



**BALANCETE FINANCEIRO - Junho/2024**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

<b>INGRESSOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>167.003.702,34</b>	<b>31.770.785,26</b>	<b>198.774.487,60</b>
Ordinária		2.087.002,44	242.082,51	2.329.084,95
Outros Recursos Não Vinculados		2.087.002,44	242.082,51	2.329.084,95
Vinculada		164.916.699,90	31.528.702,75	196.445.402,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		150.383.529,25	28.787.892,02	179.171.421,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		26.251.599,08	5.067.810,80	31.319.409,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		124.131.930,17	23.720.081,22	147.852.011,39
<b>Recursos de Alienação de Bens/Ativos</b>		<b>48.623,88</b>	<b>9.090,47</b>	<b>57.714,35</b>
Outras Destinações de Recursos		14.484.546,77	2.731.720,26	17.216.267,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>711.038.154,97</b>	<b>162.797.712,27</b>	<b>873.835.867,24</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		711.038.154,97	162.797.712,27	873.835.867,24
Cota Recebida		711.038.154,97	162.797.712,27	873.835.867,24
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>690.318.216,55</b>	<b>166.568.980,18</b>	<b>856.887.196,73</b>
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		38.374.665,62	8.493.443,78	46.868.109,40
Depósitos de Diversas Origens		38.374.665,62	8.493.443,78	46.868.109,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		651.943.550,93	158.075.536,40	810.019.087,33
Receita Própria a Receber		13.373.895,45	2.627.270,10	16.001.165,55
Consignações do Exercício		191.293.738,25	38.952.421,57	230.246.159,82
Despesas Liquidadas a Pagar		447.275.917,23	116.495.844,73	563.771.761,96
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>394.193.342,75</b>	<b>454.833.364,93</b>	<b>394.193.342,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		394.193.342,75	454.833.364,93	394.193.342,75
Bancos Conta Movimento		394.193.342,75	454.833.364,93	394.193.342,75
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.962.553.416,61</b>	<b>815.970.842,64</b>	<b>2.323.690.894,32</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO DO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>638.569.655,48</b>	<b>155.448.266,30</b>	<b>794.017.921,78</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>638.569.655,48</b>	<b>155.448.266,30</b>	<b>794.017.921,78</b>
Ordinária		530.554.690,97	126.243.428,63	656.798.119,60
Recursos Não Vinculados de Impostos		530.403.748,20	126.204.041,08	656.607.789,28
Outros Recursos Não Vinculados		150.942,77	39.387,55	190.330,32
Vinculada		108.014.964,51	29.204.837,67	137.219.802,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		107.870.119,04	21.882.236,52	129.752.355,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		25.966.209,76	5.206.047,16	31.172.256,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		81.903.909,28	16.676.189,36	98.580.098,64
Outras Destinações de Recursos		144.845,47	7.322.601,15	7.467.446,62
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>869.150.396,20</b>	<b>184.632.759,53</b>	<b>1.053.783.155,73</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		322.792,21	0,00	322.792,21
Restos a Pagar não Processados		322.225,44	0,00	322.225,44
Consignações do Exercício de RP não Processados		566,77	0,00	566,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		194.901.768,70	20.353.096,91	215.254.865,61
Restos a Pagar Processados		191.239.341,55	20.100.192,03	211.339.533,58
Consignações Inscritas em RP		3.662.427,15	252.904,88	3.915.332,03
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		36.092.198,69	8.260.503,32	44.352.702,01
Depósitos de Diversas Origens		36.092.198,69	8.260.503,32	44.352.702,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		637.833.636,60	156.019.159,30	793.852.795,90
Receita Própria a Receber		13.373.895,15	2.627.270,10	16.001.165,25
Consignações do Exercício		177.210.667,98	39.001.050,82	216.211.718,80
Despesas Liquidadas a Pagar		447.249.073,47	114.390.838,38	561.639.911,85



**BALANCETE FINANCEIRO - Junho/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>454.833.364,93</b>	<b>475.889.816,81</b>	<b>475.889.816,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		454.833.364,93	475.889.816,81	475.889.816,81
Bancos Conta Movimento		454.833.364,93	475.889.816,81	475.889.816,81
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.962.553.416,61</b>	<b>815.970.842,64</b>	<b>2.323.690.894,32</b>

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7