



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>109.370.909,96</b>	<b>27.241.175,92</b>	<b>136.612.085,88</b>
Ordinária		3.250.656,60	701.523,96	3.952.180,56
Outros Recursos Não Vinculados		3.250.656,60	701.523,96	3.952.180,56
Vinculada		106.120.253,36	26.539.651,96	132.659.905,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		95.374.599,31	24.322.021,84	119.696.621,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.124.632,22	4.255.007,59	21.379.639,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		78.249.967,09	20.067.014,25	98.316.981,34
Outras Destinações de Recursos		10.745.654,05	2.217.630,12	12.963.284,17
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>511.224.129,57</b>	<b>146.554.888,70</b>	<b>657.779.018,27</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		511.224.129,57	146.554.888,70	657.779.018,27
Cota Recebida		511.224.129,57	146.554.888,70	657.779.018,27
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>546.541.371,83</b>	<b>133.499.180,28</b>	<b>680.040.552,11</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		23.561.031,72	5.823.694,78	29.384.726,50
Depósitos de Diversas Origens		23.561.031,72	5.823.694,78	29.384.726,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		522.980.340,11	127.675.485,50	650.655.825,61
Receita Própria a Receber		10.490.331,60	2.052.086,40	12.542.418,00
Consignações do Exercício		128.988.707,08	33.173.293,07	162.162.000,15
Despesas Liquidadas a Pagar		383.501.301,43	92.450.106,03	475.951.407,46
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>314.475.088,70</b>	<b>282.185.018,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	314.475.088,70	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	314.475.088,70	282.185.018,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.449.321.429,37</b>	<b>621.770.333,60</b>	<b>1.756.616.674,27</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>512.490.008,51</b>	<b>125.623.399,10</b>	<b>638.113.407,61</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>512.490.008,51</b>	<b>125.623.399,10</b>	<b>638.113.407,61</b>
Ordinária		438.118.957,74	106.599.198,33	544.718.156,07
Recursos Não Vinculados de Impostos		429.774.803,38	99.344.659,74	529.119.463,12
Outros Recursos Não Vinculados		8.344.154,36	7.254.538,59	15.598.692,95
Vinculada		74.371.050,77	19.024.200,77	93.395.251,54
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		74.263.594,23	19.002.024,47	93.265.618,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.111.049,81	4.250.912,07	21.361.961,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		57.152.544,42	14.751.112,40	71.903.656,82
Outras Destinações de Recursos		107.456,54	22.176,30	129.632,84
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>622.356.332,16</b>	<b>137.293.402,87</b>	<b>759.649.735,03</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.345.501,49	25,61	2.345.527,10
Restos a Pagar não Processados		2.345.501,49	25,61	2.345.527,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		76.927.570,67	704.574,24	77.632.144,91
Restos a Pagar Processados		75.724.879,65	704.574,24	76.429.453,89
Consignações Inscritas em RP		1.202.691,02	0,00	1.202.691,02
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.151.299,98	8.899.504,77	29.050.804,75
Depósitos de Diversas Origens		20.151.299,98	8.899.504,77	29.050.804,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		522.931.960,02	127.689.298,25	650.621.258,27
Receita Própria a Receber		10.490.331,60	2.052.086,40	12.542.418,00
Consignações do Exercício		128.988.707,08	33.173.293,07	162.162.000,15
Despesas Liquidadas a Pagar		383.452.921,34	92.463.918,78	475.916.840,12
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>314.475.088,70</b>	<b>358.853.531,63</b>	<b>358.853.531,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		314.475.088,70	358.853.531,63	358.853.531,63



**BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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		314.475.088,70	358.853.531,63	358.853.531,63
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.449.321.429,37</b>	<b>621.770.333,60</b>	<b>1.756.616.674,27</b>

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7