



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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
Receita Orçamentária		66.813.051,45	33.985.310,68	100.798.362,13
Ordinária		827.982,38	513.910,70	1.341.893,08
Outros Recursos Não Vinculados		827.982,38	513.910,70	1.341.893,08
Vinculada		65.985.069,07	33.471.399,98	99.456.469,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		59.830.326,03	30.119.531,17	89.949.857,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.436.994,15	5.330.490,56	15.767.484,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		49.393.331,88	24.789.040,61	74.182.372,49
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		19.726,57	9.394,22	29.120,79
Outras Destinações de Recursos		6.135.016,47	3.342.474,59	9.477.491,06
Transferências Financeiras Recebidas		281.041.697,02	140.431.785,24	421.473.482,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		281.041.697,02	140.431.785,24	421.473.482,26
Cota Recebida		281.041.697,02	140.431.785,24	421.473.482,26
Recebimentos Extraorçamentários		260.217.554,12	136.189.764,84	396.407.318,96
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.530.117,81	8.187.594,75	21.717.712,56
Depósitos de Diversas Origens		13.530.117,81	8.187.594,75	21.717.712,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		246.687.436,31	128.002.170,09	374.689.606,40
Receita Própria a Receber		5.569.329,15	3.093.419,70	8.662.748,85
Consignações do Exercício		75.081.426,62	37.838.830,90	112.920.257,52
Despesas Liquidadas a Pagar		166.036.680,54	87.069.919,49	253.106.600,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		394.193.342,75	421.394.602,12	394.193.342,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		394.193.342,75	421.394.602,12	394.193.342,75
Bancos Conta Movimento		394.193.342,75	421.394.602,12	394.193.342,75
TOTAL GERAL		1.002.265.645,34	732.001.462,88	1.312.872.506,10

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		241.118.107,16	124.908.750,39	366.026.857,55
Execução Direta		241.118.107,16	124.908.750,39	366.026.857,55
Ordinária		198.538.323,30	103.160.376,43	301.698.699,73
Recursos Não Vinculados de Impostos		198.506.177,45	103.121.189,83	301.627.367,28
Outros Recursos Não Vinculados		32.145,85	39.186,60	71.332,45
Vinculada		42.579.783,86	21.748.373,96	64.328.157,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		42.518.433,70	21.714.949,21	64.233.382,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.352.576,86	5.218.686,50	15.571.263,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		32.165.856,84	16.496.262,71	48.662.119,55
Outras Destinações de Recursos		61.350,16	33.424,75	94.774,91
Pagamentos Extraorçamentários		339.752.936,06	171.389.047,79	511.141.983,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		316.873,17	662,09	317.535,26
Restos a Pagar não Processados		316.306,40	662,09	316.968,49
Consignações do Exercício de RP não Processados		566,77	0,00	566,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		93.652.270,55	36.103.065,24	129.755.335,79
Restos a Pagar Processados		92.069.914,56	35.392.106,52	127.462.021,08
Consignações Inscritas em RP		1.582.355,99	710.958,72	2.293.314,71
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.064.457,67	7.302.403,13	20.366.860,80
Depósitos de Diversas Origens		13.064.457,67	7.302.403,13	20.366.860,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		232.719.334,67	127.982.917,33	360.702.252,00
Receita Própria a Receber		5.569.329,15	3.093.419,70	8.662.748,85
Consignações do Exercício		61.151.069,59	37.820.491,33	98.971.560,92
Despesas Liquidadas a Pagar		165.998.935,93	87.069.006,30	253.067.942,23



BALANCETE FINANCEIRO - Março/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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		421.394.602,12	435.703.664,70	435.703.664,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		421.394.602,12	435.703.664,70	435.703.664,70
Bancos Conta Movimento		421.394.602,12	435.703.664,70	435.703.664,70
TOTAL GERAL		1.002.265.645,34	732.001.462,88	1.312.872.506,10

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7