



BALANÇO FINANCEIRO - Agosto/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		2.208.465,96	8.010.425,39
Ordinária		697.397,84	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		697.397,84	230.064,21
Vinculada		1.511.068,12	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		1.511.068,12	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		350.723.776,58	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		350.723.776,58	537.853.599,04
Cota Recebida		349.276.812,08	536.504.372,75
Destaque Recebido		1.446.964,50	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		360.723.744,28	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		11.706.078,41	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		11.608.311,97	18.587.404,24
Depósitos a Terceiros		97.766,44	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		349.017.665,87	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		639.309,00	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		89.430.352,58	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		258.495.604,02	374.617.908,84
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		191.506,10	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		780.940.909,71	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		347.538.841,65	540.752.769,55
Execução Direta		347.538.841,65	540.752.769,55
Ordinária		344.680.509,69	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		343.832.285,93	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		848.223,76	19.061.647,52
Vinculada		2.858.331,96	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		2.858.331,96	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		578.621,05	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		578.621,05	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		578.621,05	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		391.730.058,24	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		33.590.508,47	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		26.040.609,24	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.370.456,50	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		214.537,30	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		964.905,43	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 - Agosto/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		12.705.682,90	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		12.539.120,40	18.566.741,43
Depósitos a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		342.058.786,86	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		648.935,30	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		23.574,25	2.793,50
Consignações do Exercício		82.589.442,87	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		258.535.940,27	374.665.154,74
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro		260.894,17	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		41.093.388,77	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.093.388,77	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		9.048.366,74	9.957.615,00
Capacidade Financeira		32.045.022,03	57.327.307,89
Recebida		32.045.022,03	57.327.307,89
TOTAL GERAL		780.940.909,71	1.169.003.316,04

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