



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 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
Receita Orçamentária		3.590.600,95	8.010.425,39
Ordinária		742.572,92	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		742.572,92	230.064,21
Vinculada		2.848.028,03	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		2.848.028,03	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		580.731.141,36	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		580.731.141,36	537.853.599,04
Cota Recebida		577.869.549,96	536.504.372,75
Destaque Recebido		2.861.591,40	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		610.483.468,45	561.848.615,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.107.882,29	39.813.460,11
Restos a Pagar não Processados		26.107.882,29	39.813.460,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.567.224,87	3.236.394,01
Restos a Pagar Processados		524.225,69	548.601,00
Consignações Inscritas em RP		3.042.999,18	2.687.793,01
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		22.168.644,29	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		22.002.081,79	18.587.404,24
Depósitos a Terceiros		166.562,50	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		558.639.717,00	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		639.443,50	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		7.875,08	69.218,66
Consignações do Exercício		137.212.422,70	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		420.290.978,54	374.617.908,84
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		228.103,01	47.245,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		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		1.262.090.133,65	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		584.985.320,73	540.752.769,55
Execução Direta		584.985.320,73	540.752.769,55
Ordinária		577.921.601,86	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		573.143.348,57	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		4.778.253,29	19.061.647,52
Vinculada		7.063.718,87	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		7.063.718,87	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		2.421.290,78	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.421.290,78	2.439.223,44
Cota Concedida		0,10	0,00
Execução de Destaque Recebido		2.421.290,68	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		625.388.899,19	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		42.854.738,21	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		32.801.141,81	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		8.561.897,55	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		287.449,75	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.204.249,10	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



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 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

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		20.516.040,02	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		20.349.477,52	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		558.643.040,95	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		660.826,03	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		24.935,50	2.793,50
Consignações do Exercício		137.177.303,70	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		420.519.081,55	374.665.154,74
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		49.294.622,95	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.294.622,95	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		8.978.528,14	9.957.615,00
Capacidade Financeira		40.316.094,81	57.327.307,89
Recebida		40.316.094,81	57.327.307,89
TOTAL GERAL		1.262.090.133,65	1.169.003.316,04

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