.911.739,42	20.300.437,17	158.212.176,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		131.921.826,83	20.264.522,69	152.186.349,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.274.479,39	4.581.024,30	34.855.503,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		101.647.347,44	15.683.498,39	117.330.845,83
Outras Destinações de Recursos		5.989.912,59	35.914,48	6.025.827,07
Pagamentos Extraorçamentários		1.053.409.306,32	142.345.497,46	1.195.754.803,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.345.527,10	0,00	2.345.527,10
Restos a Pagar não Processados		2.345.527,10	0,00	2.345.527,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		77.632.144,91	0,00	77.632.144,91
Restos a Pagar Processados		76.429.453,89	0,00	76.429.453,89
Consignações Inscritas em RP		1.202.691,02	0,00	1.202.691,02
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		40.244.454,62	6.126.138,09	46.370.592,71
Depósitos de Diversas Origens		40.244.454,62	6.126.138,09	46.370.592,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		933.187.179,69	136.219.359,37	1.069.406.539,06
Receita Própria a Receber		18.029.872,35	3.100.261,50	21.130.133,85
Consignações do Exercício		229.078.547,48	33.698.976,56	262.777.524,04
Despesas Liquidadas a Pagar		686.078.759,86	99.420.121,31	785.498.881,17
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		407.272.937,84	481.821.135,27	481.821.135,27



BALANCETE FINANCEIRO - Agosto/2023

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		407.272.937,84	481.821.135,27	481.821.135,27
Bancos Conta Movimento		407.272.937,84	481.821.135,27	481.821.135,27
TOTAL GERAL		2.375.878.765,61	757.423.151,71	2.726.028.979,48

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7