

**BALANÇO FINANCEIRO****Anexo 13 - Lei 4.320/64****UNIDADE GESTORA - Tribunal de Justiça do Estado****DEZEMBRO/2023**

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>1.760.491.731,85</b>	<b>1.678.276.234,33</b>
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária	1.760.491.731,85	1.638.386.617,33
				Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	1.760.491.731,85	1.638.386.617,33
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada	0,00	39.889.617,00
				Recursos Destinados a Fundos da Adm. Direta	0,00	0,00
				Outras Destinações de Recursos	0,00	39.889.617,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.901.607.315,44</b>	<b>1.740.065.247,35</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>118.812.851,53</b>	<b>56.020.320,45</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.861.859.882,39	1.740.064.536,68	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	43.244.689,70	9.725.167,21
Repasse Recebido		1.828.821.209,34	1.676.651.113,89	Repasse Concedido	43.244.689,70	9.725.167,21
Recursos Arrecadados Recebidos		33.038.673,05	45.036.266,72			
Valores Diferidos		0,00	18.377.156,07			
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		39.747.433,05	710,67	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	75.568.161,83	46.295.153,24
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.495.044.599,46</b>	<b>596.164.246,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.564.094.850,39</b>	<b>525.059.542,33</b>
Consignações		509.596.839,32	459.703.408,52	Consignações	505.122.158,74	451.403.746,04
Restos a Pagar do Exercício-Inscrição		38.191.820,90	123.044.935,32	Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa	133.477.244,88	55.278.640,22
Recursos Financeiros Diferidos		1.943.872.602,84	12.762.886,30	Recursos Financeiros Diferidos	1.925.495.446,77	18.377.156,07
Ganhos Com a Desincorporação de Passivos		3.383.336,40	653.015,90	Perdas com a Desincorporação de Ativos		
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>224.509.448,58</b>	<b>147.636.052,30</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>177.761.929,71</b>	<b>224.509.448,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.509.448,58	147.616.365,99	Caixa e Equivalentes de Caixa	177.761.929,71	224.509.448,58
Depositos Restituíveis e Val. Vinculados			19.686,31			
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.621.161.363,48</b>	<b>2.483.865.545,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.621.161.363,48</b>	<b>2.483.865.545,69</b>

FONTE: Sistema SIAFE 2023, Unidade Responsável:040101, Data de emissão 29/02/2024 às 09:51:05 AM

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- 01.** A partir de Janeiro/2023 foi implantado o SIAFE - Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual e o mesmo precisou de vários ajustes para sua operacionalização, nesse sentido a conta "Recursos Financeiros Diferidos" composta pelas subcontas 113823902 - REPASSE A RECEBER DIFERIDO DO EXERCÍCIO e 113823904 REPASSE A RECEBER DIFERIDO DE EXERC. ANTERIORES passou por vários lançamentos de ajustes de conta corrente do diferido no decorrer do ano de 2023, conforme demonstrado abaixo, de forma que os lançamentos a débito totalizaram **R\$ 1.925.495.446,77** e os lançamentos a crédito **R\$ 1.943.872.602,84**. Portanto, o saldo reflete, principalmente, os lançamentos iniciais no sistema e suas devidas correções.

DETACONTA - Detalhamento de Conta Contábil

Critério de busca : Conta Contábil : 113823902 - REPASSE A RECEBER DIFERIDO DO EXERCICIO , Data final : 31/12/2023 , Data inicial : 01/01/2023 , Exercício Financeiro : 2023 , Tipo de Conta Corrente : Conta Corrente , Tipo de conta corrente : 03 - 03- UNIDADE GESTORA/FONTE DE RECURSOS

