



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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		354.237.795,52	41.444.485,65	395.682.281,17
Ordinária		20.311.571,46	394.533,95	20.706.105,41
Outros Recursos Não Vinculados		20.311.571,46	394.533,95	20.706.105,41
Vinculada		333.926.224,06	41.049.951,70	374.976.175,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		301.050.733,90	38.565.288,28	339.616.022,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		53.883.098,89	6.930.833,13	60.813.932,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		247.167.635,01	31.634.455,15	278.802.090,16
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.151.681,09	9.912,86	1.161.593,95
Outras Destinações de Recursos		31.723.809,07	2.474.750,56	34.198.559,63
Transferências Financeiras Recebidas		1.507.460.683,26	173.162.927,67	1.680.623.610,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.507.460.683,26	173.162.927,67	1.680.623.610,93
Cota Recebida		1.507.460.683,26	173.162.927,67	1.680.623.610,93
Recebimentos Extraorçamentários		1.691.674.318,49	526.752.844,62	2.218.427.163,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.989.772,65	1.989.772,65
Restos a Pagar não Processados		0,00	1.989.772,65	1.989.772,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	215.254.865,61	215.254.865,61
Restos a Pagar Processados		0,00	211.339.533,58	211.339.533,58
Consignações Inscritas em RP		0,00	3.915.332,03	3.915.332,03
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		64.600.854,18	12.509.686,19	77.110.540,37
Depósitos de Diversas Origens		64.600.854,18	12.509.686,19	77.110.540,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.627.073.464,31	296.998.520,17	1.924.071.984,48
Receita Própria a Receber		30.225.012,30	2.747.728,09	32.972.740,39
Consignações do Exercício		387.049.022,97	43.949.165,73	430.998.188,70
Despesas Liquidadas a Pagar		1.209.799.429,04	250.301.626,35	1.460.101.055,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	486.034.758,68	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	486.034.758,68	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	486.034.758,68	282.185.018,01
TOTAL GERAL		3.835.557.815,28	1.227.395.016,62	4.576.918.073,22

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		1.596.848.452,01	511.495.430,34	2.108.343.882,35
Execução Direta		1.596.848.452,01	511.495.430,34	2.108.343.882,35
Ordinária		1.346.975.892,46	419.392.651,29	1.766.368.543,75
Recursos Não Vinculados de Impostos		1.322.196.265,87	401.817.296,74	1.724.013.562,61
Outros Recursos Não Vinculados		24.779.626,59	17.575.354,55	42.354.981,14
Vinculada		249.872.559,55	92.102.779,05	341.975.338,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		243.749.471,27	64.031.707,66	307.781.178,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		49.876.879,32	8.595.857,03	58.472.736,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		193.872.591,95	55.435.850,63	249.308.442,58
Outras Destinações de Recursos		6.123.088,28	28.071.071,39	34.194.159,67
Pagamentos Extraorçamentários		1.752.674.604,59	321.706.243,53	2.074.380.848,12
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		61.986.183,90	8.867.912,87	70.854.096,77
Depósitos de Diversas Origens		61.986.183,90	8.867.912,87	70.854.096,77



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/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
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.610.710.748,68	312.838.330,66	1.923.549.079,34
Receita Própria a Receber		30.225.012,30	2.224.822,95	32.449.835,25
Consignações do Exercício		373.917.600,99	57.080.587,71	430.998.188,70
Despesas Liquidadas a Pagar		1.206.568.135,39	253.532.920,00	1.460.101.055,39
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		486.034.758,68	394.193.342,75	394.193.342,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		486.034.758,68	394.193.342,75	394.193.342,75
Bancos Conta Movimento		486.034.758,68	394.193.342,75	394.193.342,75
TOTAL GERAL		3.835.557.815,28	1.227.395.016,62	4.576.918.073,22

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7