



BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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		134.014.768,42	32.988.933,92	167.003.702,34
Ordinária		1.772.681,91	314.320,53	2.087.002,44
Outros Recursos Não Vinculados		1.772.681,91	314.320,53	2.087.002,44
Vinculada		132.242.086,51	32.674.613,39	164.916.699,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		120.078.971,49	30.304.557,76	150.383.529,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.023.947,96	5.227.651,12	26.251.599,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		99.055.023,53	25.076.906,64	124.131.930,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		39.160,67	9.463,21	48.623,88
Outras Destinações de Recursos		12.123.954,35	2.360.592,42	14.484.546,77
Transferências Financeiras Recebidas		562.222.834,13	148.815.320,84	711.038.154,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		562.222.834,13	148.815.320,84	711.038.154,97
Cota Recebida		562.222.834,13	148.815.320,84	711.038.154,97
Recebimentos Extraorçamentários		551.929.245,20	138.388.971,35	690.318.216,55
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		30.063.311,21	8.311.354,41	38.374.665,62
Depósitos de Diversas Origens		30.063.311,21	8.311.354,41	38.374.665,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		521.865.933,99	130.077.616,94	651.943.550,93
Receita Própria a Receber		11.140.482,45	2.233.413,00	13.373.895,45
Consignações do Exercício		152.037.509,75	39.256.228,50	191.293.738,25
Despesas Liquidadas a Pagar		358.687.941,79	88.587.975,44	447.275.917,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		394.193.342,75	434.175.734,76	394.193.342,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		394.193.342,75	434.175.734,76	394.193.342,75
Bancos Conta Movimento		394.193.342,75	434.175.734,76	394.193.342,75
TOTAL GERAL		1.642.360.190,50	754.368.960,87	1.962.553.416,61

DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		510.725.451,54	127.844.203,94	638.569.655,48
Execução Direta		510.725.451,54	127.844.203,94	638.569.655,48
Ordinária		424.561.161,43	105.993.529,54	530.554.690,97
Recursos Não Vinculados de Impostos		424.454.909,88	105.948.838,32	530.403.748,20
Outros Recursos Não Vinculados		106.251,55	44.691,22	150.942,77
Vinculada		86.164.290,11	21.850.674,40	108.014.964,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		86.043.050,56	21.827.068,48	107.870.119,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		20.707.176,17	5.259.033,59	25.966.209,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		65.335.874,39	16.568.034,89	81.903.909,28
Outras Destinações de Recursos		121.239,55	23.605,92	144.845,47
Pagamentos Extraorçamentários		697.459.004,20	171.691.392,00	869.150.396,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		322.737,78	54,43	322.792,21
Restos a Pagar não Processados		322.171,01	54,43	322.225,44
Consignações do Exercício de RP não Processados		566,77	0,00	566,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		163.254.866,79	31.646.901,91	194.901.768,70
Restos a Pagar Processados		160.291.035,83	30.948.305,72	191.239.341,55
Consignações Inscritas em RP		2.963.830,96	698.596,19	3.662.427,15
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		28.366.904,89	7.725.293,80	36.092.198,69
Depósitos de Diversas Origens		28.366.904,89	7.725.293,80	36.092.198,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		505.514.494,74	132.319.141,86	637.833.636,60
Receita Própria a Receber		11.140.482,15	2.233.413,00	13.373.895,15
Consignações do Exercício		137.944.424,71	39.266.243,27	177.210.667,98
Despesas Liquidadas a Pagar		356.429.587,88	90.819.485,59	447.249.073,47



BALANCETE FINANCEIRO - Maio/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		434.175.734,76	454.833.364,93	454.833.364,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		434.175.734,76	454.833.364,93	454.833.364,93
Bancos Conta Movimento		434.175.734,76	454.833.364,93	454.833.364,93
TOTAL GERAL		1.642.360.190,50	754.368.960,87	1.962.553.416,61

SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO

CONTADOR CRC Nº MT 009310/O-7