



**BALANÇO FINANCEIRO - Julho/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>2.153.417,65</b>	<b>8.010.425,39</b>
Ordinária		689.430,88	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		689.430,88	230.064,21
Vinculada		1.463.986,77	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		1.463.986,77	7.780.361,18
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>305.261.090,52</b>	<b>537.853.599,04</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		305.261.090,52	537.853.599,04
Cota Recebida		304.017.840,41	536.504.372,75
Destaque Recebido		1.243.250,11	1.349.226,29
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>312.682.478,82</b>	<b>561.848.615,89</b>
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		10.060.436,48	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		10.060.436,48	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		302.622.042,34	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		639.309,00	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		78.406.617,93	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		223.423.817,31	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		152.298,10	47.245,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>67.284.922,89</b>	<b>61.290.675,72</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>687.381.909,88</b>	<b>1.169.003.316,04</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>301.598.337,58</b>	<b>540.752.769,55</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>301.598.337,58</b>	<b>540.752.769,55</b>
Ordinária		299.645.278,28	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		298.797.054,52	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		848.223,76	19.061.647,52
Vinculada		1.953.059,30	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		1.953.059,30	1.427.186,76
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>384.395,76</b>	<b>2.439.223,44</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		384.395,76	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		384.395,76	2.439.223,44
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>341.426.225,27</b>	<b>558.526.400,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.978.746,90	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		25.117.784,11	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.719.060,90	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		190.638,07	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		951.263,82	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
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		11.192.519,01	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		11.025.956,51	18.566.741,43



**BALANÇO FINANCEIRO - Julho/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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NOTA</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Depósitos a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		294.879.879,35	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		647.492,10	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		23.574,25	2.793,50
Consignações do Exercício		70.845.259,05	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		223.363.553,95	374.665.154,74
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>43.972.951,27</b>	<b>67.284.922,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.972.951,27	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		9.864.167,58	9.957.615,00
Capacidade Financeira		34.108.783,69	57.327.307,89
Recebida		34.108.783,69	57.327.307,89
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>687.381.909,88</b>	<b>1.169.003.316,04</b>

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