



**BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/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
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>123.051,40</b>	<b>1.484.263,73</b>
Ordinária		1.378,37	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		1.378,37	22.767,09
Vinculada		121.673,03	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		121.673,03	1.461.496,64
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>66.526.829,11</b>	<b>531.451.724,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		66.526.829,11	531.451.724,23
Cota Recebida		66.486.924,04	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		39.905,07	1.268.358,28
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>		<b>74.332.953,47</b>	<b>550.515.818,80</b>
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		1.780.693,59	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		1.780.693,59	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		72.552.259,88	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	56.183,25
Consignações do Exercício		20.635.880,63	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		51.916.379,25	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	393,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>61.290.675,72</b>	<b>38.689.286,73</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>202.273.509,70</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>72.552.259,88</b>	<b>534.388.194,37</b>
<b>Execução Direta</b>		<b>72.552.259,88</b>	<b>534.388.194,37</b>
Ordinária		72.552.259,88	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		72.552.259,88	531.270.410,53
Vinculada		0,00	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		0,00	3.117.783,84
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>191.006,89</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		0,00	64.538,80
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>		<b>79.332.275,78</b>	<b>526.271.216,51</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.496.085,51	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		8.624.895,42	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		559.502,84	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		9.985,73	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		301.701,52	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.659.391,71	264.937,05
Restos a Pagar Processados		1.630.172,44	259.029,71



**BALANÇO FINANCEIRO - Fevereiro/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
Consignações Inscritas em RP		29.219,27	5.907,34
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		2.470.428,14	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		2.470.428,14	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		65.706.370,42	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		207,20	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		14.505.550,71	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		51.200.612,51	360.790.019,29
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>		<b>50.388.974,04</b>	<b>61.290.675,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.388.974,04	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.561.192,83	3.536.049,65
Capacidade Financeira		46.827.781,21	57.754.626,07
Recebida		46.827.781,21	57.754.626,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>202.273.509,70</b>	<b>1.122.141.093,49</b>

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