



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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		52.940.759,41	27.507.622,19	80.448.381,60
Ordinária		866.186,69	504.690,23	1.370.876,92
Outros Recursos Não Vinculados		866.186,69	504.690,23	1.370.876,92
Vinculada		52.074.572,72	27.002.931,96	79.077.504,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		47.184.658,80	23.970.808,00	71.155.466,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.598.547,27	4.257.338,27	12.855.885,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		38.586.111,53	19.713.469,73	58.299.581,26
Outras Destinações de Recursos		4.889.913,92	3.032.123,96	7.922.037,88
Transferências Financeiras Recebidas		252.158.503,92	126.478.439,76	378.636.943,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		252.158.503,92	126.478.439,76	378.636.943,68
Cota Recebida		252.158.503,92	126.478.439,76	378.636.943,68
Recebimentos Extraorçamentários		261.555.518,06	134.191.609,95	395.747.128,01
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.825.108,45	5.865.259,03	15.690.367,48
Depósitos de Diversas Origens		9.825.108,45	5.865.259,03	15.690.367,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		251.730.409,61	128.326.350,92	380.056.760,53
Receita Própria a Receber		4.828.723,20	2.935.387,35	7.764.110,55
Consignações do Exercício		63.868.184,69	32.105.484,63	95.973.669,32
Despesas Liquidadas a Pagar		183.033.501,72	93.285.478,94	276.318.980,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		282.185.018,01	297.358.245,60	282.185.018,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		282.185.018,01	297.358.245,60	282.185.018,01
Bancos Conta Movimento		282.185.018,01	297.358.245,60	282.185.018,01
TOTAL GERAL		848.839.799,40	585.535.917,50	1.137.017.471,30

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		246.901.686,41	125.390.963,57	372.292.649,98
Execução Direta		246.901.686,41	125.390.963,57	372.292.649,98
Ordinária		210.650.236,38	106.754.525,70	317.404.762,08
Recursos Não Vinculados de Impostos		210.370.666,65	106.724.336,89	317.095.003,54
Outros Recursos Não Vinculados		279.569,73	30.188,81	309.758,54
Vinculada		36.251.450,03	18.636.437,87	54.887.887,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		36.202.550,89	18.606.116,63	54.808.667,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.591.106,21	4.253.397,15	12.844.503,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		27.611.444,68	14.352.719,48	41.964.164,16
Outras Destinações de Recursos		48.899,14	30.321,24	79.220,38
Pagamentos Extraorçamentários		304.579.867,39	151.086.948,52	455.666.815,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.344.389,11	73,80	2.344.462,91
Restos a Pagar não Processados		2.344.389,11	73,80	2.344.462,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		43.644.130,67	17.264.189,40	60.908.320,07
Restos a Pagar Processados		43.096.152,43	16.935.445,65	60.031.598,08
Consignações Inscritas em RP		547.978,24	328.743,75	876.721,99
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.227.224,65	5.488.735,52	14.715.960,17
Depósitos de Diversas Origens		9.227.224,65	5.488.735,52	14.715.960,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		249.364.122,96	128.333.949,80	377.698.072,76
Receita Própria a Receber		4.828.723,20	2.935.387,35	7.764.110,55
Consignações do Exercício		63.868.184,69	32.105.484,63	95.973.669,32
Despesas Liquidadas a Pagar		180.667.215,07	93.293.077,82	273.960.292,89
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		297.358.245,60	309.058.005,41	309.058.005,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		297.358.245,60	309.058.005,41	309.058.005,41



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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		297.358.245,60	309.058.005,41	309.058.005,41
TOTAL GERAL		848.839.799,40	585.535.917,50	1.137.017.471,30

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7