



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

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		1.484.263,73	297.561,32
Ordinária		22.767,09	10.418,51
Vinculada		1.461.496,64	287.142,81
Outras Destinações de Recursos		1.461.496,64	287.142,81
Transferências Financeiras Recebidas		531.451.724,23	469.158.879,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		531.451.724,23	469.158.879,03
Cota Recebida		530.170.242,77	468.457.790,56
Repasso Recebido		13.123,18	433.489,00
Destaque Recebido		1.268.358,28	267.599,47
Recebimentos Extraorçamentários		550.515.818,80	469.272.364,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		47.273.882,17	33.170.272,44
Restos a Pagar não Processados		47.273.882,17	33.170.272,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.515.788,43	239.625,72
Restos a Pagar Processados		1.486.267,18	233.623,42
Consignações Inscritas em RP		29.521,25	6.002,30
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		16.006.505,95	15.060.201,28
Depósitos de Diversas Origens		15.994.265,95	15.060.201,28
Depósitos a Terceiros		12.240,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		485.719.642,25	420.802.265,08
Receita Própria a Receber		396,43	628,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.		0,00	345.594,49
Créditos a receber Folha de Pagamento		56.183,25	3.458,61
Consignações do Exercício		124.873.043,28	108.151.380,50
Despesas Liquidadas a Pagar		360.789.625,68	312.300.752,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		393,61	451,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		38.689.286,73	7.098.214,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.689.286,73	7.098.214,40
Bancos Conta Movimento		5.541.760,55	6.898.190,19
Capacidade Financeira		33.147.526,18	200.024,21
Recebida		33.147.526,18	200.024,21
TOTAL GERAL		1.122.141.093,49	945.827.019,27

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		534.388.194,37	452.751.833,14
Execução Direta		534.388.194,37	452.751.833,14
Ordinária		530.563.064,84	450.826.268,75
Vinculada		3.825.129,53	1.925.564,39
Outras Destinações de Recursos		3.825.129,53	1.925.564,39
Transferências Financeiras Concedidas		191.006,89	1.204.997,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		191.006,89	1.204.997,11
Cota Concedida		0,27	0,00
Repasso Concedida		126.467,82	0,00
Execução de Destaque Recebido		64.538,80	1.110.649,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		0,00	94.348,11
Pagamentos Extraorçamentários		526.271.216,51	453.180.902,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		25.111.980,47	11.238.048,76
Restos a Pagar não Processados		23.473.209,09	10.009.416,97
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		1.037.457,21	616.245,20
Consignações de RP Não Processados do Exercício		19.323,05	22.344,18
Consignações do Exercício de RP não Processados		581.991,12	590.042,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		264.937,05	6.429.107,78
Restos a Pagar Processados		259.029,71	1.278.893,14



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2022

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		5.907,34	5.148.414,64
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores		0,00	1.800,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		18.547.521,12	15.172.292,71
Depósitos de Diversas Origens		18.547.521,12	15.172.292,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		482.346.777,87	420.341.453,04
Receita Própria a Receber		20.841,23	896,70
Valores de Destaque a Receber		30.058,00	0,00
Consignações do Exercício		121.505.859,35	108.039.352,86
Despesas Liquidadas a Pagar		360.790.019,29	312.301.203,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		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		1.122.141.093,49	945.827.019,27

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