



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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>26.162.446,69</b>	<b>26.778.312,72</b>	<b>52.940.759,41</b>
Ordinária		458.752,63	407.434,06	866.186,69
Outros Recursos Não Vinculados		458.752,63	407.434,06	866.186,69
Vinculada		25.703.694,06	26.370.878,66	52.074.572,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		23.569.570,70	23.615.088,10	47.184.658,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.304.963,63	4.293.583,64	8.598.547,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		19.264.607,07	19.321.504,46	38.586.111,53
Outras Destinações de Recursos		2.134.123,36	2.755.790,56	4.889.913,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>126.231.273,54</b>	<b>125.927.230,38</b>	<b>252.158.503,92</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		126.231.273,54	125.927.230,38	252.158.503,92
Cota Recebida		126.231.273,54	125.927.230,38	252.158.503,92
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>124.642.633,03</b>	<b>136.912.885,03</b>	<b>261.555.518,06</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.510.400,39	5.314.708,06	9.825.108,45
Depósitos de Diversas Origens		4.510.400,39	5.314.708,06	9.825.108,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		120.132.232,64	131.598.176,97	251.730.409,61
Receita Própria a Receber		0,00	4.828.723,20	4.828.723,20
Consignações do Exercício		31.493.101,48	32.375.083,21	63.868.184,69
Despesas Liquidadas a Pagar		88.639.131,16	94.394.370,56	183.033.501,72
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>282.185.018,01</b>	<b>299.124.019,16</b>	<b>282.185.018,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	299.124.019,16	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	299.124.019,16	282.185.018,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>559.221.371,27</b>	<b>588.742.447,29</b>	<b>848.839.799,40</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>120.132.232,64</b>	<b>126.769.453,77</b>	<b>246.901.686,41</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>120.132.232,64</b>	<b>126.769.453,77</b>	<b>246.901.686,41</b>
Ordinária		102.139.908,50	108.510.327,88	210.650.236,38
Recursos Não Vinculados de Impostos		102.117.591,98	108.253.074,67	210.370.666,65
Outros Recursos Não Vinculados		22.316,52	257.253,21	279.569,73
Vinculada		17.992.324,14	18.259.125,89	36.251.450,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		17.992.067,27	18.210.483,62	36.202.550,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.300.738,83	4.290.367,38	8.591.106,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		13.691.328,44	13.920.116,24	27.611.444,68
Outras Destinações de Recursos		256,87	48.642,27	48.899,14
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>139.965.119,47</b>	<b>164.614.747,92</b>	<b>304.579.867,39</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.334.609,83	9.779,28	2.344.389,11
Restos a Pagar não Processados		2.334.609,83	9.779,28	2.344.389,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		24.332.907,33	19.311.223,34	43.644.130,67
Restos a Pagar Processados		24.065.617,78	19.030.534,65	43.096.152,43
Consignações Inscritas em RP		267.289,55	280.688,69	547.978,24
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		4.237.823,83	4.989.400,82	9.227.224,65
Depósitos de Diversas Origens		4.237.823,83	4.989.400,82	9.227.224,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários		109.059.778,48	140.304.344,48	249.364.122,96
Receita Própria a Receber		2.108.436,75	2.720.286,45	4.828.723,20
Consignações do Exercício		20.638.772,34	43.229.412,35	63.868.184,69
Despesas Liquidadas a Pagar		86.312.569,39	94.354.645,68	180.667.215,07
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>299.124.019,16</b>	<b>297.358.245,60</b>	<b>297.358.245,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		299.124.019,16	297.358.245,60	297.358.245,60



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/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		299.124.019,16	297.358.245,60	297.358.245,60
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>559.221.371,27</b>	<b>588.742.447,29</b>	<b>848.839.799,40</b>

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7