



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/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		80.448.381,60	28.922.528,36	109.370.909,96
Ordinária		1.370.876,92	1.879.779,68	3.250.656,60
Outros Recursos Não Vinculados		1.370.876,92	1.879.779,68	3.250.656,60
Vinculada		79.077.504,68	27.042.748,68	106.120.253,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		71.155.466,80	24.219.132,51	95.374.599,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.855.885,54	4.268.746,68	17.124.632,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		58.299.581,26	19.950.385,83	78.249.967,09
Outras Destinações de Recursos		7.922.037,88	2.823.616,17	10.745.654,05
Transferências Financeiras Recebidas		378.636.943,68	132.587.185,89	511.224.129,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		378.636.943,68	132.587.185,89	511.224.129,57
Cota Recebida		378.636.943,68	132.587.185,89	511.224.129,57
Recebimentos Extraorçamentários		395.747.128,01	150.794.243,82	546.541.371,83
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.690.367,48	7.870.664,24	23.561.031,72
Depósitos de Diversas Origens		15.690.367,48	7.870.664,24	23.561.031,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		380.056.760,53	142.923.579,58	522.980.340,11
Receita Própria a Receber		7.764.110,55	2.726.221,05	10.490.331,60
Consignações do Exercício		95.973.669,32	33.015.037,76	128.988.707,08
Despesas Liquidadas a Pagar		276.318.980,66	107.182.320,77	383.501.301,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	309.058.005,41	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	309.058.005,41	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	309.058.005,41	282.185.018,01
TOTAL GERAL		1.137.017.471,30	621.361.963,48	1.449.321.429,37

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		372.292.649,98	140.197.358,53	512.490.008,51
Execução Direta		372.292.649,98	140.197.358,53	512.490.008,51
Ordinária		317.404.762,08	120.714.195,66	438.118.957,74
Recursos Não Vinculados de Impostos		317.095.003,54	112.679.799,84	429.774.803,38
Outros Recursos Não Vinculados		309.758,54	8.034.395,82	8.344.154,36
Vinculada		54.887.887,90	19.483.162,87	74.371.050,77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		54.808.667,52	19.454.926,71	74.263.594,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.844.503,36	4.266.546,45	17.111.049,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		41.964.164,16	15.188.380,26	57.152.544,42
Outras Destinações de Recursos		79.220,38	28.236,16	107.456,54
Pagamentos Extraorçamentários		455.666.815,91	166.689.516,25	622.356.332,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.344.462,91	1.038,58	2.345.501,49
Restos a Pagar não Processados		2.344.462,91	1.038,58	2.345.501,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60.908.320,07	16.019.250,60	76.927.570,67
Restos a Pagar Processados		60.031.598,08	15.693.281,57	75.724.879,65
Consignações Inscritas em RP		876.721,99	325.969,03	1.202.691,02
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		14.715.960,17	5.435.339,81	20.151.299,98
Depósitos de Diversas Origens		14.715.960,17	5.435.339,81	20.151.299,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		377.698.072,76	145.233.887,26	522.931.960,02
Receita Própria a Receber		7.764.110,55	2.726.221,05	10.490.331,60
Consignações do Exercício		95.973.669,32	33.015.037,76	128.988.707,08
Despesas Liquidadas a Pagar		273.960.292,89	109.492.628,45	383.452.921,34
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		309.058.005,41	314.475.088,70	314.475.088,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		309.058.005,41	314.475.088,70	314.475.088,70



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/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
Bancos Conta Movimento		309.058.005,41	314.475.088,70	314.475.088,70
TOTAL GERAL		1.137.017.471,30	621.361.963,48	1.449.321.429,37

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7