



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		119.334.442,97	12.081.134,99
Ordinária		2.967.098,98	12.081.134,99
Outros Recursos Não Vinculados		2.967.098,98	12.081.134,99
Vinculada		116.367.343,99	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		105.440.957,68	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.454.516,11	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		94.986.441,57	0,00
Outras Destinações de Recursos		10.926.386,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		763.860.194,52	514.362.361,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		763.860.194,52	514.362.361,69
Cota Recebida		763.860.194,52	514.362.361,69
Recebimentos Extraorçamentários		896.697.402,80	559.164.382,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.412.608,28	11.057.751,65
Restos a Pagar não Processados		2.412.608,28	11.057.751,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		356.617,05	5.413.394,91
Restos a Pagar Processados		176.213,63	5.289.150,71
Consignações Inscritas em RP		180.403,42	124.244,20
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	6.322,70
Depósitos de Diversas Origens		0,00	6.322,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		893.928.177,47	542.686.913,09
Receita Própria a Receber		14.741.281,96	1.589.084,75
Consignações do Exercício		147.945.749,20	96.549.377,48
Despesas Liquidadas a Pagar		730.772.260,21	444.117.849,17
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		468.886,10	430.601,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		26.134.191,51	45.901.856,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.134.191,51	45.901.856,28
Bancos Conta Movimento		26.134.191,51	45.901.856,28
TOTAL GERAL		1.806.026.231,80	1.131.509.735,31

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		881.956.120,84	557.568.974,90
Execução Direta		881.956.120,84	557.568.974,90
Ordinária		773.080.664,94	531.859.923,49
Recursos Não Vinculados de Impostos		762.105.712,27	513.392.397,66
Outros Recursos Não Vinculados		10.974.952,67	18.467.525,83
Vinculada		108.875.455,90	25.709.051,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		94.896.416,47	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.917.243,85	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		89.979.172,62	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		250.735,06	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.728.304,37	25.709.051,41
Transferências Financeiras Concedidas		29.498,60	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		29.498,60	0,00
Cota Concedida		29.498,60	0,00
Pagamentos Extraorçamentários		906.244.867,05	547.806.568,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.220.148,80	5.642.470,03
Restos a Pagar não Processados		9.939.548,82	5.478.044,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		280.599,98	164.425,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.413.394,91	7.860,87



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		5.289.150,71	0,00
Consignações Inscritas em RP		124.244,20	7.860,87
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		0,00	6.322,70
Depósitos de Diversas Origens		0,00	6.322,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		890.611.323,34	542.149.915,30
Receita Própria a Receber		11.424.427,83	1.052.086,96
Consignações do Exercício		147.945.749,20	96.549.377,48
Despesas Liquidadas a Pagar		731.241.146,31	444.548.450,86
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		17.795.745,31	26.134.191,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.795.745,31	26.134.191,51
Bancos Conta Movimento		17.795.745,31	26.134.191,51
TOTAL GERAL		1.806.026.231,80	1.131.509.735,31

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 006683/O-6