Detalhamento Detaconta

Unidade Gestora	Elemento	Date	Registro de Conta Corrente	Lançamentos Contábeis	Documento Origem	Débitos do período	Créditos do período
170103	040101	24/01/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00000470	2023170103NL000061	139.666.114,00	0,00
170103	040101	24/01/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00000878	2023170103NL000116	0,00	139.666.114,00
170103	040101	12/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00030990	2023170103NL007225	64.068.293,38	0,00
170103	040101	15/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00031419	2023170103NL007370	0,00	64.068.293,38
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00034264	2023170103LC00034264	139.666.114,00	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00034264	2023170103LC00034264	0,00	139.666.114,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00034270	2023170103LC00034270	0,00	139.666.114,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00034270	2023170103LC00034270	139.666.114,00	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00035007	2023170103LC00035007	0,00	64.068.293,38
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00035007	2023170103LC00035007	64.068.293,38	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00035746	2023170103LC00035746	64.068.293,38	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00035746	2023170103LC00035746	0,00	64.068.293,38
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00040046	2023170103LC00040046	0,00	139.666.114,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00040046	2023170103LC00040046	139.666.114,00	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00040218	2023170103LC00040218	0,00	139.666.114,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00040218	2023170103LC00040218	139.666.114,00	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00041827	2023170103LC00041827	64.068.293,38	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00041827	2023170103LC00041827	0,00	64.068.293,38
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00042383	2023170103LC00042383	0,00	64.068.293,38
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00042383	2023170103LC00042383	64.068.293,38	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00046059	2023170103LC00046059	279.332.228,00	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00046059	2023170103LC00046059	0,00	279.332.228,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00046083	2023170103LC00046083	279.332.228,00	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00046083	2023170103LC00046083	0,00	279.332.228,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00050914	2023170103LC00050914	128.136.586,76	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00050914	2023170103LC00050914	0,00	128.136.586,76
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00050964	2023170103LC00050964	128.136.586,76	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00050964	2023170103LC00050964	0,00	128.136.586,76
<b>Total</b>						<b>1.833.609.666,42</b>	<b>1.833.609.666,42</b>

Critério de busca : Conta Contábil : 113823904 - REPA SSE A RECEBER DIFERIDO DE EXERC.ANTER. , Data final : 31/12/2023 , Data inicial : 01/01/2023 , Exercício Financeiro : 2023 , Tipo de Conta Corrente : Conta Corrente , Tipo de conta corrente : 03 - 03- UNIDADE GESTORA/FONTE DE RECURSOS

## Detalhamento Detaconta

Unidade Gestora	Elemento	Date	Registro de Conta Corrente	Lançamentos Contábeis	Documento Origem	Débitos do período	Créditos do período
040101	040101	01/01/2023	170103-01500000001-000000	2023040101LC00001772	2023040101LC00001772	0,00	0,00
040101	040101	31/12/2023	170103-01500000001-000000	2023040101LC00011191	2023040101LC00011191	0,00	18.377.156,07
Total						<b>0,00</b>	<b>18.377.156,07</b>

Critério de busca : Conta Contábil : 113823904 - REPASSE A RECEBER DIFERIDO DE EXERC.ANTER. , Data final : 31/12/2023 , Data inicial : 01/01/2023 , Exercício Financeiro : 2023 , Tipo de Conta Corrente : Conta Corrente , Tipo de conta corrente : 03 - 03- UNIDADE GESTORA/FONTE DE RECURSOS

## Detalhamento Detaconta

Unidade Gestora	Elemento	Date	Registro de Conta Corrente	Lançamentos Contábeis	Documento Origem	Débitos do período	Créditos do período
170103	040101	01/03/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00010890	2023170103OB06073	0,00	18.377.156,07
040101	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023040101LC00011191	2023040101LC00011191	18.377.156,07	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00039726	2023170103LC00039726	0,00	18.377.156,07
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00039726	2023170103LC00039726	18.377.156,07	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00043020	2023170103LC00043020	0,00	18.377.156,07
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00043020	2023170103LC00043020	18.377.156,07	0,00
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00047676	2023170103LC00047676	0,00	36.754.312,14
170103	040101	31/12/2023	040101-01500000001-000000	2023170103LC00047676	2023170103LC00047676	36.754.312,14	0,00
Total						<b>91.885.780,35</b>	<b>91.885.780,35</b>

Nome:

CPF:

Gestor

Nome:

CPF:

Contador