



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		237.311.131,72	31.000.943,99	268.312.075,71
Ordinária		19.231.947,28	338.898,13	19.570.845,41
Outros Recursos Não Vinculados		19.231.947,28	338.898,13	19.570.845,41
Vinculada		218.079.184,44	30.662.045,86	248.741.230,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		194.960.908,01	27.440.959,90	222.401.867,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		34.858.776,76	4.729.299,52	39.588.076,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		160.102.131,25	22.711.660,38	182.813.791,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.120.588,37	10.438,00	1.131.026,37
Outras Destinações de Recursos		21.997.688,06	3.210.647,96	25.208.336,02
Transferências Financeiras Recebidas		1.089.566.505,38	134.190.237,30	1.223.756.742,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.089.566.505,38	134.190.237,30	1.223.756.742,68
Cota Recebida		1.089.566.505,38	134.190.237,30	1.223.756.742,68
Recebimentos Extraorçamentários		1.116.966.324,37	150.018.225,74	1.266.984.550,11
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		47.383.150,09	5.900.089,86	53.283.239,95
Depósitos de Diversas Origens		47.383.150,09	5.900.089,86	53.283.239,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.069.583.174,28	144.118.135,88	1.213.701.310,16
Receita Própria a Receber		21.130.133,85	3.026.447,55	24.156.581,40
Consignações do Exercício		262.777.524,04	35.595.198,97	298.372.723,01
Despesas Liquidadas a Pagar		785.675.516,39	105.496.489,36	891.172.005,75
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	481.821.135,27	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	481.821.135,27	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	481.821.135,27	282.185.018,01
TOTAL GERAL		2.726.028.979,48	797.030.542,30	3.041.238.386,51

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		1.048.453.040,43	141.091.688,33	1.189.544.728,76
Execução Direta		1.048.453.040,43	141.091.688,33	1.189.544.728,76
Ordinária		890.240.863,84	116.333.038,59	1.006.573.902,43
Recursos Não Vinculados de Impostos		865.568.439,16	116.293.501,20	981.861.940,36
Outros Recursos Não Vinculados		24.672.424,68	39.537,39	24.711.962,07
Vinculada		158.212.176,59	24.758.649,74	182.970.826,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		152.186.349,52	24.726.543,26	176.912.892,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		34.855.503,69	4.727.858,32	39.583.362,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		117.330.845,83	19.998.684,94	137.329.530,77
Outras Destinações de Recursos		6.025.827,07	32.106,48	6.057.933,55
Pagamentos Extraorçamentários		1.195.754.803,78	149.925.109,86	1.345.679.913,64
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		46.370.592,71	5.668.162,60	52.038.755,31
Depósitos de Diversas Origens		46.370.592,71	5.668.162,60	52.038.755,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.069.406.539,06	144.256.947,26	1.213.663.486,32
Receita Própria a Receber		21.130.133,85	3.026.447,55	24.156.581,40
Consignações do Exercício		262.777.524,04	35.595.198,97	298.372.723,01
Despesas Liquidadas a Pagar		785.498.881,17	105.635.300,74	891.134.181,91
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		481.821.135,27	506.013.744,11	506.013.744,11



BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/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		481.821.135,27	506.013.744,11	506.013.744,11
Bancos Conta Movimento		481.821.135,27	506.013.744,11	506.013.744,11
TOTAL GERAL		2.726.028.979,48	797.030.542,30	3.041.238.386,51

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7