



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 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		8.010.425,39	1.484.263,73
Ordinária		230.064,21	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		230.064,21	22.767,09
Vinculada		7.780.361,18	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		7.780.361,18	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		537.853.599,04	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		537.853.599,04	531.451.724,23
Cota Recebida		536.504.372,75	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		1.349.226,29	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		561.848.615,89	550.515.818,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		39.813.460,11	47.273.882,17
Restos a Pagar não Processados		39.813.460,11	47.273.882,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.236.394,01	1.515.788,43
Restos a Pagar Processados		548.601,00	1.486.267,18
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		18.587.404,24	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		18.587.404,24	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		500.211.357,53	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		125.476.984,13	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		374.617.908,84	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		47.245,90	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		1.169.003.316,04	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		540.752.769,55	534.388.194,37
Execução Direta		540.752.769,55	534.388.194,37
Ordinária		539.325.582,79	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		520.263.935,27	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		19.061.647,52	0,00
Vinculada		1.427.186,76	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		1.427.186,76	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		2.439.223,44	191.006,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.439.223,44	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		2.439.223,44	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		558.526.400,16	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		38.011.818,84	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		27.955.754,55	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		5.846.912,15	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		132.781,81	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		4.076.370,33	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.696.825,29	264.937,05



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 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		18.599.620,70	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		18.566.741,43	18.547.521,12
Depósitos a Terceiros		32.879,27	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		500.218.135,33	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		212.437,10	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		2.793,50	30.058,00
Consignações do Exercício		125.337.749,99	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		374.665.154,74	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		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		1.169.003.316,04	1.122.141.093,49

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