



**BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/2023**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

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

<b>INGRESSOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>268.312.075,71</b>	<b>48.014.654,88</b>	<b>316.326.730,59</b>
Ordinária		19.570.845,41	349.155,81	19.920.001,22
Outros Recursos Não Vinculados		19.570.845,41	349.155,81	19.920.001,22
Vinculada		248.741.230,30	47.665.499,07	296.406.729,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		222.401.867,91	44.367.278,63	266.769.146,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		39.588.076,28	8.059.185,46	47.647.261,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		182.813.791,63	36.308.093,17	219.121.884,80
<b>Recursos de Alienação de Bens/Ativos</b>		<b>1.131.026,37</b>	<b>10.679,82</b>	<b>1.141.706,19</b>
Outras Destinações de Recursos		25.208.336,02	3.287.540,62	28.495.876,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>1.223.756.742,68</b>	<b>134.229.468,65</b>	<b>1.357.986.211,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.223.756.742,68	134.229.468,65	1.357.986.211,33
Cota Recebida		1.223.756.742,68	134.229.468,65	1.357.986.211,33
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>1.266.984.550,11</b>	<b>231.409.718,22</b>	<b>1.498.394.268,33</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		53.283.239,95	4.122.184,15	57.405.424,10
Depósitos de Diversas Origens		53.283.239,95	4.122.184,15	57.405.424,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.213.701.310,16	227.287.534,07	1.440.988.844,23
Receita Própria a Receber		24.156.581,40	3.072.251,70	27.228.833,10
Consignações do Exercício		298.372.723,01	49.781.383,14	348.154.106,15
Despesas Liquidadas a Pagar		891.172.005,75	174.433.899,23	1.065.605.904,98
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>506.013.744,11</b>	<b>282.185.018,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	506.013.744,11	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	506.013.744,11	282.185.018,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.041.238.386,51</b>	<b>919.667.585,86</b>	<b>3.454.892.228,26</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>1.189.544.728,76</b>	<b>224.215.282,37</b>	<b>1.413.760.011,13</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>1.189.544.728,76</b>	<b>224.215.282,37</b>	<b>1.413.760.011,13</b>
Ordinária		1.006.573.902,43	188.509.233,10	1.195.083.135,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		981.861.940,36	188.478.307,94	1.170.340.248,30
Outros Recursos Não Vinculados		24.711.962,07	30.925,16	24.742.887,23
Vinculada		182.970.826,33	35.706.049,27	218.676.875,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		176.912.892,78	35.673.173,86	212.586.066,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		39.583.362,01	5.390.529,81	44.973.891,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		137.329.530,77	30.282.644,05	167.612.174,82
Outras Destinações de Recursos		6.057.933,55	32.875,41	6.090.808,96
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>1.345.679.913,64</b>	<b>209.389.523,13</b>	<b>1.555.069.436,77</b>
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		52.038.755,31	2.522.046,44	54.560.801,75
Depósitos de Diversas Origens		52.038.755,31	2.522.046,44	54.560.801,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.213.663.486,32	206.867.476,69	1.420.530.963,01
Receita Própria a Receber		24.156.581,40	3.072.251,70	27.228.833,10
Consignações do Exercício		298.372.723,01	31.844.815,42	330.217.538,43
Despesas Liquidadas a Pagar		891.134.181,91	171.950.409,57	1.063.084.591,48
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>506.013.744,11</b>	<b>486.062.780,36</b>	<b>486.062.780,36</b>



**BALANCETE FINANCEIRO - Outubro/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		506.013.744,11	486.062.780,36	486.062.780,36
Bancos Conta Movimento		506.013.744,11	486.062.780,36	486.062.780,36
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.041.238.386,51</b>	<b>919.667.585,86</b>	<b>3.454.892.228,26</b>

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7