



BALANÇO FINANCEIRO - Setembro/2024

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		2.262.732,48	8.010.425,39
Ordinária		710.570,88	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		710.570,88	230.064,21
Vinculada		1.552.161,60	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		1.552.161,60	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		395.144.829,87	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		395.144.829,87	537.853.599,04
Cota Recebida		393.036.667,43	536.504.372,75
Destaque Recebido		2.108.162,44	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		405.021.739,00	561.848.615,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.813.460,11
Restos a Pagar não Processados		0,00	39.813.460,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.236.394,01
Restos a Pagar Processados		0,00	548.601,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	2.687.793,01
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		13.311.142,15	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		13.213.375,71	18.587.404,24
Depósitos a Terceiros		97.766,44	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		391.710.596,85	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		639.309,00	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		7.609,04	69.218,66
Consignações do Exercício		100.548.405,78	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		290.052.335,66	374.617.908,84
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		202.043,20	47.245,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		67.284.922,89	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.284.922,89	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		9.957.615,00	3.536.049,65
Capacidade Financeira		57.327.307,89	57.754.626,07
Recebida		57.327.307,89	57.754.626,07
TOTAL GERAL		869.714.224,24	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		389.698.160,94	540.752.769,55
Execução Direta		389.698.160,94	540.752.769,55
Ordinária		386.797.436,48	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		385.949.212,72	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		848.223,76	19.061.647,52
Vinculada		2.900.724,46	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		2.900.724,46	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		1.104.623,70	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.104.623,70	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		1.104.623,70	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		437.316.285,15	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		35.556.051,77	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		27.676.518,34	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.628.748,27	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		223.075,87	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.027.709,29	4.076.370,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.375.080,01	1.696.825,29
Restos a Pagar Processados		687.287,00	1.667.304,04
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25



BALANÇO FINANCEIRO - Setembro/2024

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		14.284.104,08	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		14.117.541,58	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		384.101.049,29	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		650.409,30	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		23.574,25	2.793,50
Consignações do Exercício		93.461.987,98	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		289.704.183,59	374.665.154,74
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		41.595.154,45	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.595.154,45	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		9.064.426,58	9.957.615,00
Capacidade Financeira		32.530.727,87	57.327.307,89
Recebida		32.530.727,87	57.327.307,89
TOTAL GERAL		869.714.224,24	1.169.003.316,04

EZEQUIEL NUNES PACHECO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7