



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/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		2.744.281,08	8.010.425,39
Ordinária		720.842,18	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		720.842,18	230.064,21
Vinculada		2.023.438,90	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		2.023.438,90	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		425.131.270,25	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		425.131.270,25	537.853.599,04
Cota Recebida		422.815.778,86	536.504.372,75
Destaque Recebido		2.315.491,39	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		453.763.134,22	561.848.615,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.813.460,11
Restos a Pagar não Processados		0,00	39.813.460,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.236.394,01
Restos a Pagar Processados		0,00	548.601,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	2.687.793,01
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		15.075.674,47	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		14.977.908,03	18.587.404,24
Depósitos a Terceiros		97.766,44	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		438.687.459,75	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		639.443,50	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		7.609,04	69.218,66
Consignações do Exercício		111.796.652,68	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		325.764.265,16	374.617.908,84
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		218.595,20	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		948.923.608,44	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		436.620.019,36	540.752.769,55
Execução Direta		436.620.019,36	540.752.769,55
Ordinária		433.002.561,23	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		432.154.237,57	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		848.323,66	19.061.647,52
Vinculada		3.617.458,13	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		3.617.458,13	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		1.159.493,68	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.159.493,68	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		1.159.493,68	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		488.941.000,11	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		38.012.420,95	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		29.252.369,32	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		7.439.175,60	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		255.335,27	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.065.540,76	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
Consignações Inscritas em RP		2.687.793,01	29.521,25



BALANÇO FINANCEIRO - Outubro/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
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		16.037.414,57	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		15.870.852,07	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		431.516.084,58	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		653.242,00	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		23.574,25	2.793,50
Consignações do Exercício		104.894.857,44	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		325.683.516,72	374.665.154,74
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		22.203.095,29	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.203.095,29	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		8.856.780,73	9.957.615,00
Capacidade Financeira		13.346.314,56	57.327.307,89
Recebida		13.346.314,56	57.327.307,89
TOTAL GERAL		948.923.608,44	1.169.003.316,04

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