



BALANÇO FINANCEIRO - Junho/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		2.096.699,06	8.010.425,39
Ordinária		683.196,79	230.064,21
Outros Recursos Não Vinculados		683.196,79	230.064,21
Vinculada		1.413.502,27	7.780.361,18
Outras Destinações de Recursos		1.413.502,27	7.780.361,18
Transferências Financeiras Recebidas		256.485.050,39	537.853.599,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		256.485.050,39	537.853.599,04
Cota Recebida		255.364.352,49	536.504.372,75
Destaque Recebido		1.120.697,90	1.349.226,29
Recebimentos Extraorçamentários		264.280.848,90	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		8.534.847,77	18.587.404,24
Depósitos de Diversas Origens		8.534.847,77	18.587.404,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		255.746.001,13	500.211.357,53
Receita Própria a Receber		269,00	0,00
Créditos a receber Folha de Pagamento		0,00	69.218,66
Consignações do Exercício		66.866.100,09	125.476.984,13
Despesas Liquidadas a Pagar		188.782.326,04	374.617.908,84
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		97.306,00	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		590.147.521,24	1.169.003.316,04

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		255.465.300,13	540.752.769,55
Execução Direta		255.465.300,13	540.752.769,55
Ordinária		254.181.900,91	539.325.582,79
Recursos Não Vinculados de Impostos		254.180.557,15	520.263.935,27
Outros Recursos Não Vinculados		1.343,76	19.061.647,52
Vinculada		1.283.399,22	1.427.186,76
Outras Destinações de Recursos		1.283.399,22	1.427.186,76
Transferências Financeiras Concedidas		280.432,00	2.439.223,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		280.432,00	2.439.223,44
Execução de Destaque Recebido		280.432,00	2.439.223,44
Pagamentos Extraorçamentários		291.356.366,41	558.526.400,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.062.817,53	38.011.818,84
Restos a Pagar não Processados		23.450.126,02	27.955.754,55
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		4.571.488,50	5.846.912,15
Consignações de RP Não Processados do Exercício		156.297,40	132.781,81
Consignações do Exercício de RP não Processados		884.905,61	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
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		9.590.061,74	18.599.620,70
Depósitos de Diversas Origens		9.423.499,24	18.566.741,43



BALANÇO FINANCEIRO - Junho/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 a Terceiros		166.562,50	32.879,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		249.328.407,13	500.218.135,33
Receita Própria a Receber		647.398,30	212.437,10
Valores de Destaque a Receber		23.574,25	2.793,50
Consignações do Exercício		60.000.495,07	125.337.749,99
Despesas Liquidadas a Pagar		188.656.939,51	374.665.154,74
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		43.045.422,70	67.284.922,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.045.422,70	67.284.922,89
Bancos Conta Movimento		10.015.836,23	9.957.615,00
Capacidade Financeira		33.029.586,47	57.327.307,89
Recebida		33.029.586,47	57.327.307,89
TOTAL GERAL		590.147.521,24	1.169.003.316,04

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