



**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/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>0,00</b>	<b>26.162.446,69</b>	<b>26.162.446,69</b>
Ordinária		0,00	458.752,63	458.752,63
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	458.752,63	458.752,63
Vinculada		0,00	25.703.694,06	25.703.694,06
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	23.569.570,70	23.569.570,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	4.304.963,63	4.304.963,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	19.264.607,07	19.264.607,07
Outras Destinações de Recursos		0,00	2.134.123,36	2.134.123,36
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>126.231.273,54</b>	<b>126.231.273,54</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	126.231.273,54	126.231.273,54
Cota Recebida		0,00	126.231.273,54	126.231.273,54
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>0,00</b>	<b>124.642.633,03</b>	<b>124.642.633,03</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	4.510.400,39	4.510.400,39
Depósitos de Diversas Origens		0,00	4.510.400,39	4.510.400,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	120.132.232,64	120.132.232,64
Consignações do Exercício		0,00	31.493.101,48	31.493.101,48
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	88.639.131,16	88.639.131,16
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>282.185.018,01</b>	<b>282.185.018,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	282.185.018,01	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	282.185.018,01	282.185.018,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>559.221.371,27</b>	<b>559.221.371,27</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>120.132.232,64</b>	<b>120.132.232,64</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>0,00</b>	<b>120.132.232,64</b>	<b>120.132.232,64</b>
Ordinária		0,00	102.139.908,50	102.139.908,50
Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	102.117.591,98	102.117.591,98
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	22.316,52	22.316,52
Vinculada		0,00	17.992.324,14	17.992.324,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	17.992.067,27	17.992.067,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	4.300.738,83	4.300.738,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	13.691.328,44	13.691.328,44
Outras Destinações de Recursos		0,00	256,87	256,87
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>0,00</b>	<b>139.965.119,47</b>	<b>139.965.119,47</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.334.609,83	2.334.609,83
Restos a Pagar não Processados		0,00	2.334.609,83	2.334.609,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	24.332.907,33	24.332.907,33
Restos a Pagar Processados		0,00	24.065.617,78	24.065.617,78
Consignações Inscritas em RP		0,00	267.289,55	267.289,55
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	4.237.823,83	4.237.823,83
Depósitos de Diversas Origens		0,00	4.237.823,83	4.237.823,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	109.059.778,48	109.059.778,48
Receita Própria a Receber		0,00	2.108.436,75	2.108.436,75
Consignações do Exercício		0,00	20.638.772,34	20.638.772,34
Despesas Liquidadas a Pagar		0,00	86.312.569,39	86.312.569,39
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>299.124.019,16</b>	<b>299.124.019,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	299.124.019,16	299.124.019,16
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	299.124.019,16	299.124.019,16



**BALANCETE FINANCEIRO - Janeiro/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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>559.221.371,27</b>	<b>559.221.371,27</b>

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7