



BALANÇO FINANCEIRO - Setembro/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		725.993,62	1.484.263,73
Ordinária		6.894,60	22.767,09
Outros Recursos Não Vinculados		6.894,60	22.767,09
Vinculada		719.099,02	1.461.496,64
Outras Destinações de Recursos		719.099,02	1.461.496,64
Transferências Financeiras Recebidas		342.470.231,33	531.451.724,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		342.470.231,33	531.451.724,23
Cota Recebida		342.029.868,73	530.170.242,77
Repasso Recebido		0,00	13.123,18
Destaque Recebido		440.362,60	1.268.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		371.744.225,64	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		12.214.406,47	16.006.505,95
Depósitos de Diversas Origens		12.214.406,47	15.994.265,95
Depósitos a Terceiros		0,00	12.240,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		359.529.819,17	485.719.642,25
Receita Própria a Receber		0,00	396,43
Créditos a receber Folha de Pagamento		17.340,29	56.183,25
Consignações do Exercício		92.200.453,77	124.873.043,28
Despesas Liquidadas a Pagar		267.312.025,11	360.789.625,68
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		0,00	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		776.231.126,31	1.122.141.093,49

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		359.501.429,13	534.388.194,37
Execução Direta		359.501.429,13	534.388.194,37
Ordinária		358.689.565,61	531.270.410,53
Recursos Não Vinculados de Impostos		352.876.266,76	531.270.410,53
Outros Recursos Não Vinculados		5.813.298,85	0,00
Vinculada		811.863,52	3.117.783,84
Outras Destinações de Recursos		811.863,52	3.117.783,84
Transferências Financeiras Concedidas		11.049,75	191.006,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.049,75	191.006,89
Cota Concedida		0,00	0,27
Repasso Concedida		0,00	126.467,82
Execução de Destaque Recebido		11.049,75	64.538,80
Pagamentos Extraorçamentários		396.755.708,45	526.271.216,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		32.098.193,85	25.111.980,47
Restos a Pagar não Processados		23.345.038,80	23.473.209,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.726.620,99	1.037.457,21
Consignações de RP Não Processados do Exercício		91.326,42	19.323,05
Consignações do Exercício de RP não Processados		3.935.207,64	581.991,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.696.825,29	264.937,05



BALANÇO FINANCEIRO - Setembro/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		12.931.601,01	18.547.521,12
Depósitos de Diversas Origens		12.931.601,01	18.547.521,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		350.029.088,30	482.346.777,87
Receita Própria a Receber		1.165,50	20.841,23
Valores de Destaque a Receber		0,00	30.058,00
Consignações do Exercício		85.455.621,04	121.505.859,35
Despesas Liquidadas a Pagar		264.572.301,76	360.790.019,29
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		19.962.938,98	61.290.675,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.962.938,98	61.290.675,72
Bancos Conta Movimento		3.863.090,59	3.536.049,65
Capacidade Financeira		16.099.848,39	57.754.626,07
Recebida		16.099.848,39	57.754.626,07
TOTAL GERAL		776.231.126,31	1.122.141.093,49

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