



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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		165.668.032,16	28.793.031,42	194.461.063,58
Ordinária		4.622.341,48	549.534,53	5.171.876,01
Outros Recursos Não Vinculados		4.622.341,48	549.534,53	5.171.876,01
Vinculada		161.045.690,68	28.243.496,89	189.289.187,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		144.258.502,15	25.221.910,66	169.480.412,81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		25.868.542,89	4.410.791,79	30.279.334,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		118.389.959,26	20.811.118,87	139.201.078,13
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.084.500,00	6.885,88	1.091.385,88
Outras Destinações de Recursos		15.702.688,53	3.014.700,35	18.717.388,88
Transferências Financeiras Recebidas		791.364.558,54	133.731.153,25	925.095.711,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		791.364.558,54	133.731.153,25	925.095.711,79
Cota Recebida		791.364.558,54	133.731.153,25	925.095.711,79
Recebimentos Extraorçamentários		826.653.452,85	147.483.519,38	974.136.972,23
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		35.237.867,52	5.983.859,09	41.221.726,61
Depósitos de Diversas Origens		35.237.867,52	5.983.859,09	41.221.726,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		791.415.585,33	141.499.660,29	932.915.245,62
Receita Própria a Receber		15.150.908,00	2.567.816,17	17.718.724,17
Consignações do Exercício		195.365.448,21	33.713.099,27	229.078.547,48
Despesas Liquidadas a Pagar		580.899.229,12	105.218.744,85	686.117.973,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	383.732.020,95	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	383.732.020,95	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	383.732.020,95	282.185.018,01
TOTAL GERAL		2.065.871.061,56	693.739.725,00	2.375.878.765,61

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		776.264.677,33	138.931.844,12	915.196.521,45
Execução Direta		776.264.677,33	138.931.844,12	915.196.521,45
Ordinária		657.595.126,81	119.689.655,22	777.284.782,03
Recursos Não Vinculados de Impostos		635.334.257,89	117.448.901,82	752.783.159,71
Outros Recursos Não Vinculados		22.260.868,92	2.240.753,40	24.501.622,32
Vinculada		118.669.550,52	19.242.188,90	137.911.739,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		112.706.673,48	19.215.153,35	131.921.826,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		25.865.525,20	4.408.954,19	30.274.479,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		86.841.148,28	14.806.199,16	101.647.347,44
Outras Destinações de Recursos		5.962.877,04	27.035,55	5.989.912,59
Pagamentos Extraorçamentários		905.874.363,28	147.534.943,04	1.053.409.306,32
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		34.522.675,43	5.721.779,19	40.244.454,62
Depósitos de Diversas Origens		34.522.675,43	5.721.779,19	40.244.454,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		791.374.015,84	141.813.163,85	933.187.179,69
Receita Própria a Receber		15.150.910,95	2.878.961,40	18.029.872,35
Consignações do Exercício		195.365.448,21	33.713.099,27	229.078.547,48
Despesas Liquidadas a Pagar		580.857.656,68	105.221.103,18	686.078.759,86
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		383.732.020,95	407.272.937,84	407.272.937,84



BALANCETE FINANCEIRO - Julho/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		383.732.020,95	407.272.937,84	407.272.937,84
Bancos Conta Movimento		383.732.020,95	407.272.937,84	407.272.937,84
TOTAL GERAL		2.065.871.061,56	693.739.725,00	2.375.878.765,61

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7