



BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/2023

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		2.811.435,32	1.484.263,73
Ordinária		20.257,02	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		20.257,02	22.767,09
Vinculada		2.791.178,30	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		2.791.178,30	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		422.101.984,45	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		422.101.984,45	531.451.724,23
Cota Recebida		421.431.964,18	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		670.020,27	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		455.740.174,22	550.515.818,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	47.273.882,17
Restos a Pagar não Processados		0,00	47.273.882,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.515.788,43
Restos a Pagar Processados		0,00	1.486.267,18
Consignações Inscritas em RP		0,00	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.288.465,48	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		15.288.465,48	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		440.451.708,74	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		69.218,66	56.183,25
Consignações do Exercício		112.599.324,10	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		327.736.098,28	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		47.067,70	393,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		61.290.675,72	38.689.286,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.290.675,72	38.689.286,73
Bancos Conta Movimento		3.536.049,65	5.541.760,55
Capacidade Financeira		57.754.626,07	33.147.526,18
Recebida		57.754.626,07	33.147.526,18
TOTAL GERAL		941.944.269,71	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		440.254.827,57	534.388.194,37
Execução Direta		440.254.827,57	534.388.194,37
Ordinária		439.150.094,29	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		431.154.392,55	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		7.995.701,74	0,00
Vinculada		1.104.733,28	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		1.104.733,28	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		127.662,51	191.006,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		127.662,51	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		127.662,51	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		486.721.760,78	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		36.609.891,15	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		26.864.432,49	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.573.408,26	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		127.137,15	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		4.044.913,25	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.696.825,29	264.937,05



BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/2023

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
Restos a Pagar Processados		1.667.304,04	259.029,71
Consignações Inscritas em RP		29.521,25	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		16.018.265,85	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		16.018.265,85	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		432.396.778,49	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		3.107,00	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		105.997.436,71	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		326.396.234,78	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		14.840.018,85	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.840.018,85	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		5.625.612,92	3.536.049,65
Capacidade Financeira		9.214.405,93	57.754.626,07
Recebida		9.214.405,93	57.754.626,07
TOTAL GERAL		941.944.269,71	1.122.141.093,49

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