



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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		136.612.085,88	29.055.946,28	165.668.032,16
Ordinária		3.952.180,56	670.160,92	4.622.341,48
Outros Recursos Não Vinculados		3.952.180,56	670.160,92	4.622.341,48
Vinculada		132.659.905,32	28.385.785,36	161.045.690,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		119.696.621,15	24.561.881,00	144.258.502,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.379.639,81	4.488.903,08	25.868.542,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		98.316.981,34	20.072.977,92	118.389.959,26
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	1.084.500,00	1.084.500,00
Outras Destinações de Recursos		12.963.284,17	2.739.404,36	15.702.688,53
Transferências Financeiras Recebidas		657.779.018,27	133.585.540,27	791.364.558,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		657.779.018,27	133.585.540,27	791.364.558,54
Cota Recebida		657.779.018,27	133.585.540,27	791.364.558,54
Recebimentos Extraorçamentários		680.040.552,11	146.612.900,74	826.653.452,85
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		29.384.726,50	5.853.141,02	35.237.867,52
Depósitos de Diversas Origens		29.384.726,50	5.853.141,02	35.237.867,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		650.655.825,61	140.759.759,72	791.415.585,33
Receita Própria a Receber		12.542.418,00	2.608.490,00	15.150.908,00
Consignações do Exercício		162.162.000,15	33.203.448,06	195.365.448,21
Despesas Liquidadas a Pagar		475.951.407,46	104.947.821,66	580.899.229,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	358.853.531,63	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	358.853.531,63	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	358.853.531,63	282.185.018,01
TOTAL GERAL		1.756.616.674,27	668.107.918,92	2.065.871.061,56

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		638.113.407,61	138.151.269,72	776.264.677,33
Execução Direta		638.113.407,61	138.151.269,72	776.264.677,33
Ordinária		544.718.156,07	112.876.970,74	657.595.126,81
Recursos Não Vinculados de Impostos		529.119.463,12	106.214.794,77	635.334.257,89
Outros Recursos Não Vinculados		15.598.692,95	6.662.175,97	22.260.868,92
Vinculada		93.395.251,54	25.274.298,98	118.669.550,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		93.265.618,70	19.441.054,78	112.706.673,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.361.961,88	4.503.563,32	25.865.525,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		71.903.656,82	14.937.491,46	86.841.148,28
Outras Destinações de Recursos		129.632,84	5.833.244,20	5.962.877,04
Pagamentos Extraorçamentários		759.649.735,03	146.224.628,25	905.874.363,28
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		29.050.804,75	5.471.870,68	34.522.675,43
Depósitos de Diversas Origens		29.050.804,75	5.471.870,68	34.522.675,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		650.621.258,27	140.752.757,57	791.374.015,84
Receita Própria a Receber		12.542.418,00	2.608.492,95	15.150.910,95
Consignações do Exercício		162.162.000,15	33.203.448,06	195.365.448,21
Despesas Liquidadas a Pagar		475.916.840,12	104.940.816,56	580.857.656,68
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		358.853.531,63	383.732.020,95	383.732.020,95



BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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		358.853.531,63	383.732.020,95	383.732.020,95
Bancos Conta Movimento		358.853.531,63	383.732.020,95	383.732.020,95
TOTAL GERAL		1.756.616.674,27	668.107.918,92	2.065.871.061,56

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7