



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2024**

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>33.024.302,18</b>	<b>33.788.749,27</b>	<b>66.813.051,45</b>
Ordinária		426.370,02	401.612,36	827.982,38
Outros Recursos Não Vinculados		426.370,02	401.612,36	827.982,38
Vinculada		32.597.932,16	33.387.136,91	65.985.069,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		29.816.037,42	30.014.288,61	59.830.326,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.128.571,03	5.308.423,12	10.436.994,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		24.687.466,39	24.705.865,49	49.393.331,88
<b>Recursos de Alienação de Bens/Ativos</b>		<b>10.739,46</b>	<b>8.987,11</b>	<b>19.726,57</b>
Outras Destinações de Recursos		2.771.155,28	3.363.861,19	6.135.016,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>132.694.584,30</b>	<b>148.347.112,72</b>	<b>281.041.697,02</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		132.694.584,30	148.347.112,72	281.041.697,02
Cota Recebida		132.694.584,30	148.347.112,72	281.041.697,02
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>124.883.969,19</b>	<b>135.333.584,93</b>	<b>260.217.554,12</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.151.369,89	7.378.747,92	13.530.117,81
Depósitos de Diversas Origens		6.151.369,89	7.378.747,92	13.530.117,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários		118.732.599,30	127.954.837,01	246.687.436,31
Receita Própria a Receber		2.474.416,35	3.094.912,80	5.569.329,15
Consignações do Exercício		37.399.700,40	37.681.726,22	75.081.426,62
Despesas Liquidadas a Pagar		78.858.482,55	87.178.197,99	166.036.680,54
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>394.193.342,75</b>	<b>405.313.855,10</b>	<b>394.193.342,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		394.193.342,75	405.313.855,10	394.193.342,75
Bancos Conta Movimento		394.193.342,75	405.313.855,10	394.193.342,75
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>684.796.198,42</b>	<b>722.783.302,02</b>	<b>1.002.265.645,34</b>

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>116.258.182,95</b>	<b>124.859.924,21</b>	<b>241.118.107,16</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>116.258.182,95</b>	<b>124.859.924,21</b>	<b>241.118.107,16</b>
Ordinária		95.164.324,66	103.373.998,64	198.538.323,30
Recursos Não Vinculados de Impostos		95.159.953,56	103.346.223,89	198.506.177,45
Outros Recursos Não Vinculados		4.371,10	27.774,75	32.145,85
Vinculada		21.093.858,29	21.485.925,57	42.579.783,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		21.066.146,74	21.452.286,96	42.518.433,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.097.417,93	5.255.158,93	10.352.576,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		15.968.728,81	16.197.128,03	32.165.856,84
Outras Destinações de Recursos		27.711,55	33.638,61	61.350,16
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>163.224.160,37</b>	<b>176.528.775,69</b>	<b>339.752.936,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		311.735,93	5.137,24	316.873,17
Restos a Pagar não Processados		311.169,16	5.137,24	316.306,40
Consignações do Exercício de RP não Processados		566,77	0,00	566,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		51.540.419,49	42.111.851,06	93.652.270,55
Restos a Pagar Processados		50.742.521,59	41.327.392,97	92.069.914,56
Consignações Inscritas em RP		797.897,90	784.458,09	1.582.355,99
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		6.222.040,16	6.842.417,51	13.064.457,67
Depósitos de Diversas Origens		6.222.040,16	6.842.417,51	13.064.457,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.149.964,79	127.569.369,88	232.719.334,67
Receita Própria a Receber		2.474.416,35	3.094.912,80	5.569.329,15
Consignações do Exercício		23.849.148,54	37.301.921,05	61.151.069,59
Despesas Liquidadas a Pagar		78.826.399,90	87.172.536,03	165.998.935,93



**BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2024**

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>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>405.313.855,10</b>	<b>421.394.602,12</b>	<b>421.394.602,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		405.313.855,10	421.394.602,12	421.394.602,12
Bancos Conta Movimento		405.313.855,10	421.394.602,12	421.394.602,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>684.796.198,42</b>	<b>722.783.302,02</b>	<b>1.002.265.645,34</b>

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7