



BALANÇO FINANCEIRO - Novembro/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 | | 2.801.376,20 | 8.010.425,39 |
| Ordinária | | 733.578,99 | 230.064,21 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 733.578,99 | 230.064,21 |
| Vinculada | | 2.067.797,21 | 7.780.361,18 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.067.797,21 | 7.780.361,18 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 467.662.860,63 | 537.853.599,04 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 467.662.860,63 | 537.853.599,04 |
| Cota Recebida | | 465.292.802,47 | 536.504.372,75 |
| Destaque Recebido | | 2.370.058,16 | 1.349.226,29 |
| Recebimentos Extraorçamentários | | 498.085.948,48 | 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 | | 16.683.788,29 | 18.587.404,24 |
| Depósitos de Diversas Origens | | 16.586.021,85 | 18.587.404,24 |
| Depósitos a Terceiros | | 97.766,44 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 481.402.160,19 | 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 | | 122.739.936,95 | 125.476.984,13 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | | 357.526.173,52 | 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 | | 1.035.835.108,20 | 1.169.003.316,04 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Despesa Orçamentária | | 479.286.625,56 | 540.752.769,55 |
| Execução Direta | | 479.286.625,56 | 540.752.769,55 |
| Ordinária | | 475.573.091,92 | 539.325.582,79 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | | 474.724.597,32 | 520.263.935,27 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 848.494,60 | 19.061.647,52 |
| Vinculada | | 3.713.533,64 | 1.427.186,76 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.713.533,64 | 1.427.186,76 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 1.207.587,92 | 2.439.223,44 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.207.587,92 | 2.439.223,44 |
| Execução de Destaque Recebido | | 1.207.587,92 | 2.439.223,44 |
| Pagamentos Extraorçamentários | | 534.648.487,79 | 558.526.400,16 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 39.062.350,20 | 38.011.818,84 |
| Restos a Pagar não Processados | | 30.034.461,28 | 27.955.754,55 |
| RP Não Processados de Exercícios Anteriores | | 7.675.062,41 | 5.846.912,15 |
| Consignações de RP Não Processados do Exercício | | 264.009,43 | 132.781,81 |
| Consignações do Exercício de RP não Processados | | 1.088.817,08 | 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 - Novembro/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 | | 17.750.294,81 | 18.599.620,70 |
| Depósitos de Diversas Origens | | 17.583.732,31 | 18.566.741,43 |
| Depósitos a Terceiros | | 166.562,50 | 32.879,27 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 474.460.762,77 | 500.218.135,33 |
| Receita Própria a Receber | | 659.459,83 | 212.437,10 |
| Valores de Destaque a Receber | | 24.935,50 | 2.793,50 |
| Consignações do Exercício | | 115.821.213,05 | 125.337.749,99 |
| Despesas Liquidadas a Pagar | | 357.694.260,22 | 374.665.154,74 |
| Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro | | 260.894,17 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | | 20.692.406,93 | 67.284.922,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 20.692.406,93 | 67.284.922,89 |
| Bancos Conta Movimento | | 8.959.355,05 | 9.957.615,00 |
| Capacidade Financeira | | 11.733.051,88 | 57.327.307,89 |
| Recebida | | 11.733.051,88 | 57.327.307,89 |
| TOTAL GERAL | | 1.035.835.108,20 | 1.169.003.316,04 |

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